

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

Donnerstag, den 26. November 2020

Nr. 233

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	66	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	7
Festverzinsliche Wertpapiere	589	9
Offene Fonds	5	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	18	25
Einführungen	1	26
Aussetzungen	6	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	29
Genussscheine	1	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	111	32
Offene Fonds	4	35
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	6	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	39
Ausländische Aktien	562	41
Zertifikate / Optionsscheine	1	86
Offene Fonds	4.000	87
Notierungseinstellungen	11	315
Aussetzungen	21	316
Ausschüttungskalender Fonds	214	317

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	482	322
Genussscheine	8	347
Ausländische Aktien	2.671	348
Zertifikate / Optionsscheine	65	607
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	610
Festverzinsliche Wertpapiere	11.065	611
Offene Fonds	110	942
Bekanntmachungen		949
Notierungseinstellungen	119	951
Einbeziehungen	146	953
Aussetzungen	155	957
Wiederaufnahmen	16	961
Ausschüttungskalender Fonds	5	962

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		963
Notierungseinstellungen	98	965
Einführungen	1	967
Einbeziehungen	1	968
Notierungsaufnahmen	142	969
Aussetzungen	202	972
Wiederaufnahmen	17	977
Ausschüttungskalender Fonds	156	978

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	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)		100,02G/-100,02/-0,013G	100,018 G	-0,42	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,352G/-100,33G/-0,311G	100,339 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,199G/-100,195/-0,189G	100,192 G	-0,66	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,25G/-100,252/-0,235G	100,24 G	-0,65	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,391G/-100,38G/-0,373G	100,378 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,37G/-102,35G/-2,325G	102,355 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,265G/-102,25G/-2,23G	102,255 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,554G/-100,56G/-0,546G	100,544 G	-0,7	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,595G/-100,6G/-0,58G	100,585 G	-0,67	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,746G/-100,74G/-0,736G	100,74 G	-0,71	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,07G/-103,05G/-3,035G	103,055 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,946G/-100,94G/-0,938G	100,942 G	-0,73	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,005G/-101,01G/-1G	101,005 G	-0,73	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,137G/-101,14G/-1,125G	101,13 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,05G/-104,04G/-4,025G	104,04 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/-4,03G	104,045 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,36G/-101,36G/-1,353G	101,355 G	-0,75	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,415G/-101,43G/-1,42G	101,42 G	-0,76	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,567G/-101,57G/-1,57G	101,564 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,115G/-105,11G/-5,095G	105,105 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	101,89G/-101,89G/-1,88G	101,87 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,695G/-105,69G/-5,675G	105,68 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,685G/-107,68G/-7,665G	107,67 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	102,31G/-102,32G/-2,31G	102,3 G	-0,79	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,21G/-122,19G/-2,15G	122,15 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,305G/-108,31G/-8,305G	108,305 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	102,665G/-102,68G/-2,67G	102,655 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,045G/-108,05G/-8,05G	108,04 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,75G/-106,76G/-6,76G	106,745 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	103,057G/-103,07G/-3,072G	103,045 G	-0,78	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,495G/-105,52G/-5,525G	105,495 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	103,402G/-103,43G/-3,436G	103,403 G	-0,77	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,52G/-108,54G/-8,555G	108,52 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	103,771G/-103,79G/-3,81G	103,77 G	-0,77	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,792G/-103,81G/-3,82G	103,78 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,73G/-106,76G/-6,78G	106,73 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,39G/-104,43G/-4,46G	104,39 G	-0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,31G- /106,35G/-6,38G	106,3	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,18G- /149,2G/-9,24G	149,2	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,44G- /108,49G/-8,53G	108,43	G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,965G- /105,01G/-5,05G	104,966	G	-0,71	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,44G- /146,44G/-6,51G	146,46	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,92G- /108,97G/-9,01G	108,92	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	142,8G- /142,85G/-2,9G	142,81	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,4G- /107,45G/-7,5G	107,4	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,69G- /107,75G/-7,82G	107,7	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,694G- /105,75G/-5,839G	105,706	G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,92G- /164,96G/-5,07G	164,94	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,732G- /105,79G/-5,888G	105,741	G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,715G- /105,78G/-5,887G	105,733	G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,967G- /106,03G/-6,127G	105,947	G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,6G- /163,69G/-3,71G	163,54	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,77G- /173,9G/-4,06G	173,77	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,555G- /105,65G/-5,787G	105,539	G	-0,39	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,4G- /173,61G/-3,68G	173,34	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	188,93G- /189,14G/-9,41G	188,93	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,66G- /203,88G/-4,19G	203,67	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,75G- /179,96G/-80,29G	179,76	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,67G- /167,88G/-8,31G	167,73	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,28G- /172,5G/-2,95G	172,31	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,83G- /141,02G/-1,48G	140,86	G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,862G- /105,03G/-5,447G	104,875	G	-0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	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	155,16G	155,16 G	0,09	0,09
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	132,61G	132,67 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)		103,66G	103,66 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	107,56G	107,59 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	109,98G/-110,05G/-0,16G	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	127,27G	127,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	105,17G/-105,61G/-5,96G	105,47 G	0,17	0,17
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	129,75G	129,67 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	130,67G	130,66 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	164,57G	164,63 G	0,3	0,3
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)		160,45G	160,34 G	0,32	0,32
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	101,51G	101,53 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,85G	100,85 G	-0,5	
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	104,48 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	106,33G/-106,33G/-6,33G	106,33 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	103,59G/-103,575G/-3,585G	103,585 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	119,66G/-120,05G/-0,35G	119,85 G	0,19	0,19
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	102,43G-2,45G	102,46 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	101,62G/-101,63G/-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,16G/-119,37G/-9,53G	119,26 G		
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	106,11G-6,03G	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	136,23G/-136,64G/-6,85G	136,29 G	0,22	0,22
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	134,27G/-134,7G/-5,03G	134,45 G	0,24	0,24
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	147,67G/-148,5G/-8,92G	148,23 G	0,34	0,34
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	101,15G/-101,16G/-1,19G	101,19 G	-0,59	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	128,07G	128,06 G	0,16	0,16
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	104,52G	104,58 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	127,35G/-127,59G/-7,74G	127,43 G	0,03	0,03
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	108,39G/-108,24G/-8,62G	108,43 G	0,04	0,04
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	126,94G/-127,8G/-8,35G	126,99 G	0,94	0,94
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	151,24G/-152,22G/-2,21G	151,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	167,57G/-168,58G/-5,2G	163,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,36G/-110,45G/-0,5G	110,4 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	115,44G/-115,81G/-5,95G	115,79 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	103,95G/-103,98G/-4,01G	103,97 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	115,61G/-116,27G/-6,61G	116,08 G	0,2	0,2
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	102,89G/-102,97G/-3,04G	102,92 G	-0,33	
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	103G/-103,11G/-3,17G	103,07 G	-0,38	
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	100,21G/-100,4G/-0,53G	100,29 G	-0,04	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,97G	102,99 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	102,02G/-102,02G/-2,01G	102,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	116,82G	116,85 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	121,58G	121,63 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87 G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,76G	106,72 G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA9	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,13G	131,12 G		
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	100G	100 G	3,22	3,15
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,04G	107,12 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	146,81G	146,89 G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18(30).07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	102,44G-/102,44G/-2,43G	102,47 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	159,42G	159,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	110,51G	110,55 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,22G	138,28 G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	168,82G	168,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,45G-/104,45G/-4,46G	104,47 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	105,95G	105,98 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,63G	100,64 G	-0,5	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	154,19G	154,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,13G	119,17 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	100G	100 G	1,74	1,72
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116,45G	116,45 G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,94G-/118,87G/-9,02G	118,97 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	116,25G	116,25 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	(eabc)-115,35G	115,35 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,33G-/106,3G/-6,3G	106,33 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	105,71G	105,78 G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,1G	101,11 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,52G	120,55 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29 G	-0,55	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,92G	100,94 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116,5G	116,5 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46 G	-0,28	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,8G	100,81 G	-0,22	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,2G	106,29 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102G	101,98 G	-0,53	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,83G-/107,85G/-7,86G	107,85 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	117,35G	117,35 G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,42G	106,44 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92 G	-0,24	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,9G	101,91 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,45G	101,46 G	-0,31	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,43G	101,46 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,72G	102,71 G	-0,44	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,04G	101,02 G	-0,1	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,9G	111,9 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,55G	102,55 G	-0,41	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,98G	101,99 G	-0,47	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	102,08G	102,07 G	-0,5	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	107,35G	107,35 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,32G	101,31 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 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96	G		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,08G	102,1	G	-0,12	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,15G	102,14	G	-0,33	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	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	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,84G-/101,85G/-1,85G	101,85	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	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	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,39G	107,41	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,76G	105,76	G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	105,69G	105,72	G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	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	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,51G	115,49	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,79G	106,8	G		
Euro	5.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,029G	100,029	G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,36G	109,37	G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	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	120,77G	120,76	G		
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,43G	102,41	G	-0,51	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	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	01.09.21	01.09.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,81G-/100,82G/-0,83G	100,83	G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HE	DE000NRW0HE8	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,75G	100,75	G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HF	DE000NRW0HF9	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,85G	101,86	G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HG	DE000NRW0HG3	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HH	DE000NRW0HH5	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,45G	104,48	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HI	DE000NRW0HI3	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,76G	100,77	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ1	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,44G	103,45	G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,1G	105,12	G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0JK	DE000NRW0JK8	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,45G	102,47	G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0JL	DE000NRW0JL9	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,47G	104,47	G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0JM	DE000NRW0JM7	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,51G	100,51	G	-0,51	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JN	DE000NRW0JN5	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,07G-0,07G	100,07	G	-0,33	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JO	DE000NRW0JO2	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,5G	102,54	G	-0,48	
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,22G-/105,26G/-5,46G	105,46	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	103,16G	103,18	G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74	G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	109,26G	109,27	G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	122,74G	122,68	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	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	105,41G	105,42	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	125,89G	125,82	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JW	DE000NRW0JW7	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	123,52G	123,46	G	0,87	0,87
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JX	DE000NRW0JX4	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,05G	107,07	G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0JY	DE000NRW0JY4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,43G	102,45	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,95G	117,97	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0KA	DE000NRW0KA6	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	120,09G	120,14	G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0KB	DE000NRW0KB7	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,61G	114,64	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	118,04G	118,06	G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,12G	123,17	G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KE	DE000NRW0KE2	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16	G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF1	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	119,22G	119,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,19G	103,21	G		
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0KH	DE000NRW0KH1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,64G	100,64	G	-0,57	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0KI	DE000NRW0KI9	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,99G	96,91	G	0,17	
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0KJ	DE000NRW0KJ6	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	104,88G	104,84	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0KL	DE000NRW0KL5	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	105,05G	105,06	G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0KM	DE000NRW0KM7	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	104,28G-/104,21G/-4,28G	104,27	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0KN	DE000NRW0KN3	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,91G-/101,9G/-1,93G	101,93	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	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	104,84G	104,87 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	0,56
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	127,06G	127,26 G	1,26	1,26
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	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	118,58G	118,62 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	136,31G	136,35 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	137,88G	137,91 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- /102,46G-2,48G	102,48 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	137,35G-7,36G	137,42 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	107,06G- /107,05G-7,04G	107,09 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. 23.11.20-20.05.21, 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	100,64G	100,65 G	-0,33	
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	102,05G	102,06 G	-0,46	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,38G- /112,42G-2,44G	112,42 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	131,74-GT- /131,74-GT/-2,65-1,4G	131,35 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	105,72G	105,75 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	100,45G	100,46 G	-0,44	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229	R 1229	100,26G- /100,26G-0,26G	100,27 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)	R 1232	103,95G	103,97 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	100,078G- /100,077G/-0,079G	100,096 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	101,58G	101,6 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	R 1264	101,52G	101,52 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,3G	100,3 G	-0,41	
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	107,28G	107,31 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	104,84G	104,86 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,19G	100,2 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	107,37G	107,4 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	100,127G	100,127 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	100,1G	100,1 G	-0,56	
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	108,42G	108,44 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	108,04G- /108,02G-8,02G	108,04 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	102,84G	102,86 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	111,59G	111,63 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	113,47G	113,51 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	100,25G	100,25 G	-0,55	
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	100,61G	100,61 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	102,83G- /102,83G-2,83G	102,84 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	0,02	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,42G	100,42 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)		116,73G	116,74 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)		99,6G	99,61 G	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)		103,43G	103,48 G	0,37	0,36
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	96,9G	96,8 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	0,26	0,26
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)		107,4G	107,38 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)		106,75G	106,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,95G	98,89 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßschein Ser.A EO 25,56		600G-0G	600 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genüßschein Ser.K EO 25,56	S K	600G-0bG-1,5-0G	600 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	100,82G	100,95 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	102,59G	102,63 G	0,11	0,11
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	99,89 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	103,2G	103,22 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	104,22G	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	101,7G	101,72 G	0,06	0,06
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	100,17G	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	100,17G	100,18 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	99,96G	99,96 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	100,02G	100,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,08G	100,09 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	99,79G	99,8 G	0,1	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,018%, zinsv. v. 25.11.20-27.12.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,87G	99,87 G	0,04	0,04
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	100,51G	100,52 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	100,33G	100,33 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	105G	105,09 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	107,5G	107,6 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	109,43G	109,56 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,96G	106,05 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	100,32G	100,38 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	99,35G	99,33 G	0,2	
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	99,32G	99,3 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	99,31 G	0,21	
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	99,28 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	99,26 G	0,2	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,77G	100,82 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	101,05G	101,06 G	0,48	0,48
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	102,4G	102,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,02G	105,01 G	0,1	0,1
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	99,25 G	0,2	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,78G	105,86 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VU	DE000WGZ7VU2	zinsv. v. 09.11.20-07.12.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,26G	99,23 G	0,2	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.11.20-20.12.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,23G	99,21 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	99,22G	99,2 G	0,2	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,7G	100,7 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	99,51G	99,52 G	0,12	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.11.20-21.12.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,17G	99,15 G	0,2	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	99,99G	100,04 G	0,74	0,74
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	106,31G	106,38 G		
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,35G	101,39 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	101,94G	101,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,83G	104,81 G	0,15	0,15
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	101,94G	101,99 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	104,78G	104,85 G	0,01	0,01
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	101,83G	101,87 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	104,36G	104,43 G	0,03	0,03
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	99,95G	100,015 G	0,64	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	104,93G	105 G	0,04	0,04
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	104,88G	104,89 G	0,11	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	101,57G	101,61 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	103,68G	103,74 G	0,04	0,04
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	100,11G	100,11 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	101,82 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	100,4G	100,41 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	102,75 G	0,05	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	100,14G	100,14 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	122,72G	122,91 G	0,72	0,72
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	101,48G	101,54 G	0,88	0,88
						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	100,2G	100,2 G	-0,05	
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	103,91G	103,93 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,91G	103,93 G	0,11	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	-0,51	
						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 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	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	106,85G	106,85	G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,3G/-106,32G/-6,32G	106,32	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	110,53G-0,73G	110,6	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	105,77G/-105,72G/-5,78G	105,77	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	121,45G	121,45	G	0,14	0,14
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	101,77G/-101,77G/-1,77G	101,78	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,43G/-103,44G/-3,44G	103,44	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	100,04G	100,05	G	0,54	0,54
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	106,06G/-106,08G/-6,11G	106,07	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	100,48G	100,5	G	1,91	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	101,75G/-101,75G/-1,75G	101,75	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	100,8G	100,8	G		
Euro	50.000	27.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,05G	100,05	G	-0,36	
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	100,5G	100,5	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	-0,58	
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	-0,56	
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	103,9G	103,9	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	-0,52	
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	104,03G/-104,04G/-4,04G	104,06	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	-0,57	
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	108G	108	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	103,74G/-103,77G/-3,78G	103,75	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	106,89G	106,87	G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,08G/-103,03G/-3,07G	103,07	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	102,07G/-102,15G/-2,08G	102,08	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	104,98G/-105,02G/-5,12G	105,07	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	106,79G/-106,85G/-6,9G	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	104,79G/-104,81G/-4,82G	104,78	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	123,92G	123,88	G	1,22	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	112,5G	112,5	G		
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,5G	122,5	G	0,17	0,17
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	122,7G	122,7	G	0,17	0,17
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	124,95G	124,95	G	0,21	0,21
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	108,92G/-109,01G/-9,06G	108,99	G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	117,4G	117,4	G	0,03	0,03
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	124,84G	124,78	G	1,15	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	115,5G	115,5	G	0,02	0,02
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	102,35G	102,38	G	1,93	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	-0,41	
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	100,54G	100,54	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	98,88G	98,9	G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,43G	99,44	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	101,9G	101,9	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	102,95G	102,95	G		
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,8G	110,8	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	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	107,71G	107,69 G	0,57	0,57
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	102,4G	102,4 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,05G	106,05 G	0,1	0,1
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	98,59G	98,61 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	100,9G	100,9 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	102,8G	102,8 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	102,8G	102,8 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	100,85G	100,85 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	100,41G	100,42 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	106,55	106,55 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112,8G	112,8 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,85G	103,85 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,55G	104,55 G	0,17	0,17
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	103,4G	103,4 G	0,16	0,16
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	104,03G	103,98 G	0,95	0,95
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	113G	113 G	0,32	0,32
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	100,85G	100,85 G	0,05	0,05
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	105,3G	105,3 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	106,8G	106,8 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,02G		1,32	1,32
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	100,35G	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	105,4G	105,4 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,92G	100,92 G	0,36	0,36
						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	102,65G	102,67 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	104,35G	104,35 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	113,45G	113,45 G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	100,65G	100,65 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	101,15G	101,15 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	116,6G	116,6 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	101,05G	101,05 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	114,45G	114,45 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	112,1G	112,1 G		
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	118,4G	118,4 G	0,15	0,15
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	107,55G	107,55 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	124,75G	124,75 G	0,2	0,2
						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		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1 G	-0,49	

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,07G	100,07 G	-0,51		
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			101,03G	101,03 G	-0,56		
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,52G	100,52 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)		101,09G	101,09 G	-0,55		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541			101,6G/-101,61G/-1,62G	101,61 G			
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,12G/-100,12G/-0,12G	100,13 G	-0,51		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			105,41G	105,44 G			
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,28G	100,28 G	-0,56		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,82G	101,81 G	-0,43		
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,23G	100,23 G	-0,33		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,55G	103,56 G			
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,79G	101,78 G	-0,26		
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.Pfdrbr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdrbr. v.2012(2022)		102,69G	102,71 G			
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			103,46G	103,48 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)		105,03G	105,05 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,22G	102,04 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)		105,92G	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)		109,84G	109,87 G	0,02	0,02	
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) 1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21) 1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21) 1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22) 1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21) 1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 13	100,7G/-100,7G/-0,7G	100,7 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8			A 14	119,15G/-119,15G/-9,1G	119,15 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0			A 14	101,25G/-101,25G/	101,25 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6			A 14	100,4G/-100,4G/-0,4G	100,4 G	-0,48	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9			A 14	97,95G/-98G/-8G	97,95 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5			A 15	104,05G/-104,05G/-4,05G	104,05 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4			A 15	104,25G/-104,25G/-4,25G	104,25 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2			A 15	101,6G/-101,55G/-1,55G	101,6 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8			A 15	100,9G/-100,85G/-0,85G	100,9 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6			A 15	102,15G/-102,15G/-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4			A 15	104,7G/-104,65G/-4,65G	104,7 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0			A 15	100,2G/-100,2G/-0,2G	100,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2			A 16	104,85G/-104,85G/-4,85G	104,85 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	107,3G-/107,3G/-7,3G	107,3	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	107,6G-/107,6G/-7,6G	107,6	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	101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95	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-/105,25G/-5,25G	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	108,1G-/108,1G/-8,1G	108,1	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-/104,95G/-4,95G	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-/101,25G/-1,25G	101,25	G	
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	105,2G-/105,2G/-5,2G	105,2	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-/101,55G/-1,55G	101,55	G	-0,36
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	103,2G-/103,2G/-3,2G	103,2	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-/101,1G/-1,1G	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	-0,47
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-/102,1G/-2,1G	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	105,65G-/105,65G/-5,65G	105,65	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	105G-/105G/-5G	105	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	-0,44
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106,05G-/106,05G/-6,05G	106,05	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,15G-/102,1G/-2,1G	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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	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-/119,75G/-9,75G	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	103,9G-/103,9G/-3,9G	103,9	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,1G-/106,1G/-6,1G	106,1	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-/102,75G/-2,75G	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-/102,3G/-2,3G	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-/101,4G/-1,4G	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	1,13
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	-0,3
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-/101,8G/-1,8G	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	120,85G-/121G/-1G	120,85	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	116,8G-/116,9G/-6,9G	116,8	G	0,26
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	110,2G-/110,25G/-0,25G	110,2	G	0,1
Euro	1.000	08.12.47	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,4G-/103,4G/-3,4G	103,4	G	
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	124,85G-/125G/-5G	124,85	G	0,33
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	105,5G-/105,55G/-5,55G	105,5	G	0,17
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	108,05G-/108G/-8G	108,05	G	-0,43
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	106,8G-/106,8G/-6,8G	106,8	G	-0,45
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,23G-/100,22G/-0,22G	100,23	G	0,31
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,84G-/100,82G/-0,84G	100,83	G	0,31
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)		104,56G-/104,58G/-4,58G	104,6	G	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		105,11G-/105,14G/-5,17G	105,12	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)		102,64G-/102,65G/-2,69G	102,68	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)		104,5G-/104,52G/-4,54G	104,52	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)		105,52G-/105,6G/-5,67G	105,56	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)		106,66G-/106,71G/-6,75G	106,72	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)		104,75G-/104,78G/-4,82G	104,77	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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)		105,95G-/105,98G/-6,06G	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)		108,29G-/108,37G/-8,46G	108,37	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)		107,51G-/107,6G/-7,75G	107,65	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,56G-/102,65G/-2,73G	102,6	G	-0,3
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,29G-/102,38G/-2,45G	102,33	G	-0,26
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)		101,58G-/101,77G/-1,89G	101,66	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)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G	-0,4
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,85G-/102,85G/-2,85G	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-/100,2G/-0,2G	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)		100,03G-/100,02G/-0,02G	100,03	G	0,5
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)		100,1G-/100,13G/-0,1G	100,1	G	0,58
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
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)		106,77G-/106,75G/-6,75G	106,77	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)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	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)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	0,34
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		105,1G-/105,1G/-5,1G	105,1	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55	G	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,8G-/104,75G/-4,75G	104,8	G	
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,35G-/106,35G/-6,35G	106,35	G	
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101,71G-/104,01G/-4,01G	101,67	G	0,03
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)		105,6G-/105,55G/-5,55G	105,6	G	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		112,4G-/112,45G/-2,45G	112,4	G	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		107,2G-/107,15G/-7,15G	107,2	G	
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,03G-/101,02G/-1,02G	101,03	G	0,29
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)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,26	G	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-/102,65G/-2,65G	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	-0,46
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,85G-/106,85G/-6,85G	106,85	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-/101,12G/-1,12G	101,13	G	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-/101,45G/-1,45G	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)		101,61G-/101,61G/-1,61G	101,61	G	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)		108,6G-/108,6G/-8,6G	108,6	G	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,61G-/100,61G/-0,61G	100,61	G	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-/101,61G/-1,61G	101,63	G	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-/101,58G/-1,58G	101,59	G	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-/101,61G/-1,61G	101,62	G	0,22
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,2	G	0,78
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-/101,91G/-1,91G	101,92	G	0,28
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJJ	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)		101,02G-/101,01G/-1,01G	101,02	G	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-/101,12G/-1,12G	101,13	G	0,15
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,38G-/100,38G/-0,38G	100,39	G	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)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4	G	0,01
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)		100,64G-/100,64G/-0,64G	100,64	G	
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,55G-/101,22G/-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)		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5	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)		102,1G-/101,46G/-2,1G	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)		100,18G-/100,19G/-0,19G	100,18	G	0,09
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107G-/107,05G/-7,055G	107	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)		111,27G-/111,2G/-1,31G	111,26	G	0,59
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		99,75G-/99,77G/-100,377G	100,37	G	
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,72G-/99,73G/-9,73G	99,72	G	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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)		103,08G-/102,96G/-3,15G	103,05 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 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)		103,8G-3,95G	103,8 G	0,33	0,33
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-/100,8G/-0,84G	100,81 G	0,04	0,04
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)		101,49G-/101,5G/-1,5G	101,51 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,59G-/101,6G/-1,6G	101,61 G	1,13	1,13
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,29G-/100,3G/-0,3G	100,29 G	0,09	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)		99,78G-/99,8G/-9,8G	99,78 G	0,22	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)		100,26G-/100,2G/-0,19G	100,21 G	0,86	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)		101,5G-/101,55G/-1,55G	101,5 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)		101,96G-/101,96G/-1,96G	101,97 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		107,27G-/107,14G/-7,36G	107,25 G	0,51	0,51
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)		101,46G-/101,45G/-1,46G	101,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,59G-/100,59G/-0,59G	100,61 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,89G-/100,89G/-0,89G	100,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,3G-/101,35G/-1,35G	101,3 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-/99,92G/-100,92GG	100,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		100,88G-/99,86G/-100,89GG	100,87 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		101,421G-/101,358G/-1,457G	101,393 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,97G-/99,97G/-9,97G	99,97 G	0,02	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)		100,72G-/100,68G/-0,72G	100,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,7G-/100,71G/-0,7G	100,72 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		100,14G-/100,14G/-0,14G	100,14 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		93,5G-/93,65G/-3,65G	93,5 G	0,23	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)		101,128G-/101,095G/-1,134G	101,117 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	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)		102,625G-/102,575G/-2,648G	102,615 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		100,65G-/100,62G/-0,65G	100,63 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		102,19G-/102,17G/-2,21G	102,17 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		102,66G-/102,54G/-2,71G	102,62 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		100,69G-/100,69G/-1,35G	101,34 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)		101,95G-/101,92G/-1,97G	101,93 G	1,08	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-/100,8G/-0,8G	100,8 G	0,06	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)		100,45G-/100,42G/-0,47G	100,43 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)		102,54G-/102,46G/-2,58G	102,52 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)		100,58G-/100,53G/-0,61G	100,55 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		102,756G-/102,726G/-2,774G	102,747 G		
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		100,32G-/100,29G/-0,34G	100,3 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)		100,149G-/100,097G/-0,172G	100,147 G	-0,01	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		100,5G-/100,28G/-0,51G	100,47 G	0,05	0,05
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)		101,65G-/101,53G/-1,82G	101,63 G	0,55	0,55
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)		101,34G-/101,19G/-1,51G	101,31 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		100G-/99,89G/-100,08G	99,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,41G-/102,36G/-2,51G	102,45 G	-0,25	
NRW.BANK											
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,1G-/107,05G/-7,05G	107,1 G	-0,49	
NRW.BANK											
Öffentliche Pfandbriefe											
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.11.2020	Einheitskurs 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	99G- 99,05G/-9,005G	99	G	
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	98,8G- 98,85G/-8,85GG	98,8	G	
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,5G- 100,5G/-0,5G	100,5	G	
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,55G- 101,5G/-1,5G	101,55	G	
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,7G- 101,7G/-1,7G	101,7	G	
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,7G- 101,7G/-1,7G	101,7	G	
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,7G- 101,7G/-1,7G	101,7	G	
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,55G- 101,5G/-1,5G	101,55	G	
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,1G- 75,1G/-5,1G	75,1	G	
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,2G- 76,3G/-6,3G	76,2	G	
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		92,328G- 92,165G/-2,669G	92,33	G	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,17G- 106,18G/-6,19G	106,19	G	
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G	
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,9G	74,9	G	2,11
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,75G	80,75	G	2,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.11.2020	Fortlaufende Notierung 26.11.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,5G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,4G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,38G-4,38G-4,38G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,9G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,24G-4,24G-4,22G	4,24	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

BHS tabletop AG WKN 610200 / ISIN DE0006102007
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 22. September 2020 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der BHS tabletop AG auf die Hauptaktionärin, die BHS Verwaltungs AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 9,83 je Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital i.H.v. EUR 2,56 gemäß §§ 327a ff. AktG i. V. m. § 62 Abs. 5 UmwG beschlossen.

Der Übertragungsbeschluss wurde am 23. November 2020 in das Handelsregister der BHS tabletop AG beim Amtsgericht Hof eingetragen. Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der BHS tabletop AG sowie der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der BHS Verwaltungs AG am 23. November 2020 beim Amtsgericht Hof sind kraft Gesetzes alle Aktien der Minderheitsaktionäre der BHS tabletop AG in das Eigentum der BHS Verwaltungs AG übergegangen und die BHS tabletop AG erloschen. Damit ist ein ordnungsgemäßer Handel in Aktien der BHS tabletop AG nicht mehr gewährleistet.

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat daher die Zulassung der Aktien der

BHS tabletop AG
WKN 610200 / ISIN DE0006102007

zum Börsenhandel gemäß § 39 Abs. 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

23. November 2020

wirksam.

Die Notierung der Aktien im Regulierten Markt wird ab 09:31 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des

23. November 2020

eingestellt.

Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 23. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

DZ HYP AG
- Kündigung - WKN A2GSMG / ISIN DE000A2GSMG5

Zum 06. Dezember 2020

wurden EUR 10 Mio. DZ HYP AG MTN-IHS R.395 17(30) [WL]
WKN A2GSMG / ISIN DE000A2GSMG5

der DZ HYP AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 12:32 Uhr, bis einschließlich 24. November 2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS R.395 17(30) [WL] an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 02. Dezember 2020 eingestellt.

Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 23. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Handelskalender 2021 -

Handelskalender der Börse Düsseldorf

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr	01.01.2021
Karfreitag	02.04.2021
Ostermontag	05.04.2021
Pfingstmontag	24.05.2021
Heilig Abend	24.12.2021
Silvester	31.12.2021

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt	13.05.2021
Fronleichnam	03.06.2021
Allerheiligen	01.11.2021

Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.

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 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.

Düsseldorf, den 26. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.11.20	25.11.20	WLB29J	DE000WLB29J4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3,25% OPF MTN Serie 29J v.10(20)
23.11.20		610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	BHS tabletop AG, Inhaber-Aktien o.N.
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
02.12.20	06.12.30	A2GSMG	DE000A2GSMG5	DZ HYP AG	1,32% MTN-IHS R.395 17(30) [WL]
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)
16.12.20	21.12.20	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1% FLR-IHS v.12(20) S.561
16.12.20	21.12.20	NRW22Y	DE000NRW22Y0	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(20) R.1275

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

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	114182	DE0001141828	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.12.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSMG 610200 970259	DE000A2GSMG5 DE0006102007 NL0000289783	DZ HYP AG BHS tabletop AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	DZ HYP AG MTN-IHS R.395 17(30) [WL] BHS tabletop AG Inhaber-Aktien o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	23.11.20 12:32 23.11.20 09:31 31.01.20 08:00	25.11.20 08:00 23.11.20 20:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung Squeeze Out Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2GSMG	DE000A2GSMG5	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	25.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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	0,32 G	0,313G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G	0,81	0,31
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,8 G	1,806G-1,806G-1,852G- 1,886G-1,886G-1,886G- 1,886G-1,886G-1,886G- 1,886G-1,888G-1,916G- 1,894G-1,894G-1,894G- 1,894G-1,912G-1,912G- 1,848G-1,884G-1,884G- 1,884G-1,884G	6,4	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		100,34G	100,36	G	1,99	1,97
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,26G	109,28	G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,88G	109,9	G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,64G	102,65	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)		107,66G	107,67	G	1,9	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)		102,5G	102,51	G	1,69	1,69
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)		103,77G	103,77	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)		99,52G	99,52	G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,54G	99,53	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)		99,46G	99,46	G	1,99	1,98
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)		99,5G	99,5	G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,68G	99,68	G	1,99	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)		101,26G	101,25	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)		99,88G	99,87	G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82	G	2,02	2
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,42G	99,41	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	99,19	G	1,92	1,92
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	99,62	G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,54G	99,52	G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,97G	99,96	G	1,91	1,89
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,63G	99,63	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)		100,31G	100,31	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)		99,93G	99,92	G	1,97	1,95
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		101,3-GT	100,29	G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,74	G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,97G	99,96	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	99,54	G	1,99	1,98
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,91G	100,9	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	99,51	G	1,99	1,98
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,74	G	1,98	1,97
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,49G	99,48	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	101,24	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)		99,97G	99,97	G	2,02	2
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69	G	1,99	1,98
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,21G	101,19	G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,36G	99,35	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)		101,37G	101,35	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)		99,1G	99,1	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)		99,64G	99,63	G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,57G	99,56	G	1,98	1,97
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,89G	99,89	G	1,99	1,97
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,21G	99,21	G	1,99	1,98
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,33G	100,32	G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,81	G	2,02	2
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,52G	99,52	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)		100,09G	100,09	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)		99,05G	99,05	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	99,35	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)		99,71G	99,7	G	1,98	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,99G	98,98 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)		98,53G	98,53 G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,73G	99,72 G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,32G	99,32 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,71G	99,71 G	2,01	2
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		101G	98,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,58G	99,58 G	1,85	1,85
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	99,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,6G	99,59 G	1,98	1,97
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,29G	99,29 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)		99,96G	99,95 G	2,01	1,99
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,04G	99,04 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)		99,94G	99,93 G	1,98	1,97
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,13G	99,13 G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,35G	99,34 G	1,98	1,97
						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)		101,4G-/101,55G/-1,55-1,55G	101,3 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,5G-/101,5G/-3,5G	101,5 G	3,42	3,42
						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)		104,52G	104,53 G	4,59	4,58
						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)		95,98G	96 G	4,67	4,67
						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	102,28G	102,29 G	4,57	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102G-/102G/-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)		100,5G	101 G	2,73	2,73
						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	102,51G	102,52 G	4,59	4,58
						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)		93,11G	93,09 G		
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,6

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
19.11.20	24.11.20	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG	0,5% Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(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)						
16.12.20	21.12.20	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2016(2020)						
17.12.20	22.12.20	A2GSGX	DE000A2GSGX2	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	59,09 G	59,21G-9,22G-9,23G-9,19G-9,19G-9,17G-9,16G-9,17G-9,18G-9,19G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G	60,77	46,19
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	104,28 G	104,42G-4,28G-4,16G-4,26G-4,16G-4,22G-4,04G-4,18G-4,2G-4,22G-4,32G-4,34G-4,38G-4,44G-4,44G-4,52G-4,5G-4,42G-4,32G-4,18G-4,24G-4,2G	110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	..	1	38,59 G	38,655G-8,475G-8,56G-8,56G-8,52G-8,53G-8,475G-8,505G-8,525G-8,515G-8,505G-8,525G-8,535G-8,54G-8,56G-8,555G-8,56G-8,505G-8,51G-8,46G-8,37G-8,42G-8,435G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	..	1	7,33 G	7,357G-7,261G-7,271G-7,265G-7,263G-7,205G-7,225G-7,224G-7,223G-7,244G-7,244G-7,252G-7,246G-7,262G-7,269G-7,27G-7,263G-7,253G-7,24G-7,227G-7,239G-7,234G	9,99	4,74
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	1	31,14 G	31,205G-1,105G-1,115G-1,075G-1,075G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,1G-1,105G-1,115G-1,115G-1,11G-1,1G-1,08G-1,01G-0,96G-1G-1,01G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	..	1	29,52 G	29,58G-9,55G-9,55G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,59G-9,51G-9,59G-9,57G-9,57G-9,51G-9,5G-9,45G-9,47G-9,47G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	..	1	20,04 G	20,08G-0,09G-0,095G-0,11G-0,125G-0,12G-0,115G-0,11G-0,115G-0,105G-0,115G-0,115G-0,115G-0,11G-0,095G-0,075G-0,025G-0G-0G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	..	1	13,14 G	13,164G-3,11G-3,116G-3,104G-3,106G-3,1G-3,104G-3,096G-3,1G-3,104G-3,112G-3,116G-3,118G-3,116G-3,114G-3,108G-3,102G-3,094G-3,068G-3,08G-3,092G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	..	1	11,27 G	11,284G-1,252G-1,23G-1,256G-1,218G-1,224G-1,21G-1,218G-1,222G-1,218G-1,218G-1,224G-1,24G-1,242G-1,248G-1,246G-1,26G-1,214G-1,244G-1,238G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	..	1	8,77 G	8,815G-8,795G-8,805G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,815G-8,82G-8,815G-8,815G-8,815G-8,81G-8,81G-8,81G-8,805G-8,805G-8,805G-8,81G-8,8G-8,805G-8,805G	8,86	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	..	1	8,55 G	8,554G-8,565G-8,564G-8,559G-8,561G-8,558G-8,559G-8,571G-8,579G-8,571G-8,573G-8,57G-8,565G-8,565G-8,563G-8,565G-8,567G-8,56G-8,559G-8,565G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	..	1	11,66 G	11,778G-1,746G-1,724G-1,734G-1,748G-1,748G-1,792G-1,764G-1,768G-1,81G-1,768G-1,812G-1,794G-1,808G-1,764G-1,774G-1,774G-1,832-1,778G-1,762G-1,756G-1,758G-1,756G	12,17	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	..	1	44,16 G	44,2G-4,22G-4,19G-4,16G-4,21G-4,22G-4,28G-4,3G-4,26G-4,29G-4,2G-4,2G-4,24G-4,23G-4,22G-4,22G-4,23G-4,16G-4,15G-4,14G-4,14G	44,35	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	..	1	25,36 G	25,33G-5,28G-5,32-5,28G-5,26G-5,28G-5,265G-5,25G-5,255G-5,28G-5,305G-5,305G-5,3G-5,315G-5,245G-5,205G-5,235G-5,24G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	..	1	277,45 G	278,2G-8,4G-7,7G-7,95-8,25G-7,95G-8,3G-7,9G-8,1G-7,85G-7,55G-7,4G-7,6G-8,05G-8,4G-8,5G-8,6G-8,75G-8,2G-8,25G-7,75G-7,35G-7,7G-7,7G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	..	1	133,22 G	133,54G-2,9G-2,96G-2,78G-2,66G-2,76G-2,84G-2,78G-2,8G-2,86G-2,92G-2,94G-2,9G-2,88G-2,74G-2,6G-2,34G-2,38G-2,48G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	..	1	75,74 G	75,75G-5,71G-5,7G-5,57G-5,65G-5,67G-5,59G-5,64G-5,7G-5,75G-5,75G-5,8G-5,76G-5,67G-5,52G-5,36G-5,48G-5,49G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	..	1	14,11 G	14,144G-4,07G-4,068G-4,04G-4,056G-4,056G-4,042G-4,064G-4,082G-4,084G-4,088G-4,082G-4,068G-4,036G-4,02G-4,034G-4,036G	15,37	8,6

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	142,24 G	142,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,28G-2,28G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,73G-2,73G-2,65G-4,78- 2,67G-2,67G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,56G- 2,56G-2,56G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	198,5 G	198,5G-7,24G-6,88G- 6,94G-6,78G-6,78G-6,44G- 6,54G-6,66G-6,66G-6,64G- 6,66G-6,9G-6,82G-6,78G- 6,7G-6,9G-6,64G-6,6G- 6,58G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	20,93 G	20,935G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-	1	282,35 G	283,55G-3,7G-3,85G- 4,05G-3,55G-3,65G-3,85G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,1G- 4,4G-4,2G-4,25G-4,4G- 4,55G-4,8G-4,65G-4,1G- 4G-3,9G-3,95G-3,95G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	174,92 G	175,18G-3,52G-3,32G- 3,38G-2,9G-3,1G-3,26G- 3,14G-3,32G-3,42G-3,46G- 3,52G-3,64G-3,6G-3,54G- 3,64G-3,56G-3,2G-2,86G- 3,12G-3,2G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	60,58 G	60,75G-0,1G-59,97G- 9,95G-9,49G-9,59G-9,58G- 9,61G-9,76G-9,78G-9,87G- 9,87G-9,94G-9,97G-9,96G- 9,9G-9,89G-9,89G-9,9G- 9,9G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	119,66 G	119,74G-9,32G-9,24G- 9,26G-9,14G-9,12G-8,98G- 9,02G-9,18G-9,02G-9,14G- 9,14G-9,26G-9,22G-9,28G- 9,22G-9,16G-9,06G-9,16G- 8,9G-8,78G-8,82G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	341,4 G	342G-1,45G-2,1G-2,1G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,55G- 2,1G-1,7G-2,2G-1,7G- 2,35G-2,2G-2,2G-1,8G- 1,7G-2,4G-1,85G-1,3G- 0,6G-1,05G-1,05G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	73,85 G	74,09G-3,76G-3,86G-3,9G- 3,91G-3,88G-3,88G-3,93G- 3,96G-3,93G-3,97G-3,96G- 3,95G-3,93G-3,91G-3,75G- 3,61G-3,72G-3,75G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.490 G	2501,5G-2,5G-499G- 503,5G-3,5G-4G-6G-1,5G- 3G-6,5G-5G-5G-5,5G-5G- 1,5G-0G-493,5G-86,5G- 77,5G-81G-1G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-	1	11,28 G	11,25G-1,284G-1,306G- 1,296G-1,292G-1,298G- 1,286G-1,278G-1,282G- 1,278G-1,274G-1,28G- 1,284G-1,286G-1,308G- 1,33G-1,312G-1,308G	18,79	11,25

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management	1	245,9 G	246,2G-5,55G-5,3G-5,45G-5,05G-5,05G-4,85G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,25G-5,3G-5,35G-5,4G-5,25G-5,3G-5,2G-5,25G-4,95G-4,5G-5,05G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-,-	1	187,2 G	184,26G-4,36G-4,94G-4,82G-4,08G-4G-3,92G-3,94G-3,96G-4,5G-4,54G-4,8G-4,46G-4,28G-4,06G-3,34G-4,06G-4,08G	274,6	113,92
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A.	1	16,83 G	16,77G	17,22	16,72
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-,-	1	64,33 G	64,35G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-,-	1	68,25 G	68G	68,25	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-,-	1	59,36 G	59,49G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-,-	1	51,07	51,53G	51,72	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-,-	1	60,47 G	60,02G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-,-	1	297,2	297,25G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-,-	1	431,3 G	428,3G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-,-	1	162,68 G	160,56G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-,-	1	164,38 G	164,3G	164,38	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-,-	1	234,15 G	234,05G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-,-	1	113,36 G	113,86G	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-,-	1	303,35 G	305,45G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-,-	1	104,72 G	105G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-,-	1	527 G	522,6G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-,-	1	250,75	254,15G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-,-	1	227,6 G	229,2G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-,-	1	356,35	356,2G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-,-	1	87,23 G	87,1G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-,-	1	146,68 G	146,56G	146,68	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-,-	1	171,5 G	171,56G	171,56	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-,-	1	4,66 G	4,657G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-,-	1	80,02 G	80,31G	82,57	55,89
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	59,18 G	59,24G-9,39G-9,52G-9,46G-9,39G-9,46G-9,51G-9,48G-9,46G-9,55G-9,6G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	61,03	29,57
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851 J=0,0818	12.11.20			A0NA45	IE00B27YCK28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	12,21 G	12,266G-2,196G-2,212G-2,216G-2,19G-2,21G-2,2G-2,224G-2,248G-2,13G-2,116G-2,154G-2,13G-2,138G-2,156G-2,146G-2,156G-2,154G-2,15G-2,168G-2,172G-2,15G	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	30,02 G	29,83G-9,81G-9,83G-9,81G-9,83G-9,81G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,86G-9,85G-9,83G-9,95G-9,89G-9,83G-9,88G-9,89G	32,5	20,91
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	-,-, (Glob.)	1	35,93 G	36,065G-6,15G-6,07G-6,08G-6,1G-6,115G-6,14G-6,14G-6,135G-6,125G-6,145G-6,12G-6,115G-6,15G-6,08G-6,08G-6,06G-6,055G-6,05G	38,09	24,96

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2018 I=0,3088 J=0,3274	2019 I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	59,35 G	59,28G-9,25G-9,31G- 9,33G-9,27G-9,28G-9,23G- 9,26G-9,23G-9,27G-9,19G- 9,01G-9,01G-9,01G-8,72G- 8,72G	62,99	35,2
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912 J=0,1385	12.11.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	21,65 G	21,73G-1,51G-1,49G-1,5G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,49G- 1,49G-1,48G-1,52G-1,59G- 1,62G-1,61G-1,58G-1,57G- 1,67G-1,63G-1,59G-1,61G- 1,61G	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	19,25 G	19,262G-9,242G-9,244G- 9,228G-9,228G-9,214G- 9,218G-9,226G-9,216G- 9,23G-9,226G-9,214G- 9,226G-9,222G-9,206G- 9,204G-9,2G-9,172G- 9,166G-9,16G-9,162G	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	44,68 G	44,82G-4,83G-4,815G- 4,815-4,83G-4,825G- 4,805G-4,8G-4,805G- 4,82G-4,83G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,825G-4,86G-4,82G- 4,745G-4,635G-4,59G- 4,57G-4,58G	47,9	30,54
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374 J=0,5246	12.11.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	31,97 G	32,285G-2,33G-2,305G- 2,315G-2,335G-2,36G- 2,32G-2,32G-2,31G-2,33G- 2,33G-2,34G-2,33G-2,32G- 2,32G-2,285G-2,23G- 2,315G-2,315G	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	11,07 G	11,136-1,094G-1,094G- 1,18G-1,188-1,172G- 1,174G-1,15G-1,168G- 1,156G-1,176G-1,18G- 1,188-1,188-1,188G- 1,19G-1,19G-1,2G-1,202G- 1,204-1,2G-1,19G-1,198G- 1,204-1,182G-1,198- 1,206G-1,214G-1,214G- 1,23G-1,272-1,236G	11,27	4,35
£		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	20,64 G	20,62G-0,64G-0,6G-0,61G- 0,57G-0,52G-0,44G-0,44G- 0,45G-0,48G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,5G-0,51G-0,49G- 0,49G-0,48G-0,6G-0,61G- 0,59G-0,59G-0,6G	25,06	12,37
Euro		3	2019 I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	2020 I=0,0216 I=0,2486 I=0,1572	17.09.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	38,84 G	38,81G-8,785G-8,82G- 8,79G-8,81G-8,75G-8,78G- 8,805G-8,765G-8,765G- 8,785G-8,82G-8,84G- 8,875G-8,905G-8,885G- 8,8G-8,745G-8,655G-8,6G- 8,67G-8,68G	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	60,66 G	60,54G-0,47G-0,54G- 0,51G-0,52G-0,4G-0,42G- 0,41G-0,36G-0,38G-0,41G- 0,49G-0,48G-0,51G-0,54G- 0,53G-0,46G-0,49G-0,37G- 0,25G-0,35G-0,36G	65,2	37,98
US\$		3	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	2020 I=2,8474	17.09.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	111,64 G	112,7G-2,64G-2,58G- 2,66G-2,6G-2,66G-2,7G- 2,8G-2,86G-2,74G-2,88G- 2,82G-2,76G-2,78G-2,74G- 2,46G-2,46G-2,44G-2,48G- 2,44G	116,96	85,02

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,77 G	19,756G-9,614G-9,618G-9,616G-9,556G-9,586G-9,594G-9,584G-9,606G-9,61G-9,622G-9,63G-9,634G-9,628G-9,626G-9,63G-9,584G-9,54G-9,564G-9,568G	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	17,74 G	17,782G-7,714G-7,696G-7,71G-7,698G-7,666G-7,706G-7,704G-7,736G-7,732G-7,782G-7,764G-7,758G-7,78G-7,776G-7,732G-7,734G-7,692G-7,662G-7,688G-7,692G	22,84	12,42
£		3	2019 I=0,1963 I=0,145 I=0,072	2020 I=0,0538 I=0,0747 I=0,0861	17.09.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	7,05 G	7,052G-6,994G-6,978G-6,986G-6,963G-6,955G-6,931G-6,935G-6,944G-6,948G-6,945G-6,944G-6,95G-6,953G-6,952G-6,947G-6,944G-6,955G-6,955G-6,939G-6,944G-6,944G	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	56,13 G	56,5G-6,56G-6,56G-6,52G-6,53G-6,53G-6,58G-6,59G-6,59G-6,56G-6,61G-6,61G-6,6G-6,59G-6,6G-6,3G-6,27G-6,22G-6,3G-6,31G	56,9	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	22,72 G	22,785G-2,755G-2,78G-2,7G-2,705G-2,76G-2,795G-2,855G-2,495G-2,515G-2,495G-2,7G-2,72G-2,7G-2,695G-2,715G-2,715G-2,695G	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	18,65 G	18,692G-8,644G-8,62G-8,566G-8,57G-8,55G-8,606G-8,624G-8,604G-8,584G-8,56G-8,574G-8,576G-8,572G-8,58G-8,558G-8,548G-8,546G-8,544G-8,54G-8,54G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	45,45 G	45,94G-5,865G-5,865G-5,885G-5,82G-5,825G-5,835G-5,85G-5,855G-5,845G-5,86G-5,79G-5,815G-5,88-5,805G-5,805G-5,83G-5,765G-5,76G-5,7G-5,735G-5,74G	45,94	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	53,87 G	54,11G-3,97G-3,98G-4,01G-4G-4,01G-4,02G-4,03G-4,06G-4,04G-4,04G-4G-4,06G-4,06G-4,06G-3,96G-4,04G-4,07G-3,86G-3,94G-3,93G	54,75	32,11
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	57,64 G	57,85G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,85G-7,86G-7,88G-7,86G-7,87G-7,88G-7,85G-7,82G-7,71G-7,63G-7,52G-7,54G-7,54G	58,93	37,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,75 G	19,664G-9,652G-9,664G-9,678G-9,68G-9,666G-9,672G-9,684G-9,686G-9,706G-9,688G-9,674G-9,686G-9,704G-9,696G-9,698G-9,674G-9,682G-9,676G-9,662G-9,662G-9,658G	24,93	14
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	21,49 G	21,45G-1,47G-1,47G-1,49G-1,48G-1,485G-1,5G-1,46G-1,49G-1,455G-1,45G-1,45G-1,44G-1,425G-1,43G-1,375G-1,375G-1,375G-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	22,04 G	22,095G-2,08G-2,055G-2,095G-2,09G-2,085G-2,085G-2,1G-2,08G-2,085G-2,085G-2,075G-2,075G-2,085G-2,06G-2,045G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	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	20,29 G	20,315G-0,32G-0,38G-0,37G-0,395G-0,38G-0,375G-0,385G-0,385G-0,39G-0,38G-0,385G-0,39G-0,385G-0,375G-0,395G-0,385G-0,255G-0,25G-0,24G-0,245G-0,245G	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	25,1 G	25,145G-5,12G-5,11G-5,12G-5,115G-5,135G-5,16G-5,175G-5,17G-5,17G-5,155G-5,16G-5,155G-5,15G-5,15G-5,145G-5,13G-5,105G-5,06G-5,055G-5,055G	30,13	19,31
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	85,88 G	85,92G-5,64G-5,63G-5,62G-5,38G-5,61G-5,55G-5,61G-5,66G-5,59G-5,59G-5,62G-5,55G-4,88G-4,9G-4,8G-4,71G-4,69G-4,68G-4,77G-4,9G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	161,2 G	154,7G-62,08G-1,98G-2G-2G-1,9G	162,08	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	158,7 G	159,5G-9,68G-9,68G-9,76G-9,7G-9,86G-9,86G-9,88G-9,78G-9,92G-9,82G-9,84G-9,76G-9,84G-9,66G-9,5G-9,32G-9,52G-9,52G	160,4	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	103,04 G	103,12G-3,04G-2,68G-2,8G-2,34G-2,2G-2,58G-2,66G-2,22G-2,32G-2,42G-2,32G-2,36G-2,42G-2,3G-2,5G-2,52G-2,52G-2,48G-2,48G	144,86	69,56
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	49,73 G	49,82G-9,83G-9,715G-9,69G-9,655G-9,595G-9,635G-9,66G-9,625G-9,665G-9,715G-9,72G-9,73G-9,73G-9,715G-9,67G-9,645G-9,535G-9,625G-9,605G	52,06	33,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	31,34 G	31,375G-1,345G-1,345G-1,355G-1,315G-1,315G-1,29G-1,325G-1,335G-1,315G-1,32G-1,345G-1,35G-1,34G-1,36G-1,345G-1,345G-1,335G-1,33G-1,255G-1,195G-1,24G-1,255G	35,97	22,95
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	-, (Glob.)	1	5,65 G	5,649G	6,53	4,03
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	-, (Glob.)	1	7 G	7,025G-7,005G-7,006G-7,017G-7,025G-7,025G-7,015G-7,026G-7,018G-7,018G-7,02G-7,02G-7,021G-7,023G-7,002G-6,991G-6,979G-6,983G-6,983G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	-, (Glob.)	1	6,66 G	6,62G	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	-, (Glob.)	1	6,33 G	6,348G-6,345G-6,335G-6,338G-6,33G-6,324G-6,329G-6,33G-6,326G-6,327G-6,32G-6,324G-6,325G-6,327G-6,324G-6,317G-6,309G-6,309G-6,295G-6,301G-6,301G	6,87	4,21
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677 J=0,0824	12.11.20			A2DRG4	IE00BYHSM20	-, (Glob.)	1	4,55 G	4,5475G-4,54G-4,543G-4,5395G-4,5425G-4,534G-4,5395G-4,5455G-4,5395G-4,5425G-4,544G-4,5475G-4,544G-4,545G-4,5415G-4,5385G-4,528G-4,5285G-4,5195G-4,5225G-4,5225G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778 J=0,0781	12.11.20			A2DRG5	IE00BYHHSQ67	-, (Glob.)	1	4,58 G	4,583G-4,582G-4,585G-4,582G-4,5845G-4,585G-4,5845G-4,58G-4,579G-4,583G-4,5805G-4,5675G-4,5605G-4,556G-4,559G-4,559G	5,27	3,54
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	-, (Glob.)	1	7,49 G	7,513G-7,501G-7,508G-7,505G-7,521G-7,514G-7,519G-7,513G-7,518G-7,516G-7,516G-7,514G-7,499G-7,487G-7,474G-7,479G-7,479G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	-, (Glob.)	1	6,05 G	6,058G-6,052G-6,056G-6,053G-6,061G-6,061G-6,058G-6,061G-6,057G-6,053G-6,055G-6,054G-6,056G-6,056G-6,055G-6,059G-6,048G-6,032G-6,022G-6,012G-6,016G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	-, (Glob.)	1	8,78 G	8,855G-8,851G-8,868G-8,87G-8,865G-8,87G-8,874G-8,878G-8,879G-8,878G-8,882G-8,838G-8,824G-8,809G-8,814G	9,11	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	-, (Glob.)	1	7,11 G	7,121G-7,121G-7,12G-7,122G-7,122G-7,122G-7,121G-7,118G-7,111G-7,111G-7,122G-7,115G-7,118G-7,121G-7,122G-7,118G-7,115G-7,09G-7,1G-7,101G	7,32	4,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,903G-5,887G-5,892G-5,891G-5,889G-5,89G-5,89G-5,899G-5,899G-5,901G-5,898G-5,897G-5,898G-5,895G-5,898G-5,895G-5,901G-5,893G-5,884G-5,882G-5,879G-5,882G-5,883G	5,92	4,03
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	6,15 G	6,178G-6,166G-6,163G-6,165G-6,161G-6,163G-6,158G-6,158G-6,163G-6,156G-6,16G-6,162G-6,166G-6,165G-6,168G-6,164G-6,163G-6,167G-6,147G-6,138G-6,127G-6,133G-6,131G	6,61	4,64
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,245G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	5,08	5,048G	5,13	3,08
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	7,3	7,294G-7,308	7,31	4,91
US\$	1	8	2019 I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	2020 I=0,0635 I=0,0426 I=0,0573	17.09.20			A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,81 G	7,867G	8,04	4,38
£		3										A2N34W	IE0005042456	---	1
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	3,71 G	3,6825G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	33,36 G	33,705G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,32 G	5,34G	5,37	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1	6,02 G	6,035G	6,04	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,87 G	5,845G	5,87	4
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	240,25 G	240,1G-37,35G-7,65G-7,05G-6,6G-5,95G-5,95G-6,2G-6,4G-6,25G-6,35G-6,4G-6,8G-6,95G-6,65G-6,55G-6,5G-6,8G-7,35G-6,95G-6,9G-6,9G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	333,9 G	334,85G-4,5G-4,25G-4G-4,6G-4,7G-4,6G-4,25G-4,5G-4,5G-3,7G-4,1G-4,35G-4,55G-3,75G-2G-1,4G-1,75G-1,75G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	216,95 G	217,8G-7,4G-7,05G-7,3G-7,15G-7,15G-6,75G-6,95G-6,9G-6,85G-6,85G-7G-7,25G-7,4G-7,6G-7,65G-7,65G-7,25G-7,1G-6,55G-6,35G-6,35G-6,4G	225,75	132,94
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	284 G	284,1G-3,85G-3,9G-4,05G-4,15G-4,15G-4,2G-4,2G-4,1G-4,15G-4,2G-4,1G-4,25G-4,35G-4,4G-4,15G-4G-3,8G-3,2G-3,5G-3,5G	304,1	189,78
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	121,04 G	120,4G-0,38G-0,24G-0,14G-0,22G-0,22G-0,3G-0,34G-0,1G-0,08G-0,06G-0,24G-19,84G-9,92G-9,92G	148	87,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	87,13 G	87,2G-7,06G-7,15G-7,21G-7G-6,8G-6,73G-6,8G-6,73G-6,77G-6,83G-6,86G-6,78G-6,78G-6,78G-6,72G-6,56G-6,49G-6,32G-6,42G-6,49G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	202,65 G	204G-4,05G-4,1G-4,1G-4G-4,1G-4,2G-4,35G-4,4G-4,35G-4,35G-4,3G-4,3G-4,35G-4,3G-4,05G-4,1G-4G-3,85G-3,5G-3,75G-3,7G	204,4	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	136,08 G	135,46G-5,38G-5,4G-5,44G-5,42G-5,46G-5,52G-5,54G-5,54G-5,52G-5,46G-5,56G-5,54G-5,4G-5,44G-5,38G-5,3G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	119,16 G	119,36G-8,96G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,24G-8,74G-9,26G-9,38G-9,44G-9,42G-9,28G-9,3G-9,26G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	109,52 G	109,72G-9,02G-8,96G-8,8G-8,74G-8,8G-8,86G-8,92G-8,94G-8,88G-8,88G-8,68G-8,66G-8,72G-8,5G-8,5G-8,5G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	122,4 G	122,34G-2,28G-2,3G-2,2G-2,04G-2,14G-2,18G-2,06G-2,14G-2,2G-2,32G-2,3G-2,34G-2,38G-2,34G-2,26G-2,2G-2G-1,76G-2G	130,32	78,48
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648 J=0,4561	12.11.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	30,65 G	30,67G-0,655G-0,655G-0,675G-0,68G-0,675G-0,68G-0,7G-0,69G-0,695G-0,695G-0,68G-0,695G-0,695G-0,695G-0,66G-0,64G-0,6G-0,54G-0,56G-0,565G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	33,97 G	33,725G-3,695G-3,67G-3,695G-3,68G-3,685G-3,675G-3,695G-3,685G-3,695G-3,7G-3,7G-3,68G-3,66G-3,68G-3,705G-3,65G-3,67G-3,67G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	25,04 G	25,19G-5,11G-5,16G-5,145G-5,205G-5,145G-5,195G-5,165G-5,125G-5,11G-5,105G-5,13G-5,15G-5,16G-5,12G-5,11G-5,045G-4,975G-4,99G-5,01G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	53,7 G	53,79G-3,63G-3,59G-3,61G-3,49G-3,54G-3,55G-3,52G-3,54G-3,56G-3,59G-3,6G-3,61G-3,59G-3,59G-3,56G-3,55G-3,52G-3,4G-3,47G-3,5G	58,56	36,23
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	59,81 G	59,87G-9,76G-9,89G-9,88G-9,9G-9,89G-9,89G-9,92G-9,98G-9,89G-9,92G-9,95G-9,98G-60,1G-0,04G-0,04G-59,94G-60,1G-0,09G	61,08	36,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2019 I=0,4767 Q=0,2156 J=0,2249 S=0,3549	2020 I=0,3662	15.10.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	38,55 G	38,36G-8,34G-8,385G- 8,365G-8,38G-8,395G- 8,395G-8,395G-8,375G- 8,37G-8,38G-8,39G-8,38G- 8,365G-8,35G-8,335G- 8,31G-8,3G	42,69	26,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	38,31 G	38,395G-8,39G-8,4G-8,4G- 8,39G-8,4G-8,445G-8,4G- 8,42G-8,42G-8,41G- 8,435G-8,435G-8,43G- 8,43G-8,375G-8,38G- 8,25G-8,21G-8,215G- 8,21G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	46,49 G	46,805G-6,81G-6,815G- 6,825G-6,81G-6,845G- 6,855G-6,855G-6,865G- 6,87G-6,905G-6,915G- 6,885G-6,91G-6,925G- 6,895G-6,915G-6,91G- 6,85G-6,9G-6,745G- 6,785G	48,37	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	25,69 G	25,655G-5,63G-5,65G- 5,645G-5,635G-5,65G- 5,645G-5,66G-5,66G- 5,65G-5,655G-5,665G- 5,665G-5,65G-5,595G- 5,555G-5,515G-5,535G- 5,535G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	32,34 G	32,355G-2,32G-2,31G- 2,31G-2,32G-2,3G-2,31G- 2,33G-2,315G-2,315G- 2,325G-2,29G-2,33G- 2,34G-2,34G-2,325G- 2,305G-2,24G-2,155G- 2,225G-2,23G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	7,38 G	7,397G-7,384G-7,376G- 7,361G-7,367G-7,367G- 7,371G-7,374G-7,376G- 7,374G-7,37G-7,366G- 7,359G-7,359G-7,344G- 7,347G-7,347G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,73 G	7,78G-7,771G-7,776G- 7,765G-7,769G-7,776G- 7,769G-7,769G-7,776G- 7,776G-7,782G-7,781G- 7,783G-7,773G-7,751G- 7,74G-7,74G-7,745G- 7,754G	8,05	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	5,71 G	5,712G-5,682G-5,675G- 5,659G-5,667G-5,664G- 5,669G-5,668G-5,674G- 5,675G-5,673G-5,672G- 5,671G-5,664G-5,655G- 5,645G-5,656G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	7,05 G	7,037G-7,026G-7,031G- 7,028G-7,017G-7,018G- 7,02G-7,018G-7,019G- 7,021G-7,03G-7,034G- 7,037G-7,037G-7,036G- 7,032G-7,03G-7,025G- 7,011G-7,015G-7,015G	7,39	4,46

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,228G-6,227G-6,228G- 6,227G-6,228G-6,227G- 6,228G-6,227G-6,225G- 6,224G-6,224G-6,22G- 6,224G-6,221G-6,225G- 6,224G-6,216G-6,201G- 6,2G-6,182G-6,181G- 6,183G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	-, (Glob.)	1	4,88 G	4,88G-4,893G-4,889G- 4,882G-4,88G-4,891G- 4,8915G-4,8925G- 4,8925G-4,8935G-4,891G- 4,889G-4,89G-4,892G- 4,8905G-4,902-4,882G- 4,88G-4,876G-4,88G- 4,88G	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	5,3 G	5,235G-5,225G-5,23G- 5,23G-5,215G-5,205G- 5,205G-5,21G-5,215G- 5,215G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,215G-5,215G- 5,215G-5,21G-5,275G- 5,28G-5,27G-5,265G- 5,275G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	-, (Glob.)	1	4,87 G	4,9525G-4,955G-4,947G- 4,94G-4,9325G-4,933G- 4,922G-4,9225G-4,9235G- 4,9205G-4,931G-4,925G- 4,935G-4,9365G-4,9395G- 4,918G-4,912G-4,9055G- 4,9135G-4,9135G	6,22	3,73
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	-, (Glob.)	1	5,89 G	5,882G-5,882G-5,881G- 5,878G-5,878G-5,874G- 5,878G-5,868G-5,869G- 5,863G-5,858G-5,859G- 5,859G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJJK14	-, (Glob.)	1	12,82 G	12,862G-2,862G-2,872G- 2,872G-2,856G-2,87G- 2,884G-2,882G-2,878G- 2,894G-2,89G-2,894G- 2,89G-2,892G-2,888G- 2,882G-2,87G-2,87G- 2,852G-2,824G-2,814G- 2,812G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	-, (Glob.)	1	8,82 G	8,868G-8,868G-8,881G- 8,883G-8,89G-8,891G- 8,89G-8,89G-8,89G- 8,891G-8,89G-8,89G- 8,866G-8,857G-8,825G- 8,829G-8,829G	9,02	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	-, (Glob.)	1	2,89 G	2,872G-2,85G-2,8355G- 2,8355G-2,836G-2,8355G- 2,838G-2,84G-2,84G- 2,8355G-2,8345G- 2,8335G-2,834G-2,829G- 2,834G-2,833G-2,8275G- 2,82G-2,82G-2,814G- 2,814G-2,814G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	-, (Glob.)	1	6,5 G	6,511G-6,502G-6,511G- 6,507G-6,503G-6,503G- 6,503G-6,504G-6,507G- 6,504G-6,505G-6,505G- 6,503G-6,49G-6,481G- 6,454G-6,459G-6,459G	7,74	4,4

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,78 G	6,792G-6,797G-6,806G-6,806G-6,803G-6,805G-6,802G-6,802G-6,806G-6,807G-6,806G-6,808G-6,806G-6,803G-6,795G-6,762G-6,81G-6,81G	7,16	5,12
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	43,18 G	43,175G-3,115G-3,15G-3,14G-3,07G-3,085G-3,1G-3,06G-3,08G-3,11G-3,17G-3,185G-3,22G-3,225G-3,23G-3,19G-3,105G-3,065G-2,98G-2,98G-2,98G	45,11	27,21
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1	40,81 G	40,91G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	--, (Glob.)	1	39 G	39,03G-9,025G-9,01G-9G-8,995G-8,99G-8,96G-8,98G-9,005G-9,03G-9,02G-9,045G-9,055G-9,04G-9,025G-8,935G-8,905G-8,81G-8,82G-8,825G	42,03	25,19
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	--, (Glob.)	1	7,15 G	7,185G-7,18G-7,186G-7,173G-7,177G-7,174G-7,182G-7,18G-7,178G-7,179G-7,18G-7,176G-7,174G-7,175G-7,172G-7,173G-7,161G-7,15G-7,16G-7,16G	7,19	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	4,81 G	4,7825G-4,833	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1	6,68 G	6,689G-6,734G-6,73G-6,733G-6,735G-6,744G-6,753G-6,757G-6,75G-6,75G-6,736G-6,729G-6,736G-6,743G-6,721G-6,716G-6,707G-6,721G-6,719G	6,76	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	9,22 G	9,278G-9,27G-9,271G-9,288G-9,288G-9,28G-9,29G-9,286G-9,286G-9,289G-9,291G-9,288G-9,282G-9,252G-9,241G-9,23G-9,244G-9,244G	9,29	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,62 G	5,643G-5,637G-5,635G-5,634G-5,634G-5,639G-5,637G-5,638G-5,635G-5,64G-5,641G-5,641G-5,637G-5,634G-5,628G-5,62G-5,609G-5,616G-5,617G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,67 G	7,697G-7,699G-7,71G-7,692G-7,703G-7,699G-7,705G-7,704G-7,709G-7,716G-7,721G-7,72G-7,722G-7,715G-7,716G-7,721G-7,713G-7,714G-7,707G-7,715G-7,708G-7,708G	7,96	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,84 G	7,896G-7,908G-7,91G-7,919G-7,915G-7,916G-7,927G-7,912G-7,923G-7,928G-7,93G-7,923G-7,923G-7,924G-7,92G-7,914G-7,905G-7,888G-7,89G-7,889G	7,93	4,24
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1	5,25 G	5,251G	5,25	3,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,61 G	5,586G	5,61	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1	5,3 G	5,288G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1	5,31 G	5,314G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	--, (Glob.)	1	5,47 G	5,481G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	5,21 G	5,188G	5,21	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,76 G	5,739G	5,76	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	5,41 G	5,396G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1	5,3 G	5,301G	5,73	3,76
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,9 G	5,885G	5,9	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	5,76 G	5,742G	5,76	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,5	5,493G	5,55	3,77
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	--, (Glob.)	1	5,34	5,333G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	5,02 G	5,023G	5,02	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1	4,88 G	4,883G	4,88	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,51 G	5,552G	5,57	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1	5,34 G	5,378G	5,39	3,62
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	12,29 G	12,36G-2,48G-2,468G- 2,46G-2,466G-2,494G- 2,5G-2,492G-2,494G- 2,482G-2,516G-2,51G- 2,52G-2,516G-2,522G- 2,494G-2,48G-2,462G- 2,472G-2,432G	16,48	7,1
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,49 G	5,5G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,76 G	5,757G-5,761	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	5,51 G	5,505G	5,98	3,84
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	51,23 G	51,5-1,44G-1,45G-1,39G- 1,38G-1,41G-1,38G-1,4G- 1,44G-1,41G-1,44G-1,4G- 1,4G-1,44G-1,48G-1,41G- 1,39G-1,42G-1,33G-1,32G- 1,25G-1,28G	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	16,02 G	16,054G-6,12G-6,11G- 6,11G-6,106G-6,114G- 6,104G-6,12G-6,116G- 6,092G-6,084G-6,076G- 6,074G-6,1G-6,134G- 6,108G-6,102G-6,112G- 6,068G-6,054G-6,03G- 6,054G-6,056G	20,47	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	44,25 G	44,42G-4,43G-4,39G-4,385G-4,415G-4,41G-4,43G-4,445G-4,425G-4,43G-4,445G-4,435G-4,44G-4,455G-4,465G-4,45G-4,42G-4,4G-4,23G-4,185G-4,2G-4,2G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	26,27 G	26,345G-6,305G-6,305G-6,33G-6,345G-6,37G-6,36G-6,38G-6,385G-6,39G-6,38G-6,4G-6,385G-6,4G-6,39G-6,385G-6,385G-6,375G-6,335G-6,305G-6,285G-6,305G-6,31G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	46,11 G	46,135G-6,07G-6,08G-6,015G-6,03G-6,01G-6,04G-6,05G-6,01G-6,03G-6,065G-6,085G-6,08G-6,1G-6,1G-6,095G-6,05G-6,085G-6,03G-5,935G-6,03G-6,025G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	55,6 G	55,66G-5,67G-5,7G-5,75G-5,73G-5,74G-5,75G-5,74G-5,79G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,74G-5,69G-5,62G-5,46G-5,5G-5,5G	61,23	40,2
US\$		4						A2QAJB	IE00BMTX1Y45	--, (Glob.)	1	4,74	4,72G	4,74	4,32
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	5,25 G	5,363G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPWV87	--, (Glob.)	1	4,31 G	4,313G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	5,64	5,592G	5,65	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,165G	5,18	4,62
Euro		7						A2P2A7	IE00BLDGH553	--, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,07	5
Euro		6			11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	--, (Glob.)	1	5,02 G	5,025G	5,04	4,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,07 G	11,092G-1,054G-1,06G-1,048G-1,034G-1,046G-1,042G-1,05G-1,058G-1,06G-1,062G-1,06G-1,058G-1,054G-1,052G-1,024G-1,026G-1,03G	11,95	7,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	--	1	9,81 G	9,789G-9,799G-9,804G-9,795G-9,806G-9,809G-9,8G-9,804G-9,812G-9,817G-9,815G-9,82G-9,823G-9,818G-9,812G-9,807G-9,798G-9,777G-9,785G-9,787G	10,57	6,3
Euro		1	2019 I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	2020 I=0,02 I=0,14 I=0,12 I=0,01	27.11.20			A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,97 G	9,018G-9,014G-9,017G-9,019G-9,002G-8,995G-9,004G-8,999G-9G-9,001G-9,026G-9,027G-9,049G-9,056G-9,031G-9G-8,979G-8,979G-8,975G-8,974G-8,979G	11,49	6,44
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	--	1	13,63 G	13,646G-3,668G-3,68G-3,668G-3,672G-3,668G-3,678G-3,678G-3,678G-3,692G-3,684G-3,704G-3,7G-3,704G-3,686G-3,686G-3,672G-3,658G-3,616G-3,594G-3,66G-3,66G	13,78	8,92
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	--	1	13,77 G	13,71G	13,77	9,16

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	23,42 G	23,545G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	23,87 G	24,01G	24,01	17,13
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	182,98 G	183,32G-3,16G-2,94G- 2,74G-2,94G-2,9G-2,98G- 3,1G-3,18G-3,24G-3,22G- 3,26G-3,18G-2,88G-2,48G- 2,16G-2,42G-2,48G	198,36	126,02
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	10,71 G	10,718G	10,72	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1	90,7 G	89,88G	107,8	60,09
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	-	1	9,84 G	9,861G-9,922G-9,935G- 9,93G-9,918G-9,91G- 9,921G-9,916G-9,916G- 9,943G-9,942G-9,969G- 9,976G-9,95G-9,916G- 9,869G-9,861G-9,855G- 9,861G-9,861G	12,26	6,78
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	10,56 G	10,628G-0,632G-0,624G- 0,626G-0,636G-0,63G- 0,638G-0,644G-0,636G- 0,634G-0,636G-0,644G- 0,638G-0,632G-0,64G- 0,628G-0,62G-0,61G- 0,62G-0,62G	10,66	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	258,05 G	258,15G-6,95G-6,5G-6,8G- 6,25G-6,15G-5,65G-5,7G- 5,65G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,9G-6,25G-6,5G-6,6G- 6,45G-6,9G-6,5G-5,85G- 6,5G-6,4G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,9 G	10,906G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	10,45 G	10,458G-0,458G-0,458G- 0,456G-0,44G-0,45G- 0,448G-0,454G-0,46G- 0,468G-0,466G-0,47G- 0,472G-0,47G-0,464G- 0,446G-0,426G-0,412G- 0,424G-0,426G	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	123,5 G	123,56G-3,42G-3,5G- 3,38G-3,28G-3,34G-3,4G- 3,24G-3,28G-3,42G-3,54G- 3,58G-3,66G-3,64G-3,64G- 3,58G-3,52G-3,32G-3,12G- 3,3G-3,32G	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	126,6 G	127,1G-6,78G-6,86G- 6,68G-6,74G-6,66G-6,7G- 6,78G-6,96G-6,98G-6,94G- 6,9G-6,8G-6,5G-6,28G- 6,46G-6,5G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	112,92 G	113,18G-2,72G-2,82G- 2,84G-2,9G-2,98G-3,06G- 3,16G-3,1G-3,1G-2,88G- 2,86G-2,58G-2,74G-2,72G	134,06	76,47
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	130,54 G	130,82G-0,74G-0,78G- 0,68G-0,62G-0,7G-0,6G- 0,62G-0,74G-0,78G-0,82G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,72G- 0,72G-0,42G-0,2G-0,38G- 0,42G	145,66	93,97

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	143,8 G	144,06G-4,06G-4,06G- 4,26G-4,3G-4,28G-4,32G- 4,36G-4,4G-4,36G-4,36G- 4,34G-4,4G-4,46G-4,36G- 4,14G-3,76G-3,76G-3,64G- 3,76G-3,76G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	60,03 G	60,29G-0,18G-0,18G- 0,19G-0,2G-0,18G-0,19G- 0,21G-0,19G-0,2G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,21G-0,19G- 0,18G-0,15G-0,04G- 59,95G-9,94G-9,94G- 9,94G	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	9,46 G	9,492G-9,482G-9,496G- 9,477G-9,468G-9,463G- 9,473G-9,47G-9,469G- 9,484G-9,51G-9,515G- 9,494G-9,469G-9,455G- 9,437G-9,425G-9,435G- 9,437G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	14 G	14,068G-4,042G-4,046G- 4,034G-4,048G-4,048G- 4,05G-4,052G-4,056G- 4,054G-4,052G-4,054G- 4,06G-4,062G-4,058G- 4,05G-4,024G-4,014G-4G- 4,006G-4,006G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	11,68 G	11,738G-1,746G-1,76G- 1,756G-1,754G-1,754G- 1,758G-1,77G-1,774G- 1,772G-1,768G-1,77G- 1,77G-1,762G-1,724G- 1,718G-1,708G-1,722G	11,81	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	163,4 G	163,8G-3,28G-3,34G- 3,18G-3,24G-3,04G-3,22G- 3,22G-3,1G-3,2G-3,28G- 3,38G-3,46G-3,48G-3,48G- 3,38G-3,24G-2,86G-2,58G- 2,82G-2,86G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	10,93 G	10,862G-0,864G-0,884G- 0,89G-0,894G-0,89G- 0,896G-0,896G-0,898G- 0,898G-0,898G-0,894G- 0,882G-0,884G-0,884G- 0,878G-0,878G-0,878G- 0,874G-0,868G-0,868G- 0,868G	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	14,45 G	14,502G-4,502G-4,486G- 4,47G-4,504G-4,504G- 4,504G-4,504G-4,504G- 4,522G-4,504G-4,504G- 4,504G-4,522G-4,522G- 4,522G-4,522G-4,51G- 4,498G-4,484G-4,496G- 4,496G	14,88	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	132,54 G	132,54G	132,54	89,18
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	53,03 G	52,95G	53,03	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-	1	61,63 G	62,04G-2,3	62,3	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-	1	53,62	53,35G	53,78	31,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-	1	87,05 G	87,54G-7,38G-7,41G- 7,38G-7,43G-7,3G-7,35G- 7,38G-7,37G-7,37G-7,4G- 7,29G-7,23G-6,64G-6,76G- 6,76G	93,24	36,67

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	DWS Investment S.A.	1	0,6 G	0,599G-0,599G-0,5999G- 0,6013G-0,6011G- 0,6026G-0,6016G- 0,6022G-0,6026G- 0,6024G-0,6044G- 0,6038G-0,603G-0,6031G- 0,6034G-0,6036G- 0,6028G-0,6032G-0,603G- 0,605G-0,6064G-0,605G- 0,6051G	2,18	0,59
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	3,52 G	3,531G-3,5205G-3,518G- 3,515G-3,503G-3,5125G- 3,5105G-3,5155G- 3,5155G-3,513G-3,5105G- 3,5105G-3,5085G-3,514G- 3,4865G-3,486G-3,482G- 3,483G-3,475G-3,474G- 3,475G-3,479G-3,483G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	48,8 G	48,885G-8,75G-8,8G- 8,815G-8,81G-8,825G- 8,85G-8,58G-8,84G-8,88G- 8,875G-8,915G-8,915G- 8,855G-8,84G-8,83G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	12,07 G	12,126G-2,21G-2,226G- 2,224G-2,238G-2,256G- 2,256G-2,256G-2,256G- 2,256G-2,256G-2,256G- 2,256G-2,256G-2,276G- 2,24G-2,238G-2,236G- 2,24G-2,238G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	26,53 G	26,585G-6,655G-6,605G- 6,65G-6,645G-6,565G- 6,55G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,575G-6,645G-6,62G- 6,685G-6,695G-6,64G- 6,57G-6,54G-6,435G- 6,43G-6,435G-6,435G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	21,14 G	21,15G-0,98G-0,975G- 0,985G-0,955G-0,95G- 0,9G-0,92G-0,93G-0,91G- 0,93G-0,93G-0,95G-0,95G- 0,955G-0,945G-0,945G- 0,935G-0,99G-0,96G- 0,92G-0,96G-0,96G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	10,53 G	10,508G-0,53G-0,534G- 0,58G-0,596G-0,6G- 0,616G-0,612G-0,614G- 0,626G-0,586G-0,574G- 0,578G-0,578G-0,57G- 0,564G-0,582G-0,566G- 0,558G-0,56G-0,554G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	20,24 G	20,365G-0,375G-0,36G- 0,375G-0,395G-0,4G- 0,395G-0,38G-0,39G- 0,405G-0,405G-0,4G- 0,41G-0,405G-0,375G- 0,355G-0,345G-0,39G- 0,39G	21,13	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	40,34 G	40,37G-0,3G-0,275G- 0,29G-0,265G-0,21G- 0,21G-0,23G-0,255G- 0,285G-0,285G-0,295G- 0,305G-0,295G-0,27G- 0,25G-0,175G-0,09G- 0,155G-0,16G	44,64	26,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A.	1	9,87 G	9,88G-9,931G-9,954G- 9,939G-9,933G-9,957G- 9,96G-9,969G-9,967G- 9,969G-9,963G-9,956G- 9,956G-9,956G-9,955G- 9,951G-9,954G-9,967G- 9,96G-9,946G-9,97G- 9,97G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	19,67 G	19,686G-9,6G-9,706G- 9,78G-9,778G-9,76G- 9,784G-9,778G-9,742G- 9,73G-9,72G-9,722G- 9,73G-9,744G-9,734G- 9,712G-9,686G-9,728G- 9,73G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,52 G	1,5076G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	21,44 G	21,495G-1,325G-1,315G- 1,305G-1,29G-1,305G- 1,23G-1,245G-1,255G- 1,235G-1,25G-1,26G- 1,275G-1,285G-1,295G- 1,29G-1,29G-1,235G- 1,225G-1,185G-1,185G- 1,19G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,92 G	5,956G-5,934G-5,933G- 5,933G-5,936G-5,944G- 5,944G-5,946G-5,942G- 5,943G-5,944G-5,947G- 5,947G-5,95G-5,955G- 5,944G-5,942G-5,94G- 5,925G-5,925G-5,925G- 5,925G-5,925G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	18,25 G	18,296G-8,016G-8,104G- 8,09G-8,076G-8,088G- 8,028G-8,044G-8,04G- 8,03G-8,042G-8,05G- 8,064G-8,066G-8,076G- 8,07G-8,078G-8,078G- 8,07G-8,07G-8,07G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,19 G	1,185G-1,1858G-1,186G- 1,1892G-1,1906G- 1,1896G-1,1886G- 1,1894G-1,1884G- 1,1886G-1,1896G-1,188G- 1,188G-1,1882G-1,1882G- 1,1884G-1,188G-1,1872G- 1,187G-1,187G-1,187G- 1,187G-1,187G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	44,03 G	43,765G-3,89G-3,89G- 3,81G-3,805G-3,67G- 3,705G-3,63G-3,615G- 3,67G-3,655G-3,68G- 3,715G-3,79G-3,69G- 3,725G-3,705G-3,645G- 3,565G-3,615G-3,625G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,89 G	0,902G-0,9013G-0,9027G- 0,9018G-0,9016G- 0,9016G-0,9014G- 0,9014G-0,9014G- 0,9014G-0,9032G- 0,9014G-0,9014G- 0,8996G-0,8996G- 0,8996G-0,8996G- 0,8996G-0,899G-0,899G- 0,898G-0,898G-0,898G	1,16	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	DWS Investment S.A.	1	9,54 G	9,48G-9,476G-9,484G- 9,465G-9,459G-9,466G- 9,464G-9,463G-9,466G- 9,472G-9,477G-9,471G- 9,457G-9,457G-9,453G- 9,471G-9,46G-9,441G- 9,449G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	105,54 G	105,66G-5,38G-5,46G- 5,42G-5,34G-5,42G-5,36G- 5,34G-5,36G-5,46G-5,5G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,52G-5,46G-5,44G-5,12G- 5,26G-5,28G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	21,96 G	22,085G-2,135G-2,13G- 2,125G-2,125G-2,115G- 2,12G-2,14G-2,15G- 2,155G-2,16G-2,145G- 2,155G-2,155G-2,15G- 2,15G-2,14G-2,11G-2,1G- 2,055G-2,075G-2,075G	22,16	14,11
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-	1	12,36 G	12,342G-2,37G-2,34G- 2,36G-2,37G-2,372G- 2,374G-2,38G-2,366G- 2,36G-2,362G-2,374G- 2,384G-2,376G-2,376G- 2,362G-2,35G-2,348G- 2,352G	12,71	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	56,1 G	56,23G-6G-6,03G-5,91G- 5,97G-5,98G-5,95G-6G- 6,03G-6,03G-6,04G-6,04G- 6,03G-5,96G-5,94G-5,81G- 5,88G-5,89G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	30,05 G	30,18G-0,165G-0,125G- 0,1G-0,205G-0,17G-0,19G- 0,215G-0,235G-0,245G- 0,215G-0,24G-0,235G- 0,24G-0,23G-0,225G- 0,135G-0,13G-0,13G- 0,135G-0,135G	30,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	37,43 G	37,545G	37,55	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-	1	86,07 G	85,77G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	34,32 G	34,125G-4,065G-4,075G- 4,06G-4,065G-4,04G- 4,055G-4,065G-4,065G- 4,065G-4,065G-4,075G- 4,08G-4,08G-4,06G-4,06G- 4,09G-4,03G-4,05G-4,05G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	87,28 G	87,46G-7,48G-7,15G- 7,18G-7,08G-7,1G-7,01G- 7,1G-7,07G-7,09G-7,19- 7,14G-7,18G-7,2G-7,23G- 7,21G-7,2G-7,17G-7,12G- 7,12G-6,93G-7,15G-7,12G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	11,92 G	11,892G-1,84G-1,85G- 1,848G-1,852G-1,858G- 1,868G-1,868G-1,856G- 1,842G-1,832G-1,834G- 1,864G-1,864G-1,816G- 1,854G-1,826G-1,854G- 1,87G-1,86G-1,856G- 1,856G-1,858G	13,9	7,53

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	DWS Investment S.A.	1	159,02 G	159,42G-8,94G-9,08G- 8,94G-9,02G-8,76G-8,94G- 9,06G-9G-9,02G-9,16G- 9,22G-9,32G-9,34G-9,48G- 9,22G-9,24G-8,96G-8,96G- 8,96G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	8,44 G	8,395G-8,403G-8,414G- 8,414G-8,426G-8,422G- 8,425G-8,43G-8,429G- 8,446G-8,442G-8,436G- 8,437G-8,44G-8,44G- 8,439G-8,434G-8,435G- 8,445G-8,437G-8,435G	16,35	8,36
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	46,57 G	46,67G-6,725G-6,775G- 6,765G-6,745G-6,785G- 6,81G-6,805G-6,795G- 6,785G-6,82G-6,805G- 6,795G-6,785G-6,72G- 6,705G-6,64G-6,705G- 6,705G	47	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	56,05 G	55,73G-5,67G-5,67G- 5,71G-5,7G-5,72G-5,7G- 5,73G-5,74G-5,72G-5,73G- 5,7G-5,69G-5,74G-5,74G- 5,72G-5,69G-5,64G-5,68G- 5,67G-5,62G-5,62G-5,63G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	27,72 G	27,63G-7,34G-7,355G- 7,35G-7,495G-7,51G- 7,515G-7,55G-7,41G- 7,525G-7,44G-7,62G- 7,455G-7,55G-7,55G- 7,455G-7,58G-7,485G- 7,47G-7,435G-7,435G- 7,43G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	65,11 G	65,13G-5,08G-4,93G- 4,99G-4,99G-4,95G-4,98G- 4,99G-5,11G-5,07G-5,02G- 5,02G-4,97G-4,84G-4,79G- 4,78G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	38,83 G	38,985G-8,9G-8,895G- 8,935G-8,94G-8,985G- 8,955G-8,95G-8,93G- 8,915G-8,905G-8,915G- 8,89G-8,875G-8,86G- 8,765G-8,77G-8,77G- 8,77G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	57,55 G	57,61G-7,5G-7,49G-7,51G- 7,42G-7,47G-7,38G-7,42G- 7,46G-7,4G-7,42G-7,46G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,49G-7,45G-7,35G-7,25G- 7,33G-7,35G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	112,58 G	112,3G-2G-1,98G-2,04G- 1,9G-1,9G-1,96G-1,92G- 2,16G-2,28G-2,26G-2,26G- 2,12G-2,26G-2,12G-1,9G- 1,98G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	48,31 G	48,335G-8,175G-8,14G- 8,16G-8,06G-8,01G- 8,015G-8,03G-8,04G- 8,125G-8,135G-8,17G- 8,165G-8,21-8,065G- 8,14G-8,06G-8,08G	50,57	28,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	DWS Investment S.A.	1	4,28 G	4,272G-4,286G-4,289G- 4,2945G-4,3085G-4,307G- 4,3065G-4,3065G-4,306G- 4,309G-4,3105G-4,2975G- 4,2935G-4,2875G- 4,2975G-4,292G-4,2925G- 4,3035G-4,311G-4,309G- 4,305G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	23,1 G	23,11G-3,065G-3,05G- 3,07G-3,035G-3,07G- 3,045G-3,085G-3,1G- 3,085G-3,075G-3,05G- 3,05G-3,075G-3,06G- 3,065G-3,05G-3,055G- 3,025G-3,025G-3G-3G-3G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	114,4 G	114,68G-4,44G-4,22G- 4,3G-4,12G-4,1G-4G- 4,06G-4,02G-3,9G-3,9G- 3,96G-4,12G-4,08G-4,06G- 3,98G-3,9G-3,88G-3,76G- 3,72G-3,68G-3,7G-3,7G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	7,25 G	7,26G-7,206G-7,209G- 7,214G-7,2G-7,18G- 7,194G-7,201G-7,197G- 7,198G-7,2G-7,206G- 7,203G-7,199G-7,191G- 7,186G-7,198G-7,195G- 7,18G-7,184G-7,184G	9,5	5,62
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-	1	21,41 G	21,46G-1,29G-1,245G- 1,255G-1,215G-1,16G- 1,1G-1,09G-1,11G-1,145G- 1,13G-1,125G-1,125G- 1,205G-1,18G-1,175G- 1,165G-1,18G-1,155G- 1,11G-1,13G-1,13G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,99 G	3,995G-3,974G-3,9685G- 3,963G-3,9595G-3,951G- 3,9545G-3,959G-3,959G- 3,959G-3,96G-3,9635G- 3,9635G-3,9565G- 3,9565G-3,954G-3,957G- 3,958G-3,955G-3,955G- 3,956G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	134,78 G	134,9G-4,94G-5,08G- 4,84G-5,08G-5,1G-5,34G- 5,28G-5,22G-5,26G-5,3G- 5,24G-5,28G-5,24G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,14G-5,14G- 5,1G-5,16G-5,14G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	74,74 G	75,51G-5,48G-5,41G- 5,32G-5,25G-5,33G-5,28G- 5,28G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,3G-5,27G-5,32G-5,32G- 5,31G-5,31G-5,32G-5,37G- 5,32G-5,21G-5,41G-5,4G	75,51	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	54,34 G	54,49G-4,65G-4,76G- 4,67G-4,68G-4,71G-4,72G- 4,75G-4,79G-4,78G-4,79G- 4,74G-4,76G-4,79G-4,78G- 4,78G-4,73G-4,75G-4,72G- 4,68G-4,59G-4,73G-4,74G	54,96	34,41

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,8115											
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	DWS Investment S.A.	1	22,08 G	22,04G-1,96G-1,97G- 1,985G-1,94G-1,97G- 1,985G-2G-1,975G-1,98G- 1,975G-1,955G-1,905G- 1,885G-1,845G-1,855G- 1,87G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-.	1	61,34 G	61,41G-1,21G-1,16G-1,2G- 1,14G-1,13G-1,14G-1,09G- 1,12G-1,16G-1,19G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,19G-1,19G- 1,11G-0,99G-1,09G-1,11G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-.	1	33,18 G	33,315G-3,2G-3,21G- 3,21G-3,12G-3,175G- 3,15G-3,175G-3,16G- 2,91G-2,88G-2,985G- 2,91G-2,955G-2,98G- 2,94G-2,995G-2,97G- 3,005G-3,025G-2,955G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-.	1	34,56 G	34,675G-4,73G-4,715G- 4,7G-4,705G-4,715G- 4,74G-4,23G-4,175G- 4,33G-4,415G-4,49G- 4,445G-4,515G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-.	1	36,67 G	36,75G-6,79G-6,75G- 6,79G-6,805G-6,825G- 6,82G-6,81G-6,83G- 6,895G-6,88G-6,88G- 6,865G-6,905G-6,825G- 6,81G-6,83G-6,7G-6,73G- 6,725G	37,25	22,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-.	1	26,32 G	26,41G-6,4G-6,31G- 6,335G-6,2G-6,2G-6,305G- 6,335G-6,315G-6,285G- 6,235G-6,255G-6,26G- 6,285G-6,265G-6,275G- 6,275G-6,275G-6,27G- 6,26G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-.	1	108,24 G	108,56G-8,5G-8,42G-8,4G- 8,2G-8,16G-8,22G-8,02G- 8G-8,02G-8,04G-8,08G- 7,86G-7,76G-7,36G-7,28G- 7,22G-7,26G-7,26G	109,44	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-.	1	28,38 G	28,41G-8,11G-8,065G- 8,02G-7,835G-7,89G- 7,92G-7,965G-7,965G- 8,01G-7,995G-8,03G- 8,055G-8,06G-8,05G- 8,045G-8,045G-8,05G- 8,05G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-.	1	67,19 G	67,18G-6,39G-6,58G- 6,53G-6,24G-6,32G-6,33G- 6,3G-6,29G-6,32G-6,41G- 6,4G-6,29G-6,32G-6,36G- 6,4G-6,32G-6,4G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-.	1	156,38 G	156,82G-7,04G-7,16G- 6,98G-7,04G-7,26G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,36G-7,28G- 7,3G-7,5G-7,64G-7,6G- 7,26G-7,2G-7,24G-7,24G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-.	1	59,9 G	59,96G-9,77G-9,74G- 9,75G-9,77G-9,53G-9,56G- 9,56G-9,6G-9,65G-9,73G- 9,77G-9,77G-9,79G-9,77G- 9,72G-9,72G-9,67G-9,72G- 9,72G	70,96	44,5

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	DWS Investment S.A.	1	116,42 G	116,92G-6,7G-6,76G-6,5G- 6,58G-6,62G-6,68G-6,72G- 6,58G-6,62G-6,64G-6,64G- 6,6G-6,5G-6,44G-6,44G- 6,16G-5,98G-5,94G-5,9G- 5,92G-5,92G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	84,61 G	84,97G-5,41G-5,37G- 5,26G-5,38G-5,2G-5,16G- 5,05G-5,17G-5,2G-5,34G- 5,37G-5,37G-5,17G-5,13G- 5,1G-5,12G-5,12G	91,05	52,21
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	- (Glob.)	1	40,09 G	40,2G-0,185G-0,055G- 0,065G-0,025G-0,07G- 0,035G-0,035G-0,005G- 0G-0,015G-0,015G-0,05G- 0,055G-0,085G-0,085G- 0,07G-0,06G-39,935G- 9,915G-9,835G-9,855G- 9,865G	40,29	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	- (Glob.)	1	25,65 G	25,71G-5,65G-5,71G- 5,685G-5,705G-5,69G- 5,71G-5,705G-5,69G- 5,66G-5,69G-5,72G-5,75G- 5,755G-5,745G-5,745G- 5,715G-5,68G-5,665G- 5,615G-5,62G-5,625G	25,76	15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	- (Glob.)	1	25,01 G	25,07G-5,06G-5,07G- 5,075G-5,085G-5,07G- 5,075G-5,085G-5,075G- 5,075G-5,065G-5,055G- 5,075G-5,08G-5,11G- 5,075G-5,045G-4,96G- 4,925G-4,88G-4,905G- 4,89G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	- (Glob.)	1	218,4 G	218,55G-8,4G-8,55G-8,6G- 8,75G-8,6G-8,65G-8,7G- 8,55G-8,6G-8,55G-8,45G- 8,6G-8,55G-8,9G-8,65G- 7,95G-7,5G-7,05G-7,35G	220,95	116,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	- (Glob.)	1	24,4 G	24,535-4,465G-4,45G- 4,42G-4,415G-4,415G- 4,41G-4,43G-4,42G-4,43G- 4,435G-4,435G-4,44G- 4,44G-4,435G-4,445G- 4,44G-4,435G-4,43G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	- (Glob.)	1	53,14 G	53,47G	53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	- (Glob.)	1	31,03 G	30,915G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	- (Glob.)	1	17,48 G	17,294G-7,206G-7,212G- 7,21G-7,2G-7,226G- 7,238G-7,262G-7,23G- 7,222G-7,174G-7,184G- 7,184G-7,192G-7,186G- 7,162G-7,182G-7,18G- 7,184G-7,188G-7,192G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	- (Glob.)	1	17,35 G	17,382G-7,348G-7,374G- 7,364G-7,366G-7,352G- 7,36G-7,348G-7,348G- 7,348G-7,356G-7,344G- 7,352G-7,35G-7,342G- 7,33G-7,296G-7,296G- 7,296G-7,296G-7,296G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	- (Glob.)	1	37,37	37,045G	38,88	28,97

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=28,6101											
Yen		1			13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	13,48 G	13,578G-3,546G-3,562G- 3,558G-3,55G-3,556G- 3,55G-3,554G-3,57G- 3,576G-3,572G-3,572G- 3,57G-3,572G-3,564G- 3,562G-3,562G-3,554G- 3,554G-3,544G-3,542G- 3,544G	13,62	9,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	14,9 G	14,86G-4,734G-4,792G- 4,81G-4,762G-4,836G- 4,836G-4,836G-4,856G- 4,854G-4,826G-4,826G- 4,862G-4,862G-4,866G- 4,866G-4,858G-4,844G- 4,86G-4,838G-4,826G- 4,836G-4,836G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	16,94 G	17,052G-7,056G-7,046G- 7,046-7,026G-7,026G- 7,04G-7,038G-7,03G- 7,036G-7,036G-7,032G- 7,036G-7,036G-7,03G- 7,036G-7,046-7G-6,996G- 6,982G-6,99G-6,99G	17,12	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	26,38 G	26,355G-6,335G-6,35G- 6,335G-6,34G-6,335G- 6,355G-6,35G-6,345G- 6,35G-6,35G-6,355G- 6,35G-6,345G-6,34G-6,3G- 6,275G-6,24G-6,245G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	54,1	53,66G	55,93	35,28
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	60,26 G	60,35G-0,48G-0,49G- 0,56G-0,55G-0,5G-0,44G- 0,42G-0,48G-0,43G-0,43G- 0,42G-0,54G-0,51G-0,72G- 0,59G-0,44G-0,37G-0,22G- 0,37G-0,36G	73,25	40,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	--, (Glob.)	1	34,38 G	34,515G-4,52G-4,525G- 4,575G-4,56G-4,55G- 4,56G-4,565G-4,585G- 4,58G-4,61G-4,575G- 4,615G-4,63G-4,605G- 4,62G-4,62G-4,615G- 4,54G-4,535G-4,525G- 4,525G	36,16	26,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	16,31 G	16,292G-6,29G-6,304G- 6,294G-6,272G-6,268G- 6,282G-6,274G-6,28G- 6,274G-6,282G-6,278G- 6,27G-6,252G-6,252G- 6,18G-6,2G-6,2G	19,35	11,05
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	--, (Glob.)	1	19,33 G	18,782G	29,25	12,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	--, (Glob.)	1	33,63 G	33,69G-3,695G-3,72G- 3,69G-3,73G-3,74G-3,74G- 3,755G-3,755G-3,74G- 3,725G-3,705G-3,675G- 3,675G-3,675G-3,675G- 3,675G	35,87	26,91
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	40,01 G	40,14G-0,155G-0,175G- 0,165G-0,175G-0,185G- 0,205G-0,195G-0,21G- 0,22G-0,205G-0,195G- 0,2G-0,195G-0,18G-0,18G- 0,17G-0,16G-0,14G-0,14G	40,22	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	40,8 G	40,91G-0,91-0,925G-0,945G-0,965G-0,955G-0,99G-1,005G-0,97G-1,01G-1,005G-1G-1,025G-1,04G-1,035G-1,005G-0,97G-0,975G-0,995G-0,95G-0,895G-0,91G-0,905G	42,29	24,79
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	-"-, (Glob.)	1	18,32 G	18,32G	18,48	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	-"-, (Glob.)	1	21,22 G	21,26G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	-"-, (Glob.)	1	30,71	30,7G	31,15	21,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	-"-, (Glob.)	1	55,08 G	55,17G	59,61	39,24
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	-"-, (Glob.)	1	25,93 G	26,035G-5,975G-5,98G-5,95G-6,015-5,94G-5,96G-5,97G-5,955G-5,96G-5,97G-6G-5,995G-6,01G-6,005G-5,96G-5,95G-5,895G-5,895G-5,9G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	-"-, (Glob.)	1	23,24	23,135G	23,77	16,26
Euro		2		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,58 G	5,592G	6,11	4,05
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	73,06 G	72,82G-2,82G-2,88G-2,9G-2,9G-2,71G-2,71G-2,73G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,87G-2,87G-2,82G-2,9G-2,9G-2,91G-2,89G-2,91G-2,94G-2,97G-3,01G-3,01G	78,63	51,94
Euro		5	2016 J=0	2017				A0LFOX	LU0261959422	-"-, (Glob.)	1	30,4 G	30,3G-0,3G-0,34G-0,3G-0,3G-0,27G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,32G-0,33G-0,33G-0,24G-0,3G-0,3G	32,62	21,59
Euro		5	2016 J=0	2017				A0MZMR	LU0318940003	-"-, (Glob.)	1	27,31 G	27,33G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,25G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,28G-7,24G-7,21G-7,23G-7,24G	29,13	18,96
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	41,47 G	41,2G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,29G-1,24G-1,29G-1,31G-1,3G-1,32G-1,3G-1,28G-1,3G-1,32G-1,3G-1,3G-1,27G-1,43G-1,36G-1,28G-1,36G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	-"-, (Glob.)	1	33,4 G	33,31G-4,42G-4,45G-4,45G-4,47G-4,48G-4,49G-4,5G-4,49G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,46G-4,48G-4,48G-4,47G-4,43G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	34,5	18,18
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	-"-, (Glob.)	1	20,09 G	20,15G-0,08G-0,12G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G-0,13G-0,15G-0,12G-0,13G-0,14G-0,12G-0,13G-0,12G-0,11G-0,11G-0,2G-0,2G-0,18G-0,19G-0,21G	21,32	14,24
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	-"-, (Glob.)	1	31,31 G	31,245G-1,285G-1,325G-1,29G-1,3G-1,25G-1,265G-1,285G-1,255G-1,28G-1,295G-1,34G-1,34G-1,26G-1,38G-1,305G-1,33G-1,35G-1,28G-1,23G-1,275G-1,285G	34,75	19,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	24,36 G	24,36G-4,75G-4,77G- 4,78G-4,75G-4,78G-4,77G- 4,8G-4,81G-4,78G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,79G-4,8G-4,71G- 4,69G-4,67G-4,69G-4,69G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	25,29 G	25,26G-5,21G-5,22G- 5,25G-5,1G-5,12G-5,15G- 5,18G-5,16G-5,18G-5,21G- 5,22G-5,15G-5,19G-5,12G- 5,19G-5,29G-5,31G-5,28G- 5,28G-5,29G	31,57	14,78
US\$		1						A2N9EF	IE00BFD2H405	--, (Glob.)	1	30,54 G	30,88G	30,88	26,03
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	17,77 G	17,84G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	26,88 G	26,87G	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	23,86 G	23,71G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	20,88	20,95G	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	23,56 G	23,45G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	27,53 G	27,58G-7,51G-7,51G- 7,52G-7,505G-7,505G- 7,49G-7,51G-7,575G- 7,555G-7,565G-7,565G- 7,565G-7,575G-7,56G- 7,515G-7,43G-7,445G- 7,455G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	31,54 G	31,555G-1,55G-1,57G- 1,565G-1,59G-1,595G- 1,615G-1,61G-1,61G- 1,615G-1,605G-1,61G- 1,62G-1,595G-1,515G- 1,45G	33,38	21,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	95,04 G	95,74G-6,02G-6,1G-6,12G- 6,5G-6,6G-6,64G-6,4G- 6,47G-6,6G-6,34G-6,34G- 6,2G-6,1G-6,19G-6,11G- 5,9G-6,03G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFY8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	14,5	14,388G-4,58	14,89	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	--, (Glob.)	1	9,44 G	9,486G	11,4	8,75
Euro		11	2016 J=0	2017				HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	150,62 G	150,7G-0,7G-0,74G-0,69G- 0,68G-0,63G-0,63G-0,58G- 0,57G-0,58G-0,56G-0,57G- 0,77G-0,77G-0,8G-0,82G- 0,79G-0,8G-0,79G-0,82G- 0,81G-0,81G-0,82G	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	11,07 G	11,07G	11,4	8,1
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	31,59 G	31,82G-1,81G-1,8G-1,79G- 1,8G-1,79G-1,8G-1,84G- 1,85G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,83G-1,83G-1,82G-1,81G- 1,81G-1,77G-1,77G-1,73G- 1,72G-1,72G	32	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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	13,26 G	13,238G-3,236G-3,242G- 3,228G-3,21G-3,224G- 3,226G-3,216G-3,224G- 3,228G-3,238G-3,238G- 3,238G-3,238G-3,24G- 3,23G-3,202G-3,224G- 3,222G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	--, (Glob.)	1	29,87 G	29,92G-9,92G-9,93G- 9,93G-9,94G-9,95G-9,95G- 9,96G-9,95G-9,95G-9,96G- 9,95G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,94G-9,93G-9,9G-9,87G- 9,81G-9,82G-9,83G	30,07	19,14
US\$		1	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	2020 I=0,1805 I=0,145 I=0,1472	22.10.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	18,62 G	18,66G-8,646G-8,666G- 8,656G-8,658G-8,646G- 8,66G-8,674G-8,662G- 8,672G-8,67G-8,672G- 8,674G-8,682G-8,684G- 8,674G-8,66G-8,634G- 8,624G-8,61G-8,608G- 8,61G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	9,2 G	9,205G-9,164G-9,177G- 9,132G-9,131G-9,168G- 9,176G-9,167G-9,141G- 9,149G-9,158G-9,153G- 9,151G-9,149G-9,127G- 9,109G-9,123G-9,124G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,62 G	1,624G-1,622G-1,6278G- 1,6388G-1,6354G- 1,6368G-1,6338G- 1,6454G-1,6442G- 1,6458G-1,6398G- 1,6344G-1,6414G- 1,6408G-1,6526G- 1,6498G-1,6528G- 1,6542G-1,654G-1,654G- 1,653G-1,653G-1,653G	2,44	1,28
US\$		1	2019 I=0,0504 I=0,0892	2020 I=0,0107	22.10.20			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	51,82 G	52,16G-2,18G-2,04G- 1,97G-2,01G-1,97G-1,97G- 2,05G-2,03G-2,05G-1,94G- 1,97G-1,98G-1,96G-1,96G- 1,96G-2,09G-2,01G-1,99G- 1,92G-2,04G-2,04G	52,18	27,35
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	15,28 G	15,256G	15,28	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	9,09 G	9,151G	9,46	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	35,83 G	36,085G	36,27	22,78
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	71,75 G	71,77G-1,37G-1,33G- 1,38G-1,1G-1,17G-1,22G- 1,23G-1,21G-1,23G-1,29G- 1,29G-1,15G-1,14G-1,22G- 1,18G-1,04G-1,07G-1,06G	90,6	52,13
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	13,89 G	13,996G-3,952G-3,968G- 3,958G-3,946G-3,958G- 3,958G-3,958G-3,98G- 3,746G-3,772G-3,818G- 3,792G-3,814G-3,848G- 3,87G-3,858G-3,882G- 3,896G-3,896G-3,896G- 3,896G-3,896G	20,37	8,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	11,86 G	11,792G-1,78G-1,784G- 1,746G-1,786G-1,796G- 1,786G-1,796G-1,8G- 1,796G-1,796G-1,79G- 1,79G-1,798G-1,794G- 1,794G-1,788G-1,778G- 1,784G-1,78G-1,772G- 1,774G-1,776G	13,2	7,96
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	-, (Glob.)	1	49,97 G	50,18G-0,25G-0,25G- 0,11G-0,17G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,34G-0,31G-0,34G- 0,27G-0,27G-0,34G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,34G- 0,35G-0,26G-0,39G-0,35G	50,62	32,17
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	18,37 G	18,632G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	-, (Glob.)	1	26,27 G	26,325G-6,04G-6,165G- 6,155G-6,145G-6,125G- 6,155G-6,17G-6,13G- 6,095G-6,12G-6,155G- 5,955G-5,94G-5,91G- 5,915G-5,875G-5,88G- 5,89G-5,95G-5,94G	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	-, (Glob.)	1	63,81 G	63,98G-4,48G-4,49G-4,6G- 4,55G-4,69G-4,7G-4,68G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,69G-4,6G-4,68G-4,6G- 4,61G-4,63G-4,8G-4,82G- 4,79G-4,86G-4,87G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	-, (Glob.)	1	45,65 G	45,775G-5,83G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,805G- 5,805G-5,83G-5,83G- 5,86G-5,83G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,805G- 5,805G-5,865G-5,885G- 5,715G-5,77G-5,76G	46,33	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	-, (Glob.)	1	27,31 G	27,51G-7,48G-7,515G- 7,485G-7,515G-7,55G- 7,545G-7,565G-7,54G- 7,5G-7,5G-7,525G-7,55G- 7,565G-7,565G-7,535G- 7,54G-7,57G-7,555G- 7,515G-7,575G-7,58G	30,26	20,35
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	-, (Glob.)	1	49,11 G	49,345G-9,39G-9,265G- 9,295G-9,365G-9,38G- 9,355G-9,275G-9,185G- 9,205G-9,215G-9,295G- 9,28G-9,225G-9,23G-9,2G- 9,18G-9,15G-9,085G- 9,16G-9,16G	49,66	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	-, (Glob.)	1	36,76 G	36,77G-6,745G-6,745G- 6,675G-6,715G-6,73G- 6,695G-6,71G-6,735G- 6,76G-6,76G-6,78G-6,76G- 6,7G-6,66G-6,585G- 6,615G-6,62G	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	35,07 G	35,13G-5,075G-5,05G- 5,065G-5,035G-5,045G- 5,015G-5,03G-5,055G- 5,075G-5,08G-5,085G- 5,095G-5,075G-5,07G- 5,045G-5,005G-4,925G- 4,965G-4,975G	38,32	22,82

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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				A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	392,55 G	387,9G-7,75G-7,9G-7,9G-6,85G-7,05G-6,5G-7,25G-7,2G-7,25G-6,4G-6,95G-6,7G-6,2G-6,3G-5,45G-5,7G-5,7G	395,4	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	50,8 G	50,81G-0,29G-0,26G-0,18G-0,15G-49,765G-9,86G-9,855G-9,88G-50,01G-0,03G-0,08G-0,09G-0,15G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,13G-0,07G-0,17G-0,17G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	385,5 G	385,5G-4,8G-4,5G-4,5G-3,8G-3,65G-3,8G-3,15G-3,1G-3,2G-3,25G-3,5G-3,1G-2,7G-2,4G-2,2G-2,45G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	388,2	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	519 G	520,6G-1,1G-18,9G-9,6G-9,1G-9,5G-20,2G-0,6G-1G-0,4G-0,9G-1,8G-2G-2,4G-3G-2,7G-2,8G-2G-1,1G-1,1G-0,7G-1G-1,3G	525,8	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	385,1 G	385,95G-4G-3G-3,5G-3,65G-4G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-4G-4,1G-3,9G-4,3G-3,8G-3,7G-3,75G-3,25G-3,3G-3G-3,25G-3,25G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	283,1 G	283,75G-2,55G-2,2G-2G-1,6G-0,7G-0,8G-1,4G-1,35G-1,35G-1,4G-1,55G-2G-2,35G-2,45G-2,65G-2,45G-2,25G-2,15G-1,95G-2,2G-2,2G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	403,6 G	404,35G-3,6G-3,75G-3,4G-4,85G-4,5G-4,6G-4,7G-4,5G-4,65G-4,5G-4,5G-4,45G-4,4G-4,35G-4,2G-4,4G-4,35G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	291,75 G	293,25G-3,25G-3,4G-2,95G-3,15G-3,35G-3,75G-3,7G-3,7G-3,65G-3,95G-3,8G-3,9G-4G-4,2G-4,4G-4,3G-3,85G-3,85G-3,6G-3,8G-3,8G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	271,7 G	272,35G-1,85G-1,25G-1,55G-1,15G-1,2G-0,85G-0,95G-0,8G-0,6G-0,55G-0,7G-1,15G-1G-1,05G-0,85G-0,6G-0,6G-0,35G-0,35G-0,1G-0,3G-0,3G	274,25	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	106,86 G	106,9G-5,98G-5,86G-5,94G-5,86G-6G-5,58G-5,68G-5,88G-5,9G-5,98G-5,9G-6,14G-6,08G-6,12G-6,04G-6,08G-6,16G-6,08G-6,08G-6G-6,08G-6,08G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	106,92 G	107,02G-6,32G-6,44G-6,26G-6,14G-6,2G-6,06G-6,06G-6,08G-6,1G-6,04G-6,18G-6,24G-6,3G-6,36G-6,34G-6,34G-6,16G-6,18G-6,08G-6,16G-6,16G	120,6	71,6

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	152,88 G	153,12G-1,54G-1,18G-1,56G-1,42G-0,96G-0,96G-0,7G-0,92G-0,98G-1,24G-1,16G-1,34G-1,02G-0,8G-0,8G-0,9G-0,98G-0,78G-1,04G-1,08G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	555,1 G	555,9G-7,5G-6,9G-5,9G-4,8G-5G-6,5G-5,9G-6,1G-7,5G-6,5G-6,4G-5,6G-5,8G-5,5G-5,3G-4,9G-5,3G-5,3G	564,7	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	205,95 G	206,3G-6,05G-5,95G-5,8G-5,5G-5,6G-5,2G-5,45G-5,8G-5,85G-6G-6,3G-6,5G-6,65G-6,45G-6,4G-6,4G-6,05G-6G-5,9G-5,95G-5,95G	209,1	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	100,88 G	101,24G-1,86G-1,74G-1,88G-1,8G-1,82G-1,64G-1,82G-1,6G-1,54G-1,48G-1,62G-1,62G-1,8G-1,84G-1,82G-1,8G-1,72G-1,54G-1,48G-1,46G-1,48G-1,48G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	186,36 G	186,58G-5,48G-6,16G-6,82G-7,1G-6,78G-6,9G-6,92G-7,16G-7,1G-6,7G-6,88G-6,86G-7,14G-7,48G-6,86G-6,8G-6,7G-6,78G-6,78G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	233 G	233,8G-3,6G-3,7G-3,2G-3,4G-3,4G-3,55G-3,3G-3,4G-3,5G-3,4G-3,4G-3,25G-3,05G-3,1G-2,5G-2,25G-2,25G-2,05G-2,25G-2,25G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	86,24 G	86,33G-6,11G-6,03G-6,09G-5,96G-5,99G-5,88G-6G-5,99G-5,92G-6G-6,01G-6,09G-6,11G-6,12G-6,08G-6,09G-5,96G-5,8G-5,98G-5,98G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	78,45 G	78,57G-8,47G-8,45G-8,38G-8,3G-8,38G-8,4G-8,38G-8,43G-8,47G-8,48G-8,49G-8,52G-8,47G-8,39G-8,3G-8,11G-8,21G-8,22G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	230,55 G	231,05G-0,4G-0,15G-0,2G-29,9G-30,1G-0,2G-0,1G-0,15G-0,25G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,4G-0,05G-0,05G-29,55G-9,7G-9,7G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	60,66 G	60,74G-0,49G-0,45G-0,45G-0,36G-0,39G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,29G-0,32G-0,39G-0,4G-0,49G-0,45G-0,44G-0,33G-0,25G-0,35G-0,35G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	94,94 G	94,98G-4,77G-4,6G-4,68G-4,59G-4,4G-4,46G-4,48G-4,44G-4,47G-4,49G-4,64G-4,62G-4,67G-4,63G-4,68G-4,54G-4,32G-4,53G-4,51G	101,68	60,25

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	75,02 G	75,25G-5,07G-5,04G- 5,08G-5,11G-5,13G-5,14G- 5,09G-5,07G-5,03G-5,09G- 5,07G-5,21G-5,13G-4,78G- 4,65G-4,51G-4,58G-4,58G	75,82	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	145,96 G	147,14G-6,88G-7G-6,98G- 6,94G-6,98G-7,18G-7,2G- 7,16G-7,18G-7,16G-7,14G- 7,14G-7,04G-7,04G-7,04G- 6,76G-6,72G-6,66G-6,72G- 6,76G	147,64	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	33,33 G	33,345G-3,335G-3,36G- 3,365G-3,27G-3,245G- 3,37G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,385G-3,385G-3,39G- 3,37G-3,365G-3,355G- 3,33G-3,305G-3,245G- 3,25G-3,255G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	148,52 G	148,62G-8,4G-8,58G- 9,18G-8,94G-9,1G-9,14G- 9,04G-9,1G-9,16G-9,26G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,32G- 8,76G-8,74G-8,5G-8,56G- 8,72G	163,94	101,82
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	17,01 G	17,056G	17,06	11,41
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	37,32 G	37,45G-7,455G-7,405G- 7,415G-7,43G-7,425G- 7,415G-7,515-7,435G- 7,435G-7,42G-7,44G- 7,47G-7,485G-7,46G- 7,43G-7,39G-7,4G-7,355G- 7,275G-7,28G-7,27G	41,07	25,44
US\$	1	10	2018 I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	2019 I=0,3049 I=0,3406 I=0,2906	17.09.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	--, (Glob.)	1	24,17 G	24,13G-4,11G-4,14G- 4,15G-4,16G-4,155G- 4,165G-4,125G-4,115G- 4,115G-4,12G-4,105G- 4,105G-4,1G-4,095G- 4,045G-4,015G-3,945G- 3,965G-3,965G	30,6	17,89
Euro		1	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	2020 I=0,0642 I=0,3912 I=0,2142	17.09.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	--, (Glob.)	1	45,07 G	45,095G	48,75	30,71
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955 I=0,082	17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8,07G-8,082G- 8,076G-8,084G-8,092G- 8,1G-8,092G-8,092G- 8,096G-8,088G-8,09G- 8,092G-8,084G-8,076G- 8,046G-8,008G-8,032G- 8,032G	19,81	11,99
Euro	1	10	2018 I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	2019 I=0,0334 I=0,0692 I=0,0524	17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	8,65 G	8,675G-8,611G-8,617G- 8,607G-8,608G-8,584G- 8,595G-8,599G-8,593G- 8,599G-8,602G-8,61G- 8,607G-8,609G-8,606G- 8,602G-8,61G-8,597G	9,99	5,8
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	7,06 G	7,116G-7,102G-7,109G- 7,106G-7,102G-7,111G- 7,09G-7,09G-7,107G- 7,102G-7,085G-7,065G- 7,083G-7,088G-7,059G- 7,03G-7,067G-7,087G- 7,059G-7,052G-7,042G- 7,053G-7,058G	8,42	5,3

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	10	2018 I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	2019 I=0,0834 I=0,1203 I=0,1097	17.09.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	17,61 G	17,44G	19,16	12,18
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	231,85 G	233,6G	238,75	129,9
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	34,05 G	34,225G-4,205G-4,23G-4,22G-4,285G-4,265G-4,295G-4,265G-4,235G-4,24G-4,26G-4,29G-4,29G-4,245G-4,25G-4,135G-4,09G-4G-4,03G-4,03G	35,54	20,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	140,9 G	141,04G-1,3G-1,22G-1,3G-1,3G-1,32G-1,36G-1,32G-1,38G-1,42G-1,4G-1,44G-1,44G-1,36G-1,32G-1,22G-1,16G-0,98G-1,12G-1,12G	152,62	96,74
Euro	1	10	2018 I=0,1353 I=0,7605 I=0,2533 J=0,0956	2019 I=0,0807 I=0,2884 I=0,2577	17.09.20			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	--, (Glob.)	1	22,21 G	22,3G	28,33	17
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	45,12 G	45,47G-5,48G-5,45G-5,47G-5,47G-5,5G-5,54G-5,49G-5,49G-5,45G-5,5G-5,52G-5,51G-5,4G-5,37G-5,3G-5,29G-5,29G	45,6	29,25
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	201,6 G	201,85G-0,95G-0,8G-0,95G-0,75G-0,75G-0,45G-0,45G-0,6G-0,8G-0,75G-0,7G-0,7G-0,35G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G	235,95	136,2
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	45,96 G	46,175G-5,64G-5,635G-5,24G-5,36G-5,36G-5,345G-5,495G-5,49G-5,53G-5,5G-5,57G-5,645G-5,515G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	565,1 G	566,95-6,08G-5,92G-6,2G-6,46G-6,63G-6,82G-6,58G-6,89G-6,78G-6,7G-6,72G-6,72G-6,32G-6,22G-5,4G-4,7G-3,6G-4G-4G	575,9	377,75
US\$		12	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	2019 I=0,6152 I=0,819 I=0,6712	17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	24,56 G	24,775G-4,785G-4,805G-4,815G-4,815G-4,845G-4,855G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,83G-4,83G-4,845G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G	41,69	11,38
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	49,16 G	49,205G	49,65	30,62
Euro		1						A2PVDY	IE00BKWD3966	--, (Glob.)	1	41,1 G	41,1G	41,1	39,64
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	43,54 G	43,54G	43,6	38,17
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	13,29	13,448G-3,5	13,5	8,88
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	10,23 G	10,17G	10,23	8,21
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	12,21	12,272-2,302	12,6	6,67
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	17,32 G	17,418G-7,416G-7,456G-7,466G-7,464G-7,474G-7,45G-7,462G-7,464G-7,458G-7,498G-7,458G-7,46G-7,45G-7,448G-7,444G-7,442G-7,486G-7,41G-7,408G-7,41G-7,41G	18,01	10,26

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	16,78 G	16,766G-6,766G-6,752G- 6,788G-6,78G-6,788G- 6,788G-6,786G-6,79G- 6,78G-6,79G-6,788G- 6,796G-6,798G-6,8G- 6,772G-6,764G-6,75G- 6,75G-6,744G	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	2,81 G	2,788G-2,807G-2,799G- 2,8025G-2,8005G- 2,8005G-2,801G-2,8025G- 2,8045G-2,801G-2,801G- 2,801G-2,796G-2,7985G- 2,8G-2,802G-2,801G- 2,794G-2,778G-2,775G- 2,768G-2,772G-2,772G	4,57	1,35
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	287,9 G	287,7G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,5 G	2,4925G	8,55	2,49
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	65,3 G	65,58G-5,48G-5,44G- 5,48G-5,51G-5,53G-5,5G- 5,52G-5,54G-5,47G-5,48G- 5,47G-5,45G-5,49G-5,47G- 5,59G-5,53G-4,99G-5,03G- 5,03G	65,96	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	28,44 G	28,93G-8,87G-9,015G- 8,95G-8,98G-8,995G- 8,975G-9,125G-9,12G- 9,125G-8,96G-8,915G- 8,96G-8,93G-8,835G- 8,805G-8,815G-8,48G- 8,48G	38,25	13,86
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	29,3 G	29,215G-9,18G-9,205G- 9,205G-9,165G-9,18G- 9,185G-9,17G-9,19G- 9,205G-9,22G-9,22G- 9,135G-9,21G-9,21G- 9,14G-9,095G-9,13G- 9,135G	30,79	17,54
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	--	1	119,94 G	120G-0G-0,04G-19,9G- 9,92G-9,94G-9,94G-9,96G- 9,92G-9,92G-9,94G-9,92G- 20,06G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,1G-19,9G-9,72G-9,88G- 9,9G	120,2	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	--	1	26,6 G	26,625G-6,6G-6,615G- 6,605G-6,6G-6,58G-6,6G- 6,585G-6,57G-6,575G- 6,595G-6,62G-6,62G- 6,63G-6,63G-6,57G- 6,565G-6,515G-6,515G- 6,515G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	--	1	26,16 G	26,23G-6,25G-6,29G- 6,225G-6,26G-6,25G- 6,28G-6,245G-6,255G- 6,24G-6,21G-6,19G- 6,215G-6,255G-6,28G- 6,29G-6,335G-6,31G- 6,265G-6,265G-6,215G- 6,16G-6,18G-6,18G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	--	1	291,75 G	291,95G-1,45G-1,55G- 1,55G-1,85G-1,95G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,75G-1,9G- 2,05G-2,1G-1,85G-1,75G- 1,6G-1,4G-1G-1,25G-1,3G	317,85	196,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2018 J=2019											
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	23,11 G	23,26G-3,26G-3,255G- 3,245G-3,25G-3,245G- 3,26G-3,275G-3,295G- 3,285G-3,29G-3,32G- 3,275G-3,265G-3,275G- 3,27G-3,295G-3,255G- 3,235G-3,195G-3,215G	23,32	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	33,46 G	33,68G-3,62G-3,48G-3,6G- 3,625G-3,605G-3,65G- 3,63G-3,64G-3,68G-3,62G- 3,645G-3,65G-3,62G- 3,62G-3,6G-3,585G- 3,565G-3,565G-3,565G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	13,17 G	13,262G-3,276G-3,276G- 3,21G-3,288G-3,298G- 3,284G-3,294G-3,294G- 3,3G-3,31G-3,3G-3,292G- 3,302G-3,302G-3,292G- 3,29G-3,29G-3,288G- 3,284G-3,28G-3,28G- 3,28G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	161,84 G	163,14G-3,04G-3,28G- 2,92G-2,8G-3,2G-3,08G- 3,26G-3,26G-3,22G-3,42G- 3,18G-3,34G-3,3G-3,44G- 3,3G-3,4G-3,64G-2,46G- 2,28G-2,04G-2,14G-2,14G	165,92	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	101,64 G	101,82G-1,78G-1,8G- 1,94G-1,84G-1,86G-1,76G- 1,88G-1,92G-1,86G-1,9G- 1,98G-1,98G-2,04G-1,82G- 2,14G-2,22G-2,12G-2,06G- 1,94G-1,94G-1,98G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	118,84 G	119,04G-8,78G-8,88G- 8,76G-8,84G-8,62G-8,76G- 8,86G-8,78G-8,82G-8,92G- 8,96G-9,02G-8,68G-9,06G- 9,16G-8,76G-9G-9G- 8,78G-8,8G-8,82G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	30,14 G	30,2G-29,98G-30,08G- 0,015G-0,015G-29,92G- 9,945G-9,89G-9,885G- 9,91G-9,905G-9,925G- 9,955G-9,9G-30G-0,025G- 29,9G-30,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	97,57 G	97,96G-7,66G-7,72G- 7,66G-7,45G-7,23G-7,28G- 7,34G-7,18G-7,36G-7,42G- 7,34G-7,37G-7,29G-6,97G- 6,9G-6,7G-6,79G-6,87G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	16,04 G	16,114G-5,956G-5,94G- 5,938G-5,9G-5,92G- 5,934G-5,922G-5,94G- 5,948G-5,952G-5,956G- 5,964G-5,96G-5,92G- 5,916G-5,884G-5,884G- 5,888G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	16,43 G	16,378G-6,422G-6,406G- 6,388G-6,408G-6,396G- 6,412G-6,428G-6,438G- 6,426G-6,398G-6,38G- 6,37G-6,358G-6,376G- 6,396G-6,414G-6,406G- 6,404G	29,04	16,35

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	5,22 G	5,223G-5,224G-5,224G-5,226G-5,226G-5,226G-5,206G-5,218G-5,226G-5,229G-5,229G-5,229G-5,233G-5,229G-5,225G-5,213G-5,212G-5,204G-5,217G-5,214G-5,203G-5,203G-5,203G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	4,54 G	4,553G-4,5455G-4,5455G-4,5485G-4,552G-4,548G-4,5125G-4,538G-4,549G-4,554G-4,559G-4,554G-4,559G-4,5545G-4,5455G-4,531G-4,522G-4,5115G-4,515G-4,502G-4,484G-4,495G-4,4975G	6,48	2,56
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	10,89 G	10,888G-0,894G-0,896G-0,896G-0,904G-0,904G-0,916G-0,904G-0,9G-0,91G-0,904G-0,898G-0,89G-0,89G-0,86G-0,884G-0,892G-0,924G-0,942G-0,928G-0,924G	18,11	10,86
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	32,64 G	32,815G-2,685G-2,655G-2,67G-2,615G-2,64G-2,575G-2,605G-2,66G-2,705G-2,69G-2,735G-2,705G-2,655G-2,52G-2,405G-2,495G-2,515G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	80,16 G	80,26G-0,02G-79,96G-9,98G-9,88G-9,91G-9,79G-9,87G-9,91G-9,85G-9,87G-9,91G-9,97G-9,97G-80,01G-0G-79,97G-9,94G-80,02G-79,91G-9,74G-9,92G-9,91G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	88,98	89,73G-9,36G-9,02G-9,21G-9,22G-9,47G-9,39G-9,46G-9,47G-9,33G-9,2G-9,33G-9,33G-9,29G-9,35G-9,35G-9,22G-8,99G-8,98G-8,99G-9,02G-9,05G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	55,94 G	55,99G-5,75G-5,77G-5,69G-5,64G-5,7G-5,71G-5,66G-5,72G-5,76G-5,75G-5,63G-5,76G-5,76G-5,82G-5,74G-5,63G-5,72G-5,75G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	86,03 G	86,32G-6,3G-6,3G-6,32G-6,38G-6,38G-6,41G-6,41G-6,4G-6,12G-6,41G-6,37G-6,37G-6,2G-6,01G-6,08G-6,09G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	55,55 G	55,53G-5,51G-5,57G-5,5G-5,62G-5,62G-5,55G-5,64G-5,65G-5,72G-5,7G-5,69G-5,66G-5,7G-5,56G-5,56G-5,69G-5,61G-5,58G-5,5G-5,57G-5,61G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	195,08 G	195,56G-4,88G-4,84G-4,9G-5,04G-4,92G-5,04G-5,12G-5G-5,02G-4,9G-4,88G-5,04G-5,08G-5,44G-5,24G-4,92G-4,66G-4,02G-4,4G-4,42G	206,3	112,32

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,4963											
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	44,29 G	44,17G-4,155G-4,195G-4,205G-4,195G-4,24G-4,185G-4,195G-4,185G-4,17G-4,195G-4,175G-4,255G-4,225G-4,11G-4,02G-3,925G-3,96G-3,965G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	105,1 G	105,1G-3,54G-4,58G-4,6G-4,46G-4,5G-4,4G-4,46G-4,5G-4,48G-4,46G-4,52G-4,66G-4,66G-3,92G-4,74G-4,72G-4,78G-4,6G-4,36G-4,62G-4,58G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	44,93 G	44,96G-4,8G-4,74G-4,755G-4,665G-4,675G-4,6G-4,62G-4,63G-4,645G-4,63G-4,65G-4,685G-4,72G-4,61G-4,775G-4,74G-4,57G-4,785G-4,74G-4,63G-4,725G-4,72G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	91,74 G	92,67G-2,72G-2,63G-2,42G-2,61G-2,6G-2,66G-2,82G-2,58G-2,59G-2,51G-2,45G-2,62G-2,57G-2,65G-2,58G-2,58G-2,43G-2,36G-2,1G-2,51G-2,52G	92,82	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	124,3 G	124,76G-4,6G-4,74G-4,82G-4,66G-4,9G-4,82G-5,08G-5,2G-5,12G-4,98G-4,86G-4,94G-5G-4,9G-5,02G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-4,86G-5,1G-5,12G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	295,15	295,35G	300,4	203,8
US\$		1						LYX00R	LU2056738144	-	1	22,76 G	23,05G	23,05	18,21
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	139,48 G	140,38G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	19,63 G	19,884G	19,88	15,42
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	65,26	64,85G	65,92	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	131,66 G	130,86G	132,28	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	63,04 G	62,65G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	112,46 G	114,26G	115,36	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	25,23 G	25,225G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	52,85 G	52,47G	53,39	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	109,14 G	108,46G	109,14	93,22
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	26,35 G	26,14G	26,78	20,74
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	33,8 G	34,035G	34,59	29,57
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	57,6 G	57,55G	57,92	49,78
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	-	1	26,25 G	25,695G	26,25	18,28
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	-	1	98,16 G	97,75G	98,16	82,78
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	-	1	58,19 G	57,15G	58,19	44,71
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	11,11 G	11,098G	11,38	8,34
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	25,55 G	25,54G	25,56	22,29

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,73											
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	63,07 G	63,3G-3,17G-3,1G-3,19G-3,22G-3,18G-3,22G-3,21G-3,23G-3,23G-3,24G-3,16G-3,26G-3,29G-3,31G-3,31G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	42,72 G	42,56G-2,495G-2,475G-2,49G-2,49G-2,5G-2,505G-2,505G-2,48G-2,455G-2,45G-2,45G-2,385G-2,385G-2,385G	45,75	25,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-	1	389,55 G	390,8G-0,15G-0,45G-0,55G-0,8G-0,8G-1G-1,1G-0,9G-0,7G-0,7G-0,55G-0,5G-0,5G-0,45G	391,1	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-	1	327,8 G	327,75G-8G-7,95G-7,6G-7,6G-8G-8,1G-8,35G-8,3G-8,5G-8,3G-8,35G-8,25G-8,1G-8,1G-8,1G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-	1	181,44 G	180,96G-79,26G-8,88G-9,18G-9,08G-8,96G-9,1G-8,9G-8,86G-9,08G-9,08G-9,08G-8,96G-8,86G-8,56G-8,8G-8,76G-8,62G-8,66G-8,7G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-	1	335,7 G	336,75G-6,95G-7,15G-6,95G-6,95G-6,95G-6,85G-7,2G-7,05G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,75G-7,95G-7,3G-7,25G-7,15G-7,15G-7,15G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-	1	350,3 G	350,65G-49,95G-9,95G-9,85G-50,15G-0,15G-49,9G-50,2G-49,8G-9,65G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-	1	394,35 G	396,15G-6,25G-6,6G-6,55G-6,75G-7G-7,05G-7,05G-7,4G-7,1G-7,45G-7,25G-7,35G-7,25G-7,15G-6,95G-6,8G-5,9G-7,15-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-	1	379,85 G	380,75G-0,4G-79,65G-9,65G-9,9G-9,9G-80,55G-79,85G-80,3G-0,5G-79,8G-9,5G-9,4G-9,35G-9,45G	382,6	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-	1	138,32 G	139,48G-9,34G-9,3G-9,26G-9,4G-9,38G-9,4G-9,4G-9,42G-9,44G-9,52G-9,46G-9,42G-9,36G-9,24G-9G-8,78G-8,9G-8,88G	139,52	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-	1	239,7 G	240,65G-0,35G-0,15G-0,3G-0,25G-0,45G-0,5G-0,5G-0,65G-0,45G-0,4G-0,4G-0,35G-0,45G-0,35G-0,3G-0,35G-0,15G-0,05G-0,2G-0,15G-0,25G-0,25G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	135,7 G	136,44G-6,42G-6,33G-6,18G-6,17G-6,27G-6,22G-6,24G-6,24G-6,19G-6,27G-6,19G-6,22G-6,12G-6,1G-5,98G-5,98G-6,06G	137,14	89,11

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis						
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=3,41 I=3,06												2019 I=1,62	2016 J=0	2017 J=0	2018 I=2,18	2019 I=1,01	2018 I=6,72 2019 I=4,86 2018 I=4,51 J=0,44
Euro		11			08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	151,14 G	151,58G-1,32G-1,64G-1,5G-1,66G-1,46G-1,52G-1,4G-1,2G-1,16G-1,28G-1,5G-1,72G-1,76G-1,78G-1,86G-1,58G-1,66G-1,42G-1,2G-1,38G-1,4G		155,34	92,4					
Euro		1						LYX0V7	LU1287022708	-	1	8,37 G	8,463G-8,422G-8,415G-8,422G-8,429G-8,416G-8,42G-8,42G-8,411G-8,408G-8,416G-8,424G-8,426G-8,416G-8,417G-8,419G-8,391G-8,391G-8,391G-8,391G		9,51	5,04					
US\$		11			08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	145,08 G	145,56G-5,68G-5,58G-5,52G-5,36G-5,42G-5,36G-5,5G-5,46G-5,26G-5,32G-5,48G-5,62G-5,64G-5,64G-5,7G-5,64G-5,54G-5,36G-5,08G-4,78G-5G-5,08G		151,58	94,05					
US\$		11			08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	297,75 G	299,05G	316,2	194,92						
US\$		11			08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	101,82 G	101,46G	115,48	69,55						
Euro		1			08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	48,23 G	48,315G	52,41	33,11						
US\$		11						LYX0XS	LU1691909508	-	1	10,42 G	10,414G	11,03	6,94						
Euro		11			08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	39,97 G	40,54G	50,25	29,94						
Euro		11			08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	39,14 G	38,97G	51,89	29,95						
Euro		11			08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	41,19 G	40,625G	55,71	30,83						
Euro		11			08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	15,18 G	14,978G	18,45	10,9						
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	18,34 G	18,498G	18,55	11,4						
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	22,36	22,475G	23,45	15,51						
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	27,18 G	27,39G-7,445	27,45	14,21						
US\$		1						LYX0ZR	LU2055175025	-	1	22,76 G	23,37G	23,37	19,44						
Euro		11						A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,28 G	2,2895G-2,287G-2,289G-2,2915G-2,298G-2,293G-2,2915G-2,2955G-2,293G-2,29G-2,287G-2,286G-2,2845G-2,287G-2,288G-2,286G-2,296G-2,304G-2,297G-2,296G		6,76	2,28					
Euro		11						A0MNT8	FR0010424135	-	1	13,83 G	13,818G-3,828G-3,836G-3,834G-3,844G-3,86G-3,844G-3,84G-3,854G-3,846G-3,834G-3,828G-3,83G-3,824G-3,82G-3,828G-3,832G-3,834G-3,862G-3,888G-3,866G-3,862G		23,08	13,82					

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	86,61 G	85,96G-6,03G-5,96G- 6,01G-6,15G-6,16G-6,16G- 6,26G-6,31G-6,4G-6,29G- 6,28G-6,31G-6,3G-6,27G- 6,26G-6,18G-6,17G-6,15G- 6,01G-6,01G-5,98G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	190,22 G	190,62G-1,2G-0,98G- 1,14G-0,84G-0,92G-0,92G- 1,02G-1,08G-0,78G-0,8G- 1G-1,1G-1,28G-1,28G- 1,22G-1,34G-1,12G-0,72G- 0,46G-0,14G-0,28G-0,34G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	99,78 G	100,04G-99,66G-9,52G- 9,59G-9,41G-9,5G-9,38G- 9,36G-9,37G-9,37G-9,41G- 9,51G-9,55G-9,6G-9,58G- 9,57G-9,48G-9,35G-9,18G- 9,01G-9,21G-9,21G	105,4	63,01
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	170,14 G	169,11G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,72G-9,89G-70,27G- 0,44G-0,73G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	171,19	98,87
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7T	LU0340559557	- (Glob.)	1	170,95 G		173,38	99,7
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	444,16 G	435,78G-6,14G-4,19G- 4,19G-4,23G-4,23G-4,34G- 3,85G-4,29G-4,29G-4,1G- 4,1G-4,28G-4,28G-4,5G- 4,5G-4,78G-4,78G-4,35G- 3,89G-3,89G-3,11G-3,8G- 3,8G	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	49,31 G	49,305G-9,31G-9,19G- 9,08G-9,155G-9,12G- 9,135G-9,14G-9,16G- 9,115G-9,115G-9,11G- 9,1G-9,145G-9,15G- 9,135G-9,08G-9,035G- 8,98G-8,86G-8,915G- 8,915G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	- (Glob.)	1	12,71 G	12,698G-2,662G-2,672G- 2,69G-2,694G-2,706G- 2,696G-2,704G-2,71G- 2,704G-2,67G-2,664G- 2,69G-2,694G-2,702G- 2,704G-2,692G-2,694G- 2,666G-2,66G-2,64G- 2,644G-2,644G	15,1	9,07
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	- (Glob.)	1	52,73 G	52,86G-2,68G-2,69G- 2,64G-2,57G-2,58G-2,62G- 2,64G-2,68G-2,71G-2,69G- 2,66G-2,58G-2,55G-2,43G- 2,47G-2,49G	56,14	33,3
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	- (Glob.)	1	40,12 G	39,965G-9,965G-9,985G- 40,015G-0G-0,015G- 0,045G-0,055G-0,06G- 0,04G-0,005G-39,995G- 9,99G-40,025G-0,04G-0G- 39,985G-9,955G-9,955G- 9,965G	46,65	31,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816 I=0,2742	02.11.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,81G-5,73G- 5,745G-5,72G-5,73G- 5,74G-5,735G-5,735G- 5,74G-5,725G-5,735G- 5,745G-5,755G-5,745G- 5,745G-5,715G-5,685G- 5,59G-5,61G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	54,47 G	54,61G-4,52G-4,5G-4,52G- 4,52G-4,55G-4,52G-4,54G- 4,55G-4,51G-4,49G-4,48G- 4,53G-4,54G-4,63G-4,56G- 4,49G-4,41G-4,32G-4,11G- 4,18G-4,18G	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	20,64 G	20,645G-0,67G-0,66G- 0,675G-0,65G-0,655G- 0,63G-0,64G-0,645G- 0,655G-0,67G-0,695G- 0,7G-0,71G-0,715G-0,71G- 0,69G-0,66G-0,635G- 0,595G-0,61G-0,615G	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	11,32 G	11,278G-1,268G-1,28G- 1,25G-1,242G-1,206G- 1,208G-1,23G-1,24G- 1,232G-1,234G-1,23G- 1,232G-1,22G-1,21G- 1,216G-1,202G-1,198G- 1,198G	15,65	8,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	136,4 G	136,8G-6,82G-6,7G-6,74G- 6,72G-6,78G-6,72G-6,78G- 6,84G-6,8G-6,8G-6,84G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,82G- 6,78G-6,78G-6,62G-6,48G- 6,2G-6,26G-6,28G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	139,62 G	139,92G-40G-39,98G- 9,94G-9,96G-9,96G-40G- 0,12G-0,06G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,1G-0,12G-0,06G- 0,02G-0G-39,72G-9,66G- 9,58G-9,64G-9,64G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	72,34 G	72,82G-2,87G-2,78G- 2,86G-2,88G-2,9G-2,92G- 3,03G-3,03G-2,93G-2,81G- 2,98G-3G-2,94G-2,82G- 2,82G-2,83G-2,79G-2,67G- 2,81G-2,81G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	70,46 G	70,69G-0,76G-0,74G- 0,73G-0,74G-0,82G-0,76G- 0,81G-0,87G-0,86G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,88G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,85G- 0,79G-0,71G-0,79G-0,79G	71,24	46,14
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	135,24 G	135,24G-4,7G-4,76G-4,8G- 4,76G-4,66G-4,82G-4,82G- 4,98G-4,76G-4,78G-4,84G- 4,82G-4,78G-4,58G-4,64G- 4,64G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	192,76 G	193,1G-3,48G-3,26G- 3,58G-3,82G-3,56G-3,84G- 3,82G-3,78G-3,72G-3,62G- 3,28G-3,3G-3,12G-3,28G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	211,55 G	211,95G-1,35G-1,25G- 1,3G-1,1G-0,85G-1,05G- 1,1G-0,95G-1,05G-1,15G- 1,25G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,1G-1,05G-0,6G-0,8G- 0,8G	231	144,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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				A1191S	IE00BKWQ0H23	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	153,4 G	153,46G-4,6G-4,68G-4,9G-4,9G-4,86G-5G-4,9G-4,84G-5G-5,12G-4,76G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	142,24 G	142,48G-2,48G-2,38G-2,18G-2,12G-2,2G-2,22G-2,24G-2,22G-1,76G-2,12G-2,12G-1,8G-1,84G-1,8G-1,72G-1,8G-1,8G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	72,15 G	72,36G-2,22G-2,21G-2,25G-2,21G-2,17G-2,2G-2,2G-1,96G-2,08G-1,95G-1,9G-2,08G-2,17G-2,13G-2,2G-2,2G-1,99G-1,91G-1,68G-1,78G-1,78G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	42,82 G	42,84G-2,81G-2,845G-2,87G-2,875G-2,86G-2,885G-2,845G-2,85G-2,845G-2,82G-2,865G-2,83G-2,92G-2,875G-2,825G-2,725G-2,645G-2,55G-2,55G-2,555G	43,34	23,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	19,46 G	19,04G-9,12G-9,15G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,12G-9,15G-9,15G-9,14G-9,13G-9,1G-9,12G-9,1G-9,05G-9,09G-9,09G	30,07	12,19
US\$		4	2016 J=0	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	40,4 G	40,15G-0,18G-0,12G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,09G-0,05G-0,28G-0,22G-0,12G-0,2G-0,2G	41,1	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	32,04 G	32,085G-2,175G-2,22G-2,26G-2,245G-2,145G-2,12G-2,18G-2,155G-2,155G-2,125G-2,175G-2,185G-2,26G-2,295G-2,22G-2,145G-2,145G-2,105G-2,115G-2,115G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	11,01 G	10,958G-0,874G-0,834G-0,838G-0,834G-0,83G-0,842G-0,848G-0,858G-0,836G-0,834G-0,804G-0,818G-0,812G-0,816G-0,816G-0,794G-0,794G-0,796G-0,796G-0,806G-0,806G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	26,11 G	26,195G-6,13G-6,095G-6,13G-6,12G-6,115G-6,095G-6,095G-6,11G-6,095G-6,095G-6,095G-6,105G-6,09G-6,1G-6,095G-6,09G-6,07G-6,065G-6,025G-6,015G-6,015G-6,015G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,48 G	26,23G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	30,64 G	30,24G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	52,68	52,81G	54,95	32,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	29,3 G	29,495G-9,455G-9,525G- 9,515G-9,53G-9,555G- 9,565G-9,575G-9,535G- 9,555G-9,55G-9,555G- 9,545G-9,51G-9,485G- 9,455G-9,47G-9,465G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	26,33 G	26,25G-6,255G-6,275G- 6,275G-6,275G-6,285G- 6,28G-6,29G-6,31G- 6,305G-6,31G-6,3G- 6,315G-6,305G-6,3G- 6,295G-6,26G-6,24G-6,2G- 6,21G-6,215G	27,63	20,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	47,94 G	48,03G-7,99G-7,985G- 7,985G-8,005G-8,015G- 8,025G-8,035G-8,025G- 8,035G-8,035G-8,035G- 8,03G-8,035G-8,03G- 8,02G-8,005G-7,91G-7,9G- 7,73G-7,73G-7,725G	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	27,94 G	28,02G-8,03G-7,955G- 7,98G-7,985G-7,97G- 7,975G-7,98G-7,99G- 7,96G-7,96G-7,965G- 7,935G-7,975G-7,97G- 7,91G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,855G	37,72	20,84
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	14,57 G	14,584G	14,58	9,73
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	--	1	22,12 G	22,26G-2,205G-2,23G- 2,22G-2,235G-2,23G- 2,225G-2,215G-2,25G- 2,26G-2,25G-2,25G- 2,255G-2,25G-2,255G- 2,245G-2,24G-2,25G- 2,25G-2,255G-2,225G- 2,25G-2,26G	22,29	15,01
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	--	1	20,1 G	19,982G	20,1	12,48
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	--	1	21,47 G	21,595G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	--	1	16,36 G	16,282G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	--	1	14,48 G	14,48G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	--	1	20,63 G	20,5G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	--	1	20,66 G	20,695G-0,615G-0,63G- 0,665G-0,645G-0,655G- 0,65G-0,66G-0,64G- 0,645G-0,64G-0,645G- 0,61G-0,57G-0,59G	22,05	14,05
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	--	1	27,66 G	27,76G-7,74G-7,75G- 7,77G-7,77G-7,75G- 7,755G-7,76G-7,745G- 7,77G-7,755G-7,745G- 7,71G-7,665G-7,62G- 7,63G-7,63G	28,5	18,78

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	22,04 G	22,12G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,09G-2,09G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,09G-2,09G- 2,08G-2,09G-2,095G- 2,085G-2,075G-2,06G- 1,985G-2,01G-2,01G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	21,24 G	20,955G	21,24	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	27,54 G	27,435G	27,77	18,15
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017				987607	LU0081259029	-	1	541,94 G		541,94	274,7
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	124,74 G	124,82G-4,6G-4,54G- 4,56G-4,46G-4,3G-4,32G- 4,4G-4,46G-4,56G-4,6G- 4,62G-4,58G-4,52G-4,46G- 4,22G-3,96G-4,18G-4,2G	134,78	79,63
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	67,03 G	66,61G-6,54G-6,57G-6,4G- 6,3G-6,37G-6,43G-6,42G- 6,4G-6,42G-6,46G-6,49G- 6,47G-6,35G-6,35G-6,5G- 6,45G-6,31G-6,34G-6,34G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,9	11,902G	11,9	7,49
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	-	1	19,06	19,016G	19,13	12,91
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	-	1	12,76 G	12,838G	12,87	8,02
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-	1	7,79 G	7,751G-7,75G-7,752G- 7,752G-7,75G-7,744G- 7,739G-7,737G-7,745G- 7,745G-7,745G-7,768G- 7,746G-7,745G-7,745G- 7,745G-7,745G-7,742G- 7,733G-7,718G-7,725G- 7,725G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-	1	63,86 G	63,93G-3,73G-3,68G- 3,64G-3,6G-3,61G-3,64G- 3,69G-3,7G-3,7G-3,67G- 3,7G-3,64G-3,49G-3,62G- 3,62G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-	1	34,41 G	34,41G-4,265G-4,24G- 4,255G-4,23G-4,235G- 4,155G-4,185G-4,165G- 4,21G-4,215G-4,225G- 4,255G-4,25G-4,25G- 4,23G-4,215G-4,145G- 4,08G-4,135G-4,145G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-	1	37,6 G	37,35G-7,315G-7,33G- 7,33G-7,345G-7,31G- 7,32G-7,345G-7,31G- 7,35G-7,37G-7,365G- 7,385G-7,38G-7,36G- 7,33G-7,33G-7,32G-7,28G- 7,305G-7,31G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	28,24 G	28,27G-8,21G-8,22G- 8,25G-8,23G-8,25G-8,25G- 8,255G-8,26G-8,25G- 8,26G-8,27G-8,285G- 8,29G-8,305G-8,29G- 8,255G-8,265G-8,25G	31,81	18,34

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	67,75 G	67,86G-7,69G-7,63G- 7,71G-7,7G-7,7G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,73G-7,73G- 7,63G-7,74G-7,72G-7,75G- 7,72G-7,71G-7,58G-7,45G- 7,52G-7,53G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	14,54 G	14,828G-4,882G-4,9G- 4,9G-4,904G-4,91G- 4,908G-4,896G-4,916G- 4,918G-4,904G-4,912G- 4,864G-4,872G-4,832G- 4,792G-4,82G-4,792G- 4,792G	20,21	7,51
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	103,38 G	103,18G-3,08G-3,2G- 3,12G-3,12G-3,1G-3,24G- 3,24G-3,12G-3,06G-3,1G- 3,52G-3,52G-3,16G-3,24G- 3,1G-2,86G-2,96G-3G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	100 G	100,3-0,04G-0,08G-0,44- 0,02G-0,06G-0G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,12-0,08G- 0,08G-0,06G-0,1G-0,12G- 0,1G-0,1G-0,12G-0,08G- 0G-99,9G-9,83G-9,5G- 9,58G-9,54G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	129,3 G	129,64G-9,48G-9,38G- 9,52G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,62G-9,6G-9,6G-9,72G- 9,72G-9,66G-9,64G-9,56G- 9,5G-9,3G-9,08G-8,94G- 8,96G	131,1	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	100 G	100,12G-0,2G-99,67G- 9,69G-9,52G-9,58G-9,57G- 9,59G-9,76G-9,81G-9,82G- 9,68G-9,63G-9,4G-9,54G- 9,55G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	68,08 G	68,42G-8,26G-8,32G- 8,31G-8,3G-8,33G-8,27G- 8,32G-8,42G-8,38G-8,36G- 8,35G-8,37G-8,37G-8,32G- 8,34G-8,28G-8,28G-8,25G- 8,24G-8,24G	69,38	43,48
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	20,6 G	20,665G	20,67	12,81
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	10,47 G	10,532G	10,53	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	12,75 G	12,664G	12,75	11,08
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	29,83 G	30,375G-0,375G-0,395G- 0,435G-0,455G-0,455G- 0,455G-0,525G-0,505G- 0,525G-0,44G-0,28G- 0,285G-0,255G-0,255G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-, (Glob.)	1	34,35 G	34,9G-4,885G-4,905G- 4,935G-4,935G-4,98G- 5,025G-4,975G-4,97G- 4,955G-5,045G-4,95G- 4,96G-4,93G-4,935G- 4,94G-4,695G-4,66G- 4,66G-4,66G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-, (Glob.)	1	36,89 G	36,885G-6,885G-6,905G- 6,9G-6,915G-6,92G- 6,955G-6,93G-6,975G- 6,935G-6,975G-6,98G- 6,995G-6,975G-6,91G- 6,83G-6,725G	37,79	24,95

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	20,56 G	20,725G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	--, (Glob.)	1	19,36 G	19,264G-9,238G-9,24G-9,24G-9,264G-9,24G-9,262G-9,27G-9,264G-9,264G-9,264G-9,236G-9,236G-9,25G-9,25G-9,25G-9,224G-9,284G-9,21G-9,254G-9,254G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	--, (Glob.)	1	19,2 G	19,24G-9,124G-9,136G-9,16G-9,16G-9,162G-9,162G-9,186G-9,184G-9,21G-9,21G-9,21G-9,212G-9,212G-9,208G-9,208G-9,208G-9,208G-9,244G-9,218G-9,212G-9,212G	20,77	14,58
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	34,86 G	34,93G-4,915G-4,935G-4,92G-4,945G-4,93G-4,955G-5,005G-4,985G-4,98G-4,995G-4,99G-5,005G-5,02G-5,005G-4,995G-4,925G-4,905G-4,9G	35,22	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	33,43 G	33,41G-3,39G-3,42G-3,41G-3,42G-3,41G-3,415G-3,43G-3,405G-3,415G-3,405G-3,41G-3,42G-3,44G-3,425G-3,37G-3,32G-3,26G-3,3G-3,295G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	29,17 G	29,19G-9,2G-9,215G-9,21G-9,225G-9,22G-9,24G-9,26G-9,255G-9,265G-9,265G-9,305G-9,3G-9,315G-9,275G-9,265G-9,295G-9,215G-9,17G-9,095G-9,11G-9,12G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	28,06 G	27,985G-7,995G-8,025G-8,02G-7,975G-7,99G-8,03G-7,99G-8,03G-7,995G-8,035G-8,045G-8,025G-8,02G-7,975G-7,935G-7,855G-7,87G-7,88G	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	34,53 G	34,365G-4,32G-4,275G-4,2G-4,06G-4,055G-4,085G-4,12G-4,09G-4,09G-4,08G-4,17G-4,14G-4,13G-4,12G-4,11G-4,12G-4,045G-4,045G-4,05G	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	63,71 G	63,87G-3,89G-3,84G-3,83G-3,84G-3,87G-3,86G-3,87G-3,89G-3,86G-3,88G-3,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,9G-3,87G-3,85G-3,79G-3,72G-3,58G-3,59G-3,59G	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	75,8 G	75,95G-5,94G-5,97G-6,02G-6G-6,02G-6,04G-6,02G-6,03G-6,05G-6,02G-6,03G-6,05G-6,05G-6G-5,99G-5,93G-5,82G-5,67G-5,67G-5,67G	77,68	50,09

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	31,18 G	31,24G-1,18G-1,19G-1,135G-1,165G-1,165G-1,145G-1,16G-1,175G-1,195G-1,21G-1,22G-1,215G-1,2G-1,16G-1,145G-1,08G-1,095G-1,115G	33,32	20,76
US\$	1	7	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	2019 I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847 J=0,1534	24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	23,54 G	23,54G-3,58G-3,515G-3,51G-3,54G-3,525G-3,51G-3,515G-3,53G-3,53G-3,52G-3,515G-3,545G-3,55G-3,525G-3,52G-3,51G-3,5G-3,485G	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	29,01 G	29,105G-9,12G-9,13G-9,12G-9,12G-9,115G-9,125G-9,16G-9,175G-9,16G-9,165G-9,16G-9,16G-9,16G-9,145G-9,14G-9,14G-9,145G-9,13G-9,105G-9,12G-9,14G	29,32	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	45,91 G	45,93G-5,935G-5,945G-5,935G-5,93G-5,97G-5,97G-5,945G-5,985G-5,95G-5,995G-5,935G-5,965G-5,945G-5,96G-5,975G-5,855G-5,79G-5,71G-5,75G	53,26	33,81
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	54,93 G	55,11G-5,18G-5,2G-5,16G-5,15G-5,18G-5,23G-5,23G-5,22G-5,19G-5,21G-5,21G-5,23G-5,21G-5,2G-5,26G-5,18G-5,14G-5,07G-5,16G-5,16G	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	85,82 G	86G-6,02G-5,96G-5,96G-5,99G-5,96G-6G-6,02G-6G-6,04G-6,01G-6,02G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G-6,02G-5,99G-5,97G-5,84G-5,82G-5,81G	88,8	58,4
£	1	7	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307	2019 I=0,2354 I=0,3779 I=0,1006 J=0,2477	24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	31,74 G	31,615G-1,59G-1,62G-1,555G-1,495G-1,545G-1,565G-1,56G-1,545G-1,56G-1,575G-1,595G-1,535G-1,53G-1,505G-1,525G-1,455G-1,46G-1,46G	40,08	23,73
US\$		9	2016 J=0	2017				A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	140,41 G	140,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,4G-0,4G-0,54G-0,54G-39,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,5G-9,48G-9,56G-9,56G-9,47G-9,32G-9,32G-9,32G-8,98G-9,11G-9,11G	147,1	99,26

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
							25.11.2020	26.11.2020	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			33,17 G	33,17G-3,17G-3,17G-3,18G- 3,18G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,2G-3,2G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,2G-3,19G-3,18G-3,18G	33,78	30,63	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-All China Equity Fd	1	33,15 G	33,37G-3,42G-3,47G-3,49G-3,5G-3,46G-3,51G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G	34,88	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	139,47 G	138,59G-9,01G-8,97G-9,3G-9,16G-9,78G-9,99G-9,85G-9,9G-9,9G-40,05G-0,04G-39,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,99G-40,07G-0,07G-1,87G-1,81G-1,84G-1,8G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	139,52 G	138,66G-9,01G-9,02G-9,35G-9,78G-40,03G-39,89G-9,94G-9,94G-40,09G-0,08G-39,94G-9,94G-9,97G-9,97G-40,2G-0,28G-0,28G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	36,01 G	36,03G-6,06G-6G-6G-5,99G-5,96G-5,97G-5,94G-5,97G-5,99G-5,96G-5,96G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-5,77G-5,72G-5,66G-5,71G-5,72G	36,42	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,82 G	14,99G-4,99G-4,97G-4,99G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-4,97G-5,01G-4,99G-5,01G-5,01G-5G-5G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G	15,33	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,11 G	17,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,07G-7,05G-7,07G-7,07G-7,08G-7,1G-7,07G-7,07G-7,08G-7,06G-7,07G-7,07G-7,18G-7,18G-7,2G-7,18G-7,18G-7,15G-7,17G-7,17G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	61,26 G	61,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,88G-1,88G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,88G-1,88G-1,88G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,68G	62,72	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,09 G	17,02G-7,02G-7,03G-7,05G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,04G-7,04G-7,05G-7,03G-7,04G-7,04G-7,1G-7,11G-7,12G-7,1G-7,1G-7,08G-7,11G-7,1G	17,43	11,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	394,25 G	395,19G-4,71G-4,71G-4,87G-4,87G-4,65G-4,65G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G-4,71G-4,71G-4,65G-5,01G-5,01G-4,85G-4,85G-4,63G-4,63G-3,81G-3,81G-3,93G	400,73	261,55
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	142,02 G	142,17G-2,19G-2,21G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,13G-2,15G-2,15G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G	142,74	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.678,72 G		21.290,53	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	261,48 G		261,48	164,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,75 G	55,9G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	301,44 G	301,63G-1,62G-1,68G-1,61G-1,59G-0,05G-0,07G-0,01G-0,02G-0,03G-1,67G-1,66G-1,7G-1,73G-1,71G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,71G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G	311,31	215
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,06 G	47,06G-7,06G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G	52,3	41,85
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	72,7 G	72,72G-2,75G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,48G-2,48G-2,48G	79,19	53,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	295,13 G	294,26G-4,26G-4,04G-4,04G-3,73G-3,73G-4,07G-3,77G-3,77G-3,97G-3,97G-3,89G-3,89G-3,98G-4,01G-4,2G-4,2G-3,98G-3,94G-3,86G-3,57G-2,97G-3,27G-3,27G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,83 G	20,8G-0,89G-0,92G-0,92G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,9G-0,87G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,88G-0,88G-0,87G-0,84G-0,84G	21,04	16,73
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	43,96 G	43,96G-3,96G-3,97G-4,01G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-4,02G-4,07G-4,07G-4,08G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4G-3,96G-3,91G-4G-4G	44,19	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	127,29 G	125,87G-6,27G-6,29G-6,57G-6,45G-7,04G-7,24G-7,1G-7,15G-7,15G-7,29G-7,28G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,04G-7,12G-7,12G-7,68G-7,6G-7,56G-7,64G-7,62G	142,04	79,19
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,11 G	16,16G-6,16G-6,17G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,08G-6,1G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,11G-6,08G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,11G-6,12G-6,12G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,14 G	15,05G-5,07G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,05G-5,03G-5,01G-5,01G-5,02G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	29,78 G	29,9G-9,9G-9,91G-9,87G-9,9G-9,89G-9,92G-9,91G-9,93G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,91G-9,92G-9,95G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,85G-9,81G-9,81G-9,81G	30,93	18,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	57,91 G	57,33G-7,49G-7,49G-7,45G-7,45G-7,45G-7,51G-7,54G-7,54G-7,51G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	60,07	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,7 G	13,66G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,72G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,79 G	26,7G-6,78G-6,79G-6,79G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,85G-6,88G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,83G	29,24	23,76
9	US\$ 0,18	US\$ 0,06	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,47 G	6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,465G-6,465G-6,465G-6,465G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,465G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	534,53 G	537,99G-4,97G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,77G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-6,31G-6,31G	537,99	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	31,22 G	31,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,14G-1,18G-1,22G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,23G-1,24G-1,24G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,13G-1,13G-1,12G	32,2	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	118,9 G	119,7G-9,7G-9,82G-9,8G-9,8G-9,81G-9,93G-9,96G-20G-19,98G-9,98G-20,04G-0,04G-0,05G-0,03G-0,08G-0,08G-0,06G-19,91G-9,91G-9,78G-9,5G-9,5G-9,54G	125,43	78,26
9	US\$ 0,42	US\$ 0,13	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,87 G	6,83G-6,85G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,885G-6,885G-6,9G-6,9G-6,9G-6,895G-6,895G-6,895G-6,89G-6,89G-6,885G-6,885G-6,88G-6,885G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	368,12 G		380,79	263,01

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rentenfonds	1	1.253,14 G	1244,94G-52,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	1.253,92	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.485,91 G	1486,63G-6,63G-5,29G-5,12G-5,12G-5,12G-4,68G-4,68G-4,63G-4,63G-4,02G-4,02G-4,94G-4,94G-5,09G-5,09G-6,69G-6,69G-6,39G-4,11G-4,11G-0,87G-2,52G-2,52G	1.516,27	868,76
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	67,85 G	67,47G-7,89G-7,89G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,68G-7,61G-7,61G-7,61G	74,27	50,76
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,14 G	119,17G-9,2G-9,14G-9,08G-9,11G-9,08G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,09G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,11G-9,69G-9,62G-9,53G-9,6G-9,6G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	191,94 G	192,32G-2,26G-2,32G-2,32G-2,51G-2,51G-1,52G-2,51G-2,31G-2,31G-2,41G-2,41G-2,55G-2,51G-2,61G-2,71G-2,71G-2,32G-2,32G-2,82G-2,39G-2,31G-2,31G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	89,77 G	89,93G-90,05G-89,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,84G-9,89G-9,7G-9,79G-9,79G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,35 G	134,26G-4,64G-4,64G-4,3G-4,3G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,29G-4,29G-4,24G-4,24G-4,3G-4,33G-4,47G-4,43G-4,43G-4,45G-4,66G-4,66G-4,55G-4,55G-4,55G	136,98	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	150,35 G	150,41G-0,42G-0,27G-0,19G-0,19G-0,15G-0,15G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,19G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	162,26 G	162,31G-2,34G-3,07G-3,03G-3,04G-2,19G-2,19G-2,16G-2,2G-2,16G-2,16G-2,16G-2,22G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,23G-2,21G-2,12G-2,01G-2,1G-2,1G	170,18	124,99
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	136,85 G	136,88G-6,88G-7G-6,74G-6,73G-6,75G-6,75G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,66G-6,66G-6,68G-6,69G-6,77G-6,77G-6,81G-6,81G-7,01G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,73 G	89,73G-9,71G-9,73G-9,71G-9,74G-9,74G-9,75G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,76G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,78G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,79G	89,81	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	115,02 G	115,42G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,08G-5,08G-5,04G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,03G-5,06G-4,99G-4,99G-4,99G	126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,2 G	49,2G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G	49,22	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,12 G	93,14G-3,15G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,1G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,13G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,14G-3,09G-3,13G-3,13G	94,74	81,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,24 G	129,33G-9,55G-9,6G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,2G-9,22G-9,26G-9,26G-9,36G-9,36G-9,36G-9,55G-9,55G-9,49G-9,49G-9,45G	132	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.038,01 G	1038,37G-40,13G-0,13G-0,52G-0,52G-38,65G-8,65G-8,51G-8,51G-7,71G-7,71G-7,91G-7,91G-40,57G-38,44G-9,11G-9,11G-41,24G-39,11G-40,21G-0,21G-39,78G-9,78G	1.059,48	621,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH Industria	1	118,95 G	119,07G-9,03G-9,22G-8,66G-8,65G-8,57G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G-8,51G-8,46G-8,6G-8,6G-8,57G-8,57G-8,61G-8,61G-8,7G-8,72G-8,72G	119,23	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	129,5 G	129,75G-30G-29,84G-9,84G-9,81G-9,77G-9,9G-9,92G-9,88G-9,88G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-30,02G-0,02G-0,02G-29,87G-9,74G-9,53G-9,11G-9,34G-30,04G	135,79	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,25 G	65,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,05 G	49,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	180,9 G	180,95G-1,13G-1,32G-1,13G-1,13G-0,83G-0,83G-0,75G-0,75G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-1,18G-0,85G-1,03G-1,03G-1,4G-1G-1G-1,25G-1,04G-1,04G-1,04G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	401,96 G	402,81G-2,81G-2,78G-2,78G-2,36G-2,36G-2,78G-2,78G-2,32G-1,46G-1,46G-1,51G-1,51G-1,91G-1,58G-1,79G-1,79G-1,99G-1,45G-2,07G-2,09G-1,19G-1,53G-1,68G	411,39	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	63,97 G	64,07G-4,11G-4,14G-4,07G-4,09G-4,05G-4,08G-4,05G-4,07G-4,1G-4,02G-4,04G-4,07G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,1G-4,09G-4,52G-4,54G-4,55G-4,56G-4,56G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,9 G	64,15G-4,22G-4,07G-4,14G-4,14G-4,1G-4,17G-4,17G-4,1G-4,17G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,21G-4,28G-4,21G-4,21G-4,17G-4,17G-4,02G-3,95G-4,02G-4,02G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	390,52 G	398,25G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	398,25	201,28
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	513,68 G	513,61G-3,86G-3,92G-4,07G-4,15G-3,64G-4,03G-3,22G-3,64G-3,64G-3,35G-3,68G-3,9G-3,72G-3,61G-4,15G-4,23G-4,09G-3,86G-5,82G-5,53G-4,92G-5,32G-5,36G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,48 G	56,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,64 G	67,65G-7,66G-7,64G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,72G-7,7G-7,69G-7,7G	68,94	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,96 G	45,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G	46,41	45,18
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	352,15 G	352,5G-2,86G-2,71G-2,41G-2,45G-2,45G-2,33G-2,33G-2,45G-2,06G-2,17G-2,17G-2,21G-2,25G-2,34G-2,71G-2,71G-2,91G-2,91G-3,84G-3,86G-3,44G-3,81G-3,81G	353,87	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,63 G	42,67G-2,67G-2,74G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,5G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G-2,57G-2,58G-2,58G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	143,36 G	143,41G-3,47G-3,32G-3,27G-3,29G-3,22G-3,23G-3,16G-3,24G-3,17G-3,17G-3,17G-3,27G-3,32G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,31G-3,92G-3,77G-3,6G-3,74G-3,74G	146,89	83,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	228,79 G	229,45G-9,51G-8,26G-8G-8G-7,83G-7,83G-7,6G-7,6G-7,71G-7,71G-7,67G-7,67G-7,9G-7,92G-8,15G-8,45G-8,45G-8,22G-8,26G-8,04G-7,8G-7,8G-7,8G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	295,02 G	295,17G-5,33G-4,54G-4,28G-4,36G-3,82G-3,91G-3,26G-3,44G-3,64G-3,61G-3,61G-3,67G-4,12G-4,54G-4,45G-4,39G-3,98G-4,13G-4,62G-3,9G-4,53G-4,53G	308,09	181,98
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	110,26 G		111,71	76,59
10					A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	183,91 G	184,05G-4,2G-3,86G-3,86G-3,78G-3,72G-3,78G-3,57G-3,69G-3,69G-3,65G-3,65G-3,82G-3,95G-3,86G-3,95G-3,95G-3,91G-3,82G-3,74G-3,58G-3,24G-3,49G-3,49G	203,13	123,58
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	300,79 G	301,1G-1,1G-1,43G-1,13G-1,13G-0,8G-1,13G-1,13G-1,25G-1,25G-0,92G-0,92G-1,25G-1,25G-1,33G-1,33G-2,16G-2,16G-1,49G-1,79G-1,47G-0,82G-1,47G-1,47G	310,65	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	320,52 G	320,85G-0,85G-1,2G-0,88G-0,88G-0,53G-0,88G-0,88G-1,01G-1,01G-0,65G-0,65G-1,01G-1,01G-1,1G-1,1G-1,98G-1,98G-1,27G-1,58G-1,24G-0,56G-1,24G-1,24G	329,81	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	287,25 G	287,41G-7,53G-7,24G-7,13G-7,17G-7,04G-7,06G-6,93G-7,06G-6,93G-6,94G-6,94G-7,13G-7,28G-7,29G-7,35G-7,32G-7,33G-7,17G-7,11G-8,33G-8,27G-8,27G	298,85	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	250,18 G	250,34G-0,56G-0,13G-0,13G-0,08G-49,92G-9,92G-9,71G-9,92G-9,92G-9,81G-9,81G-50,03G-0,13G-0,13G-0,18G-0,18G-0,13G-0,08G-49,97G-50,9G-0,53G-0,85G-0,9G	254,89	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	271,72 G	271,95G-2,13G-4,37G-4,16G-3,87G-3,78G-3,82G-3,73G-4G-4G-3,8G-3,6G-3,98G-4,22G-4,15G-4,28G-4,4G-4,22G-3,85G-1,46G-2,56G-2,09G-2,44G-2,44G	276,58	165,96
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	33,01 G	33,02G-3,11G-3,11G-3,08G-3,1G-3,06G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,11G-3,38G-3,39G-3,37G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G	33,6	20,14
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	55,51 G	55,51G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,53G-5,52G-5,53G-5,52G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	140,26 G	140,51G-0,56G-0,51G-0,41G-0,41G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,3G-0,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,3G-0,3G-39,99G-9,83G-9,88G-9,9G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	205,88 G	205,95G-5,95G-5,84G-5,84G-5,9G-5,9G-6,12G-6,12G-5,96G-5,96G-6,14G-6,14G-6,19G-6,19G-6,23G-6,3G-6,19G-6,19G-5,97G-6,05G-5,64G-5,64G-5,64G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	234,76 G	234,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	255,96	190,98
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	417,96 G	417,43G-7,43G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-6,93G-6,78G-6,78G-6,78G	428,44	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	115,45 G	115,62G-5,62G-5,66G-5,63G-5,64G-5,61G-5,62G-5,6G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,6G-5,6G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	125,64	83,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	119,56 G	119,68G-9,68G-9,69G-9,66G-9,67G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,63G-9,64G-9,63G-9,64G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,86 G	8,92G-8,92G-8,915G-8,915G-8,915G-8,925G-8,915G-8,915G-8,92G-8,92G-8,925G-8,925G-8,925G-8,915G-8,925G-8,925G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,945G-8,945G-8,94G-8,94G	8,95	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	105,03 G	105,1G-5,1G-5,1G-5,22G-5,22G-5,09G-5,22G-5,22G-5,22G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,2G-5,24G-5,24G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,33G-5,45G-5,45G	107,83	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	105,45 G	105,52G-5,52G-5,52G-5,6G-5,6G-5,51G-5,64G-5,64G-5,66G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,65G-5,65G-5,95G-5,95G-5,95G-5,87G-5,87G-5,75G-5,87G-5,87G	108,22	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	160,5 G	160,96G-1,04G-1,1G-1,15G-1,15G-1,26G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,6G-1,65G-1,55G-1,52G-1,59G-1,57G-3,14G-3,16G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	164,14	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	176,95 G	177,65G-7,67G-7,53G-7,63G-7,63G-7,67G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-8,05G-8,05G-7,96G-8,05G-8,05G-80,04G-0,04G-0,04G-0,04G-79,95G-9,9G-9,9G	180,14	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	72,95 G	73,13G-3,16G-3,26G-3,31G-3,23G-3,33G-3,33G-3,27G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-4,45G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G-4,13G-4,22G-4,22G	76,2	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	552,45 G		667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,34 G	37,41G-7,51G-7,43G-7,5G-7,57G-7,58G-7,58G-7,61G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,79G-7,79G-7,79G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	415,92 G	417,51G-7,51G-7,58G-8,02G-8,02G-8,22G-8,22G-8,16G-8,16G-8,46G-8,92G-8,92G-8,68G-8,68G-8,81G-8,81G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,18G-8,18G-8,22G-8,22G	426,08	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	153,15 G	153,75G-3,74G-4,66G-4,66G-4,66G-4,87G-4,87G-4,7G-4,7G-4,92G-4,92G-4,92G-5,02G-5,02G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	156,11	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	176,54 G	177,74G-7,87G-8,02G-8,22G-8,45G-8,63G-8,63G-8,62G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-9,04G-9,04G-8,5G-8,63G-8,59G-8,59G-8,59G-8,39G-8,39G	182,15	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	71,62 G	71,9G-1,95G-1,93G-1,95G-1,98G-2,01G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,18G-2,2G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	73,55	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,2 G	14,29G-4,3G-4,33G-4,33G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,35G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G	14,9	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	248,01 G	249,76G-50,01G-0,01G-0,34G-0,34G-0,34G-0,67G-0,67G-0,58G-0,58G-0,74G-1,03G-1,03G-1,03G-0,93G-0,93G-0,65G-0,65G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	255,56	163,01
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,38 G	9,335G-9,375G-9,37G-9,37G-9,375G-9,375G-9,375G-9,38G-9,38G-9,38G-9,385G-9,385G-9,385G-9,38G-9,385G-9,39G-9,385G-9,385G-9,375G-9,38G-9,37G-9,36G-9,36G-9,365G	10,22	6,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	36,25 G	36,56G-6,58G-6,62G-6,62G-6,57G-6,61G-6,65G-6,65G-6,64G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G	36,71	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	250,1 G	250,15G-0,34G-49,87G-9,87G-50,12G-0,12G-0,12G-0,19G-0,19G-0,19G-0,47G-0,47G-0,47G-0,39G-0,39G-1,87G-1,87G-1,87G-1,55G-1,29G-1,27G-1,27G	254,28	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	291,26 G	293,26G-4,4G-5,49G-5,49G-5,49G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,38G-5,38G-7,51G-7,51G-7,51G-8,26G-7,93G-7,93G-7,93G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,97 G	4,025G-4,034G-4,041G-4,035G-4,035G-4,037G-4,037G-4,039G-4,039G-4,04G-4,04G-4,043G-4,043G-4,045G-4,041G-4,06G-4,083G-4,083G-4,084G-4,096G-4,096G-4,094G-4,094G-4,095G	5,09	2,41
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	112,9 G	113G-3G-3,12G-3,03G-3,18G-3,19G-3,19G-3,26G-3,29G-3,29G-3,21G-3,21G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,39G-3,39G-3,38G-3,87G-3,87G-3,75G-3,75G-3,75G	122,67	72,91
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,52 G	47,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	47,87	43,04
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,11 G	43,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G	43,4	41,86
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	49,33 G	49,42G-9,29G-9,29G-9,02G-9,02G-9,06G-9,06G-9,06G-9,98G-9,98G-9,01G-9,01G-9,17G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,05G-8,95G-8,95G-8,95G	54,71	32,45
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,87 G	21,88G-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-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,95 G	25,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	25,98	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,24 G	17,13G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,11 G	50,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	50,49	47,69
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	87,91 G	87,89G-7,89G-8,18G-8,2G-8,19G-8,2G-8,28G-8,29G-8,3G-8,26G-8,28G-8,33G-8,3G-8,23G-8,2G-8,23G-8,18G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,11G-8,15G	95,91	69,34
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,5 G	26,53G-6,53G-6,52G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,47G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	96,8 G	96,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	103,77	84,97

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Corporate Bond	1	164,6 G	163,92G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	167,81	149,87
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9,29 G	9,295G-9,295G-9,29G-9,29G-9,295G-9,3G-9,3G-9,305G-9,305G-9,31G-9,305G-9,305G-9,305G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,235G-9,23G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G	10,03	6,46
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,46G-8,46G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G	8,54	7,88
6		Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	143,42 G	145,59G-3,84G-3,89G-3,3G-3,44G-2,98G-3,2G-2,9G-3,21G-3,21G-3,36G-3,17G-2,99G-3,06G-3,16G-3,17G-3,31G-3,31G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	202,93	104,14
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,35 G		22,5	16,02
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,04 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G-8,27G-8,26G-8,26G-8,28G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,28G-8,29G-8,28G-8,27G-8,29G-8,28G-8,28G-8,31G	24,27	10,06
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	108,52 G	108,67G-7,36G-8,94G-8,67G-8,67G-8,48G-8,54G-8,5G-8,59G-8,59G-8,59G-8,48G-8,27G-8,36G-8,35G-8,36G-8,47G-8,21G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	151,96	78,17
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	24,48 G	24,67G-4,67G-4,8G-4,79G-4,81G-4,81G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,77G-4,8G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G	32,98	15,71
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	60,58 G	60,61G-0,64G-0,96G-1,08G-1G-0,98G-0,94G-0,78G-0,76G-0,72G-0,78G-0,75G-0,75G-0,82G-0,86G-0,88G-0,94G-0,89G-0,77G-0,75G-0,67G-0,73G-0,74G	72,27	39,1
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,18 G	74,93G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	77,73	69,36
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,22 G	6,18G-6,21G-6,205G-6,205G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,18G-6,18G	6,3	5,35
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	66,36 G	66,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,76 G	67,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,81G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,24 G	62,25G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-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	63,3 G	63,15G-3,33G-3,33G-3,33G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,27G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G-3,25G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	65,09 G	65,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	66,94	55,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	61,12 G	61,12G-1,72G-1,79G-1,76G-1,73G-1,81G-1,83G-1,83G-1,89G-1,88G-1,87G-2,83-1,86G-1,85G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	62,83	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	644,31 G	639,31G-8,67G-7,48G-7,48G-4,21G-4,9G-5,7G-5,99G-5,7G-5,99G-6,19G-6,99G-6,79G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	807,2	472,36
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,29 G		46,29	41,01
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.401,51 G	6388,74G-8,74G-90,01G-83,68G-3,68G-6,51G-6,51G-5,01G-5,01G-5,51G-5,51G-6,01G-6,01G-6,51G-5,73G-8,47G-8,47G-7,01G-7,01G-4,51G-4,51G-5,01G-5,01G-5,51G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	120,64 G	120,76G-0,88G-0,82G-0,52G-0,56G-0,48G-0,48G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,41G-0,33G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,37G-0,37G-0,37G	132,42	81,46
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	170,26 G	170,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,46G-0,46G-0,31G-0,31G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,32G-0,4G-0,21G-0,04G-0,04G-0,04G	170,54	115,56
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	33,85 G	33,88G-3,75G-3,8G-3,83G-3,76G-3,8G-3,82G-3,8G-3,8G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G	34,09	20,21
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,35 G	26,3G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,38G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,4G-6,41G-6,44G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	162,61 G		182,75	124,09
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	53,48 G	53,48G-4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,07G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,06G-4,05G-4,02G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	61,91	41,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	555,4 G	552G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	217,31 G	217,52G	217,55	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	215,75 G	215,85G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	56,77	56,55G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	388,45 G	387,21G	388,45	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	257,61 G	257,7G	258,46	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	231,2 G	231,05G	231,2	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	237,08 G	237,65G	237,65	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,42 G	115,39G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,84 G	100,98G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	263,35 G	263,45G	263,75	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,66	4,694G	4,7	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	235,16 G	234,17G	235,16	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	93,67 G	93,36G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,14 G	50,13G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,5 G	16,51G	16,51	13,62
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	83,71	83,8G-3,48	89,86	56,21
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	54,87 G	55,03G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	79,83 G	80,03G	86,12	53,91
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	54,71 G	54,62G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	326	326,37G	333,9	220,85
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	55,45 G	55,42G	59,64	55,41
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	52,8 G	52,7G	52,8	50,94
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	18,62 G		20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	18,68 G		20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	18,35 G	18,236G	18,67	12,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,13 G			21,16	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	18,95 G	18,708G		18,95	12,84
10					A2PWWN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,31 G	20,37G		20,37	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,75 G	20,84G		20,89	19,34
10					A2PWWQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,16 G	20,18G		21,09	19,79
10					A2PWWR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,95 G	17,91G		20,12	17,73
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,12 G	18,04G		18,92	16,22
10					A2QEIJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,98 G	19,97G		20	19,97
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	200,49 G	200,63G-1,93G-1,7G-1,91G-1,91G-1,91G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,69G-1,89G-2,05G-2,05G-2,05G-1,96G-0,8G-0,32G-0,25G-0,26G-1,18G		216,09	127,51
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	213,43 G	212,71G-2,69G-3,11G-3,11G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,43G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G		235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,75 G	165,78G-5,83G-5,95G-5,97G-5,97G-6,01G-6,18G-6,18G-6,18G-6,27G-6,39G-6,39G-6,32G-6,31G-6,35G-6,33G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G		174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	81,19 G	81,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,17G-1,17G-1,24G-1,24G-1,21G-1,21G-1,27G-1,37G-1,27G-1,39G-1,42G-1,42G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G		93,03	68,53
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,92 G	466,86G-6,85G-6,88G-6,86G-6,88G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G		470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,77 G	20,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G		22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	118,67 G	118,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G		122,45	94,64
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	106,73 G	106,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G		110,19	85,47
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	102,69 G	102,74G-2,85G-2,61G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,69G-2,69G-2,8G-2,8G-2,87G-2,87G-2,85G-2,83G-2,94G-2,83G-2,83G-2,77G-2,77G-2,78G-2,67G-2,67G-2,8G		106,05	69,5
7	US\$ 3,85 Th.	US\$ 2,64 Th.	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	283,5 G			414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	332,52 G			481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,91 G	70,97G-0,97G-1,01G-1G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G		71,02	62,58
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	221,64 G	222,1G-2,08G-2,8G-2,82G-4,22G-4,4G-4,52G-4,44G-4,26G-4,28G-3,96G-4,12G-4,18G-3,98G		243,63	143,98
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	45,24 G	45,08G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G		47,85	39,92
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,04 G	45,08G-5,08G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5,02G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G		47,08	37,94

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,21 G	8,21G-8,21G-8,215G-8,205G-8,21G-8,21G- 8,215G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,215G-8,21G-8,225G-8,215G-8,215G- 8,21G-8,205G-8,195G-8,18G-8,18G-8,18G	8,55	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,76 G	18,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,75G-8,73G- 8,73G-8,73G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,45 G	11,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G- 1,43G-1,41G-1,43G-1,43G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,66 G	3,651G-3,653G-3,657G-3,66G-3,657G-3,659G- 3,658G-3,66G-3,661G-3,661G-3,663G-3,66G- 3,662G-3,663G-3,657G-3,658G-3,654G-3,653G- 3,652G-3,651G-3,644G-3,647G-3,646G	3,77	2,54
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,63 G	111,23G-1,23G-1,73G-1,73G-1,73G-1,79G- 1,79G-1,73G-1,73G-1,79G-1,79G-1,73G-1,73G- 1,79G-1,73G-1,73G-1,73G-1,79G-1,79G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	112,59	93,87
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	128,83 G	128,56G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	128,88	111,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,08 G	20,01G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	20,09	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,97 G	12,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3G- 3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3G- 3G	13	11,43
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	267,53 G	267,9G-8,03G-7,49G-7,34G-7,34G-7,17G- 6,91G-7,11G-7,2G-7,26G-7,26G-7,47G-7,55G- 7,5G-7,71G-7,71G-7,71G-7,58G-7,5G-7,54G- 7,12G-7,72G-7,72G	289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	262,76 G	262,93G-3,1G-2,71G-2,71G-2,65G-2,43G- 2,49G-2,32G-2,43G-2,49G-3,5G-3,5G-3,56G- 3,78G-3,67G-3,72G-3,72G-3,72G-3,56G-3,5G- 3,06G-2,67G-3,06G-3,06G	282,41	170,23
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,49 G	26,47G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G	26,51	21,03
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	90,59 G	90,25G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	90,59	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	63,74 G	63,78G-3,81G-3,73G-3,73G-3,71G-3,68G- 3,69G-3,64G-3,66G-3,66G-3,74G-3,74G-3,77G- 3,82G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,75G- 3,68G-3,58G-3,65G-3,65G	68,6	41,93
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	73,42 G	73,51G-3,51G-3,31G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G- 3,05G-3,05G-3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,16G- 3,21G-3,21G-3,29G-3,29G-3,24G-3,22G-3,22G- 3G-3,17G-3,17G	79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	176,28 G	176,14G-6,29G-5,74G-5,56G-5,6G-5,4G-5,49G- 5,24G-5,27G-5,33G-5,58G-5,58G-5,61G-5,74G- 5,82G-5,93G-5,93G-5,87G-5,65G-5,94G-5,75G- 5,49G-5,7G-5,49G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	178,38 G	178,41G-8,53G-8,11G-7,93G-7,97G-7,77G- 7,85G-7,6G-7,61G-7,69G-7,88G-7,92G-7,98G- 8,13G-8,19G-8,3G-8,33G-8,26G-8,03G-8,21G- 8,01G-7,72G-7,92G-8,25G	192,68	119,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,05 G	24,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,13G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,06G-4,06G-4,03G-3,98G-4,01G-4,01G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,45 G	16,46G-6,47G-6,48G-6,4G-6,42G-6,39G-6,39G-6,39G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,57 G	11,65G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,12 G	12,19G-2,2G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,14 G	9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,165G-9,165G-9,165G-9,175G-9,175G-9,175G-9,18G-9,18G-9,175G-9,175G-9,175G-9,17G-9,17G-9,17G-9,165G-9,155G-9,165G-9,165G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	77,89 G	78,01G-8,01G-8,1G-8,08G-8,08G-8,2G-8,2G-8,2G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,94G-7,94G-7,95G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,55 G	19,59G-9,59G-9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,61G-9,63G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,61G-9,63G-9,63G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,05 G	19,1G-9,1G-9,07G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,05G-9,03G-9,04G-9,04G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,87 G	23,91G-3,84G-3,89G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,92G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,85G-3,79G-3,79G-3,79G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	36,35 G	36,2G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,46G-6,45G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,47G-6,48G-6,46G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	77,51 G	77,49G-7,57G-7,57G-7,63G-7,63G-7,55G-7,63G-7,63G-7,47G-7,55G-7,47G-7,47G-7,43G-7,43G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,35G-7,35G-7,2G-7,36G-7,36G	78,18	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,07 G	9,095G-9,095G-9,085G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,09G-9,1G-9,11G-9,12G-9,11G-9,11G-9,115G-9,115G-9,115G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,105G-9,105G-9,105G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,4 G	19,43G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,46G-9,48G-9,5G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,51G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,24 G	99,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	104,7	88,57
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	125,08 G	125,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	126,33	80,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	120,86 G	120,89G-0,92G-0,86G-0,83G-0,84G-0,81G- 0,82G-0,79G-0,82G-0,79G-0,79G-0,87G-0,92G- 0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,97G-0,93G-0,91G- 0,85G-0,78G-0,84G-0,84G	121,76	107,57	
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,68 G	98,71G-8,73G-8,68G-8,66G-8,67G-8,65G- 8,65G-8,63G-8,65G-8,63G-8,63G-8,69G-8,73G- 8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,74G-8,73G- 8,67G-8,61G-8,66G-8,66G	99,42	87,74	
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	182,41 G	181,64G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,29G-2,29G-2,29G	183,31	160,88	
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,8 G	129,26G-9,9G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,77G-9,77G-9,8G- 9,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,72G	130,56	115,05	
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	108,26 G	107,98G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	108,73	94,18	
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,56 G	112,15G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G	113,87	110,49	
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,77 G	126,38G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	126,87	119,97	
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,74 G	106,51G-6,9G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,9	101,12	
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,3 G	100,03G-0,4G-0,29G-0,29G-0,29G-0,36G- 0,36G-0,29G-0,29G-0,36G-0,36G-0,29G-0,29G- 0,36G-0,3G-0,3G-0,3G-0,36G-0,36G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	101,68	98,52	
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	50,49 G	50,57G-0,62G-0,63G-0,55G-0,54G-0,47G- 0,47G-0,46G-0,46G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,36G-0,5G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G- 0,56G-0,6G-0,61G-0,61G	52,53	32,78	
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,12 G	9,11G-9,105G-9,115G-9,08G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,08G- 9,08G-9,085G-9,085G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,105G-9,095G-9,105G-9,105G	10,3	5,66	
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	4,24 G		4,28	2,28	
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	16,57 G	16,62G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G- 6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G- 6,68G-6,69G-6,69G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,79G-6,79G-6,78G-6,78G	17,05	9,64	
5	£	0,35	£	0,03	01.09.20	972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,71 G	15,74G-5,75G-5,71G-5,7G-5,69G-5,7G-5,7G- 5,66G-5,69G-5,69G-5,68G-5,69G-5,69G-5,7G- 5,69G-5,7G-5,66G-5,66G-5,65G-5,64G-5,64G- 5,63G-5,63G-5,63G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,11 G	9,09G-9,11G-9,115G-9,105G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,105G-9,105G-9,105G- 9,105G-9,11G-9,115G-9,12G-9,13G-9,135G- 9,13G-9,12G-9,11G-9,11G-9,105G-9,105G	10,28	5,65	
6	Th.	£	0,18	02.09.19	973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	50,7 G	50,73G-0,74G-0,66G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,55G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,55G-0,54G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G- 0,62G-0,65G-0,65G-0,66G	52,66	33,05	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	16,56 G	16,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G-6,63G-6,65G-6,63G-6,64G-6,64G-6,62G-6,63G-6,63G-6,72G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,68G-6,72G-6,72G	16,97	9,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	14,88 G	14,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	67,19 G	67,3G-6,5G-7,67G-7,39G-7,43G-7,26G-7,35G-7,21G-7,34G-7,4G-7,4G-7,32G-7,21G-7,3G-7,31G-7,27G-7,27G-7,33G-7,57G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,31G	91,41	48,03
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,55 G	105,66G-5,78G-5,76G-5,7G-5,75G-5,82G-5,81G-5,75G-5,82G-5,96G-6,03G-5,95G-5,92G-5,96G-5,98G-5,98G-5,91G-5,87G-5,98G-5,81G-5,86G-5,83G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	25,08 G		34,26	17,13
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	199,13 G	199,66G-9,66G-9,75G-9,75G-9,75G-200,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,27G-0,27G-0,2G-0,2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	207,65	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	46,91 G	46,84G-6,89G-6,84G-6,78G-6,8G-6,74G-6,75G-6,75G-6,73G-6,66G-6,66G-6,71G-6,71G-6,71G-6,6G-6,68G-6,68G-6,7G-6,61G-6,62G-6,64G-6,52G-6,54G-6,54G	52,81	30,18
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	114,94 G	114,98G-4,98G-5,26G-5,35G-5,35G-5,48G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,66G-5,66G-5,79G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,41G-6,91G-6,91G-6,91G-6,87G-6,87G	118,24	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,32 G	40,16G-0,16G-0,19G-0,22G-0,18G-0,22G-0,22G-0,23G-0,27G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,23G-0,2G-0,16G-0,12G-0,2G-0,2G	40,41	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.507,88 G	1521,65G-1,65G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-2,68G-2,68G	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	7,48 G	7,465G-7,46G-7,465G-7,47G-7,47G-7,475G-7,48G-7,48G-7,485G-7,49G-7,49G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,5G-7,5G-7,495G-7,495G-7,495G	8,78	6,5
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,09 G	23,99G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,16G-4,16G-4,13G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G	25,29	22,85
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	67,27 G	67,3G-7,49G-7,44G-7,22G-7,29G-7,06G-7,14G-7,07G-7,21G-7,21G-7,2G-7,12G-7,04G-7,11G-7,15G-7,08G-7,16G-7,16G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G	91,15	48,03
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	115,09 G	115,4G-5,4G-5,54G-5,56G-5,42G-5,42G-5,55G-5,55G-5,52G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-6,33G-6,2G-6,2G-6,08G-6,21G-6,21G	117,97	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,93 G	106,18G-6,31G-6,18G-6,12G-6,17G-6,13G-6,12G-6,06G-6,13G-6,16G-6,13G-6,15G-6,13G-6,16G-6,18G-6,18G-6,11G-5,75G-5,86G-5,79G-5,84G-5,82G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.508,02 G	1522,2G-4,2G-5G-5G-5G-5G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-4,56G-4,56G-4,56G-2,63G-2,63G	1.571,89	896,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	115,18 G	114,79G-5,74G-5,74G-5,89G-5,9G-5,94G-6,12G-6,12G-6,15G-6,15G-6,19G-6,34G-6,2G-6,2G-6,26G-6,26G-6,17G-6,17G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G	118,66	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	14,91 G	14,86G-4,86G-4,84G-4,83G-4,85G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,3 G	40,14G-0,14G-0,17G-0,2G-0,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,21G-0,25G-0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,21G-0,18G-0,14G-0,1G-0,18G-0,18G	40,39	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	25,13 G		34,19	18,06
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	46,8 G	46,83G-6,86G-6,79G-6,79G-6,77G-6,75G-6,74G-6,71G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,81G-6,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,47G-6,41G-6,32G-6,39G-6,39G	52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	198,72 G	199,12G-9,41G-9,41G-9,52G-9,65G-9,92G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-200,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,31G-0,31G-0,09G-0,09G-1,5G-1,5G-1,5G-1,29G-1,29G-1,29G	203,76	121,36
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,83 G	7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G	8,66	6,46
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,01 G	20,01G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,05G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,26G-0,24G-0,23G-0,21G-0,24G-0,24G	21,25	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,31 G	20,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,29G-0,26G-0,26G	20,63	13,14
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	79,43 G		79,43	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,2 G	14,39-4,28-4,3G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,3G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,46	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	79,8 G	79,95G-9G-80,4G-0,11G-0,11G-79,86G-9,99G-9,8G-80,05G-0,05G-0,01G-79,92G-9,83G-9,9G-9,94G-9,85G-9,65G-9,74G-9,74G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	110,54	59,06
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	53,06 G	53,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,29G-3,29G-3,23G-3,22G-3,22G-3,15G-3,02G-3,02G-3,07G	53,39	34,49
4	Th.	Th.		AOMMAC	BE0946893766	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	36,66 G	36,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	176,21 G	176,27G-6,36G-6,27G-6,41G-6,23G-6,31G-6,11G-6,41G-6,41G-6,27G-6,42G-6,51G-5,95G-6,15G-6,16G-6,3G-6,2G-5,95G-5,65G-5,44G-5,62G-5,62G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	326,69 G	328,28G-8,45G-7,73G-7,53G-7,56G-7,32G-6,97G-7,22G-7,34G-7,15G-7,15G-7,43G-8,51G-8,45G-8,72G-8,72G-8,72G-8,48G-8,45G-8,5G-7,94G-8,74G-8,74G	338,93	211,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	33,17 G	33,33G-3,6G-3,7G-3,7G-3,74G-3,74G-3,76G-3,72G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,97G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,79G-3,83G-3,83G-3,81G-3,83G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,45 G	12,46G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,43G-2,41G-2,43G-2,46G	12,5	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	56,96 G	56,85G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,04G-7,08G-7,08G-7,03G-6,97G-7,01G-6,94G-6,88G-6,92G	57,19	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	137,37 G	137,8G-7,8G-7,57G-7,43G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,17G-7,3G-7,17G-7,17G-7,14G-7,28G-7,28G-7,28G-7,42G-7,28G-7,15G-7,11G-7,11G-7,07G-7,07G-6,89G	139,82	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,64 G	21,84G-1,92G-1,92G-1,87G-1,88G-1,88G-1,9G-1,91G-1,91G-1,89G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,03G	22,91	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,24 G	21,38G-1,51G-1,51G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,5G-1,54G	21,94	12,27
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,52 G	12,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,49G-2,5G-2,5G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,17 G		49,69	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,57 G	12,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,56G-2,54G-2,55G-2,59G	12,66	6,78
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	10 G	10,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0G-9,995G-9,985G-9,985G-9,99G-9,995G-10,01G-9,99G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-10G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	147,75 G	147,9G-7,9G-8,08G-7,54G-7,59G-7,36G-7,36G-7,43G-7,45G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,38G-7,36G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,37G-7,37G-7,52G-7,22G-7,22G	150,62	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,04 G	132G-1,06G-0,78G-0,78G-0,76G-0,8G-0,82G-0,61G-0,69G-0,82G-0,78G-0,78G-0,89G-0,8G-0,76G-0,69G-0,69G-0,67G-0,63G-0,58G-0,59G-0,42G-0,54G-0,54G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62 G	62,57G-2,57G-2,5G-2,58G-2,51G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,65G-2,64G-2,71G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G-2,61G-2,54G-2,32G-2,39G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	213,08 G	213,29G-3,21G-3,25G-3,11G-3,11G-3,05G-3,26G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,25G-3,77G-3,31G-3,35G-3,17G-3,17G-3,35G-2,98G-2,45G-3,22G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,52 G	27,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,57G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G	29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	132,3 G	132,24G-2,28G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,54G-2,54G-2,44G-2,49G-2,49G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	147,33	131,5

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	5,8 G	5,835G-5,885G-5,895G-5,895G-5,905G-5,895G-5,895G-5,895G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G-5,895G-5,895G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,905G-5,905G-5,91G-5,91G-5,91G-5,905G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,82 G	3,826G-3,826G-3,827G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G-3,825G-3,826G-3,826G-3,825G-3,825G-3,826G-3,825G-3,826G-3,825G-3,826G-3,826G-3,826G-3,825G-3,826G-3,826G-3,843G	3,84	1,96
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	39,8 G	39,85G-9,85G-9,86G-9,84G-9,84G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,81G-9,79G-9,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,86G	39,98	27,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,98 G	31,74G-1,86G-1,86G-1,93G-2,06G-2,12G-2,08G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,06G-2,08G-2,08G-1,7G-1,72G-2,13G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	31,98 G	31,74G-1,87G-1,86G-1,93G-1,89G-2,08G-2,12G-2,08G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,09G-2,09G-2,09G-2,06G-2,08G-2,08G-2G-1,95G-1,94G-1,97G-2,13G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,19 G	13,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,16G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	29,83 G	29,9G-9,93G-9,91G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,84G-9,79G-9,8G-9,8G	30,46	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	29,81 G	29,92G-9,93G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,77G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,83G-9,85G-9,84G-9,87G-9,87G-9,85G-9,82G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,75G	30,4	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,03 G	62,56G-2,63G-2,49G-2,56G-2,56G-2,53G-2,61G-2,54G-2,54G-2,61G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,64G-2,7G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G-2,61G-2,54G-2,37G-2,37G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,19 G	22,24G-2,23G-2,25G-2,22G-2,23G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,22G-2,2G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,16G-2,19G	22,28	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,18 G	22,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G-2,21G-2,21G-2,17G-2,15G-2,19G	22,28	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,6 G	16,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,59G-6,57G-6,59G-6,59G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,55G-6,55G-6,54G	16,63	9,52
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,47 G	16,36G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,52G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,38 G	28,35G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,4G-8,4G-8,39G-8,33G-8,34G-8,36G	28,5	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,43 G	16,4G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	40,14 G	40,24G-0,24G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,16G-0,2G-0,2G-0,32G-0,24G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G-0,17G-0,16G	40,91	21,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	98,56 G	98,74G-8,74G-8,55G-8,44G-8,44G-8,47G-8,47G-8,46G-8,36G-8,36G-8,43G-8,33G-8,33G-8,39G-8,43G-8,51G-8,51G-8,54G-8,38G-8,34G-8,34G-8,13G-8,28G-8,13G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,99 G	62,57G-2,57G-2,49G-2,56G-2,56G-2,53G-2,61G-2,54G-2,54G-2,61G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,64G-2,7G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G-2,61G-2,54G-2,37G-2,37G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	48,45 G		70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,43 G	34,54G-4,55G-4,6G-4,61G-4,59G-4,65G-4,68G-4,68G-4,66G-4,71G-4,71G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,67G-4,74G-4,7G	35,01	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,09 G	9,885G-10,05G-0,02G-0,01G-0,02G-0,01G-9,995G-9,985G-9,985G-9,99G-9,985G-9,985G-9,985G-9,99G-9,99G-9,99G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-10,01G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,96 G	131,03G-1,1G-0,48G-0,32G-0,09G-0,08G-0,03G-0,09G-0,14G-0,07G-0,07G-0,09G-0,24G-0,29G-0,31G-0,17G-0,11G-0,15G-0,87G-0,73G-0,54G-0,68G-0,44G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,34 G	98,42G-8,83G-8,88G-8,49G-8,49G-8,21G-8,3G-8G-8,31G-8,21G-8,12G-8,08G-7,95G-8,07G-8,07G-7,99G-8,09G-8,09G-8,1G-8,11G-8,11G-8,14G-8,15G-8,38G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,79 G	38,63G-8,63G-8,65G-8,7G-8,66G-8,69G-8,69G-8,7G-8,74G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,66G-8,62G-8,58G-8,66G-8,62G	38,87	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,18 G	33,34G-3,72G-3,87G-3,6G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	40,14 G	40,24G-0,24G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,21G-0,21G-0,12G-0,24G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,17G-0,36G	40,91	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,96 G	32,92G-3,01G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,89G-2,89G-2,88G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G-2,94G-2,92G-2,88G-2,8G-2,83G-2,87G	33,08	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,26 G	43,37G-3,37G-3,42G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,81G-3,81G	44,13	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	147,74 G	148,2G-8,24G-7,37G-7,38G-7,23G-7,23G-7,31G-7,03G-7,08G-7,24G-7,24G-7,15G-7,15G-7,27G-7,26G-7,26G-7,35G-7,35G-7,24G-7,43G-7,22G-6,91G-7,08G-7,08G	150,27	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	68,77 G	68,86G-8,86G-8,62G-8,6G-8,62G-8,55G-8,55G-8,45G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,54G-8,54G-8,56G-8,64G-8,64G-8,61G-8,61G-8,61G-8,53G-8,37G-8,13G-8,13G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,52 G	23,52G-3,52G-3,51G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,57G-3,6G-3,6G-3,58G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,33 G	31,2G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G	31,37	28,34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,81 G	30,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,46 G		19,11	17,26

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,94	US\$ 0,66	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	57,49 G	58,17-8,13G-8,05G-8,24G-8,28G-8,28G-8,41G-8,2G-8,2G-8,49G-8,21G-8,51G-8,4G-8,46G-8,25G-8,53G-8,27G-8,2G-8,16G-8,25G-8,24G	59,76	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	99,28 G	99,6G-9,59G-9,69G-9,71G-9,65G-9,8G-9,77G-9,89G-9,86G-9,9G-9,9G-9,91G-9,85G-9,81G-9,78G-9,81G-9,65G-9,47G-9,51G	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	12,8 G	12,846G-2,818G-2,802G-2,794G-2,79G-2,772G-2,784G-2,778G-2,79G-2,804G-2,802G-2,814G-2,818G-2,81G-2,768G-2,744G-2,762G-2,766G	14,29	8,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,8 G	15,756G-5,974G-5,964G-5,97G-6,002G-6,012G-5,99G-5,998G-5,984G-6G-6,01G-5,986G-5,986G-5,816G-5,816G-5,816G-5,816G-5,816G-5,816G	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	22,94 G	22,93G-2,9-2,83G-2,785G-2,815G-2,83G-2,805G-2,795G-2,805G-2,85G-2,85G-2,88G-2,82G-2,865G-2,88G-2,825G-2,81G-2,805G-2,79G-2,76G-2,755G-2,755G	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	129,19 G	129,28G-9,29G-9,33G-9,31G-9,35G-9,33G-9,31G-9,33G-9,33G-9,35G-9,37G-9,43G-9,43G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,29G-9,29G-9,29G-9,26G-9,26G	129,8	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,17 G	21,31G-1,315G-1,305G-1,305G-1,305G-1,31G-1,32G-1,335G-1,345G-1,365G-1,355G-1,345G-1,355G-1,34G-1,335G-1,345G-1,315G-1,31G-1,26G-1,285G-1,29G	21,37	13,61
5	Euro 0,55	Euro 0,06	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	46,43 G	46,565G-6,555G-6,585G-6,555G-6,505G-6,55G-6,475G-6,55G-6,565G-6,55G-6,52G-6,59G-6,585G-6,57G-6,59G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G	47,83	32,34
5	US\$ 3,21	US\$ 0,43	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	249,75 G	249,75G-9,65G-9,7G-9,8G-9,9G-50G-49,95G-9,9G-9,95G-9,85G-50G-0,1G-0,15G-49,95G-9,8G-9,65G-9,45G-9,1G-9,35G-9,35G	271,35	168,54
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,15 G	140,23G-0,27G-0,28G-0,32G-0,32G-0,34G-0,31G-0,33G-0,32G-0,33G-0,38G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G	143,58	132,67
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,49 G	83,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G	85,11	83
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,86 G	103,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G	106,28	100,13
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,06 G	146,15G-6,17G-6,2G-6,22G-6,25G-6,29G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,28G-6,38G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G	151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	244,4 G	244,65G-4,85G-5,5G-5,25G-5,5G-5,2G-5,35G-4,85G-4,7G-4,9G-5,25G-5,6G-5,7G-5,75G-5,95G-5,45G-5,25G-4,85G-4,4G-4,65G-4,7G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	113,32 G	113,46-3,44G-3,5G-3,18G-3,26G-3,22G-3,22G-3,16G-3,14G-3,18-3,16G-3,26G-3,34-3,32G-3,34G-3,36G-3,4-3,36G-3,36G-3,32G-3,24G-3,08G-2,9G-3,04G-3,04G	118,02	70,77
5	Euro 0,81	Euro 0,19	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,43 G	30,41G-0,42G-0,42G-0,395G-0,39G-0,4G-0,405G-0,395G-0,4G-0,41G-0,43G-0,42G-0,43G-0,425G-0,425G-0,405G-0,4G-0,365G-0,3G-0,335G-0,335G	34,88	22,44
5	Euro 0,95	Euro 0,37	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,33 G	35,42G-5,325G-5,335G-5,295G-5,33G-5,34G-5,31G-5,33G-5,375G-5,38G-5,39G-5,395G-5,385G-5,35G-5,28G-5,225G-5,265G-5,27G	38,83	23,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,68 G	27,76G-7,775G-7,945G-7,94G-7,94G-7,94G-7,99G-7,935G-7,925G-7,96G-7,965G-8,015G-8,02G-8,015G-8,065G-8,015G-7,99G-7,915G-7,945-7,9G-7,93G-7,93G	30,09	19,5
5	Euro 1,26	Euro 0,19	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	47,66 G	47,57G-7,485G-7,525G-7,48G-7,48G-7,395G-7,425G-7,43G-7,415G-7,425G-7,435G-7,5G-7,49G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,525G-7,485G-7,38G-7,475G	51,58	30,24
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,03 G	74,98G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	76,51	72,96
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,58 G	107,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,76G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G-7,72G-7,72G-7,69G-7,68G-7,67G-7,67G	108,54	99,48
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,6 G	17,558G-7,54G-7,566G-7,554G-7,558G-7,536G-7,534G-7,534G-7,526G-7,54G-7,552G-7,558G-7,558G-7,564G-7,552G-7,552G-7,546G-7,526G-7,496G-7,492G-7,494G	18,21	10,37
6	Euro 0,08	Euro 0,44	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,93 G	15,952G-5,96G-5,884G-5,866G-5,878G-5,868G-5,828G-5,876G-5,874G-5,9G-5,896G-5,938G-5,924G-5,92G-5,942G-5,94G-5,9G-5,878G-5,86G-5,858G	20,5	11,19
6	Euro 0,11	Euro 0,47	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16 G	15,896G-5,874G-5,872G-5,82G-5,83G-5,846G-5,872G-5,868G-5,92G-5,91G-5,914G-5,93G-5,94G-5,914G-5,912G-5,876G-5,848G-5,876G-5,878G	19,62	11,54
5	Euro 0,98	Euro 0,22	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,88 G	38,94G-8,95G-8,815G-8,765G-8,78G-8,73G-8,77G-8,78G-8,77G-8,775G-8,795G-8,825G-8,825G-8,835G-8,83G-8,825G-8,8G-8,81G-8,82-8,785G-8,69G-8,765G-8,77G	42,8	26,53
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	306,85 G	307,3G-7,35G-7,14G-7,25G-7,54G-7,41G-7,48G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,32G-7,25G-7,62G-6,63G-6,05G-6,1G-6,1G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	116,2 G	116,18G-6,12G-6,16G-6,04G-5,92G-6,06G-6,08G-5,98G-6,04G-6,12G-6,2G-6,2G-6,24G-6,18G-6,14G-6,04G-5,8G-5,58G-5,76G-5,8G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	573,8 G	575,8G-5,7G-6,3G-6,4G-6G-6,4G-7G-6,8G-6,8G-7,5G-7,3G-7,6G-7,6G-7,6G-7,3G-7G-6,9G-6,9G-7G-6G-5G-5G-5,3G	591	350
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	302,59 G	302,9G-3,12G-3,15G-3,23G-3,14G-3,4G-3,41G-3,38G-3,48G-3,38G-3,43G-3,54G-3,44G-3,27G-3,1G-2,65G-2,1G-2,35G-2,35G	304,49	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	148,04 G	148,59G-8,76G-8,65G-8,7G-8,89G-8,98G-8,9G-8,92G-8,87G-8,86G-8,87G-8,8G-8,76G-8,79G-8,78G-8,72G-8,58G-8,68G-8,8G	149,59	101,19
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,66 G	111,66G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,67G-1,67G-1,67G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,61 G	139,7G-9,71G-9,71G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,77G-9,77G-9,75G-9,74G-9,75G-9,76G-9,75G-9,76G-9,75G-9,74G-9,74G	139,92	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	176,52 G	176,57G-6,61G-6,66G-6,64G-6,71G-6,71G-6,67G-6,72G-6,69G-6,7G-6,75G-6,84G-6,82G-6,77G-6,76G-6,76G-6,78G-6,81G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G	177,19	158,4
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	59,15 G	59,2-9,16G-9,36-9,17G-9,19G-9,21G-9,22G-9,21G-9,22G-9,24G-9,23G-9,24G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,22G-9,21G-9,23-9,2G-9,1G-9,17-9,02G-9,04G-9,04G	60,6	39,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,83 G	34,1-3,97G-3,98G-3,98G-3,95G-4G-3,99G-4,02G-4,03G-4,02G-4,04G-3,99G-3,99G-4,01G-4G-3,99G-3,99G-4,01G-3,97G-3,95G-3,91G-3,94G-3,95G	34,1	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,99 G	41,28G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,32G-1,34G-1,32G-1,33G-1,31G-1,3G-1,31G-1,3G-1,28G-1,3G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,2G	41,57	28,26
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,49 G	122,52G-2,6G-2,62G-2,64G-2,66G-2,67G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,69G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,68G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	122,74	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	111,3 G	111,36G-1,33G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,34G-1,37G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	111,41	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,83 G	111,92G-1,89G-1,9G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	111,97	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	151,77 G	151,77G-3,08G-3,73G-3,86G-4,05G-3,97G-3,63G-3,98G-4,01G-4,09G-4,12G-4,14G-4,01G-3,96G-3,78G-3,98G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	161,5	116,13
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,72 G	97,78G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	100,05 G	99,99G-9,98G-100,03G-0,07G-0,14G-0,16G-0,18G-0,19G-0,24G-0,25G-0,27G-0,25G-0,22G-0,22G-0,16-0,25G-0,25G-0,23G-0,22G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,05 G	130,17G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,26G-0,29G-0,26G-0,32G-0,34G-0,38G-0,37G-0,37G-0,27G-0,29G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	130,49	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,94 G	135,85G-6G-6,03G-6,02G-6,11G-6,11G-6,06G-6,07G-6,07G-6,09G-6,11G-6,16G-6,2-6,16G-6,15G-6,15G-6,11G-6,12G-6,03G-6,03G-6,03G-5,81G-5,81G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,59 G	4,574G	4,81	4,44
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,97 G	166,01G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,05G-6,13G-6,13G-6,09G-6,07G-6,07G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	166,28	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	201,58 G	201,64G-1,65G-1,7G-1,8G-1,76G-1,7G-1,76G-1,76G-1,81G-2,01G-1,96G-1,91G-1,9G-1,86G-1,91G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	202,41	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,46 G	135,46G-5,49G-5,52G-5,58G-5,56G-5,52G-5,57G-5,55G-5,58G-5,6G-5,69G-5,67G-5,63G-5,62G-5,62G-5,67G-5,68G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	135,89	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,33 G	147,19G-9,08G-9,09G-9,21G-9,32G-9,27G-9,14G-9,24G-9,25G-9,34G-9,38G-9,37G-9,19G-9,13G-9,03G-8,96G-9,04G-9,01G-6,95G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,37 G	30,41G-0,42G-0,39G-0,39G-0,4G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,4G-0,37G-0,37-0,33G-0,26G-0,29G-0,29G	31,37	20,46
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,28 G	28,29G-8,3G-8,4G-8,43G-8,42G-8,4G-8,42G-8,42G-8,44G-8,46G-8,45G-8,44G-8,42G-8,41G-8,45G-8,44G-8,44G-8,42G-8,44G-8,4G-8,37G-8,34G-8,37G-8,38G	28,52	18,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	32,51 G	32,69G-2,4G-2,42G-2,42G-2,445G-2,41G-2,6G-2,63G-2,505G-2,62G-2,62G-2,64G-2,62G-2,47G-2,465G-2,465G-2,465G-2,525G-2,505G-2,465G-2,535G-2,53G	32,86	20,15
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,61 G	110,46G-0,59G-0,68G-0,67G-0,75G-0,99G-0,98G-0,97G-0,97G-0,99G-0,94G-0,89G-0,8G-0,8G-0,79G-0,78G-0,78G	117,32	91
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,99 G	107,95G-8,04G-8,06G-8,11G-8,1G-8,1G-8,05G-8,06G-8,07G-8,16G-8,18G-8,14G-8,1G-8,26-8,07G-8,13G-7,99G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	109,25	87,6
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	104,65 G	104,67G-6,14G-6,22G-6,36G-6,45G-6,38G-6,42G-6,43G-6,46G-6,43G-6,4G-6,33G-6,25G-6,21G-5,97G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	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	92,75 G	92,91G-2,91G-2,88G-2,94G-2,94G-3G-3G-2,9G-2,89G-2,89G-2,91G-2,94G-2,94G-3-2,9G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,83G-2,84G-2,82G-2,81G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	32,39 G	32,38G-3,99G-4,01G-4,01G-3,99G-4G-4,01G-4,06G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,03G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,39 G	110,3G-1,73G-1,79G-1,85G-1,95G-1,85G-1,8G-1,83G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,77G-1,7G-0,16G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G	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	87,8 G	87,71G-7,85G-7,91G-7,98G-7,99G-8G-8,05G-8,08G-8,12G-8,11G-8,09G-8,08G-8,12G-8,08G-8,04G-8,06G-7,99G-7,98G-7,96G-7,94G-7,92G-7,92G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,15 G	77,08G-7,08G-7,09G-7,12G-7,14G-7,14G-7,17G-7,25G-7,24G-7,28G-7,28G-7,24G-7,21G-7,18G-7,17G-7,19G-7,21G-7,17G-7,18G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,2 G	84,14G-3,99G-4,11G-4,19G-4,08G-4,22G-4,29G-4,28G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,05 G	100,18G-0,13G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,08G-0,08G-0,08G	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	81,56 G	81,64G-1,71G-1,71G-1,76G-1,72G-1,75G-1,76G-1,89G-1,82G-1,82G-1,88G-1,86G-1,87G-1,78G-1,84G-1,8G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G	92,31	68,49
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	142,07 G	142,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,15G-2,13G-2,11G-2,13G-2,13G-2,16G-2,15G-2,18G-2,2G-2,18G-2,16G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G	142,24	117,17
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,89 G	3,934G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,49 G	4,49G-4,485G-4,499G-4,5G-4,502G-4,503G-4,495G-4,506G-4,506G-4,51G-4,51G-4,51G-4,509G-4,51G-4,51G-4,509G-4,509G-4,508G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G	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	4,138G-4,144G-4,145G-4,148G-4,152G-4,153G-4,155G-4,155G-4,158G-4,158G-4,158G-4,157G-4,158G-4,157G-4,156G-4,157G-4,154G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	4,58	4,14
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,1 G	5,1G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,125G-5,125G-5,13G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	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	4,163G	4,7	4,16
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,74 G	6,754G-6,755G-6,759G-6,764G-6,761G-6,762G-6,76G-6,76G-6,76G-6,754G-6,745G-6,734G-6,722G-6,726G	6,86	3,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	84,35 G	84,63G-4,27G-4,47G-4,44G-4,51G-4,53G-4,43G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,58G-4,51G-4,57G-4,57G-4,54G-4,54G-4,54G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	89,57	76,95
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,08 G	94G-3,89G-3,99G-4,02G-4,11G-4,08G-4,14G-4,16G-4,25G-4,26G-4,26G-4,23G-4,19G-4,16G-4,17G-4,14G-4,1G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	31,96 G	31,79G-1,74G-1,81G-1,82G-1,82G-1,86G-1,85G-1,84G-1,83G-1,84G-1,85G-1,84G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,77G-1,7G-1,76G-1,76G	32,27	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,32 G	9,267G-9,222G-9,219G-9,182G-9,202G-9,197G-9,194G-9,178G-9,179G-9,182G-9,183G-9,18G-9,163G-9,16G-9,167G-9,161G-9,171G-9,171G	14,72	4,6
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,21 G	81,13G-1,22G-1,26G-1,3G-1,36G-1,36G-1,42G-1,34G-1,35G-1,38G-1,49G-1,49G-1,38G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	89,75	65,15
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,86 G	49,01G-9,03G-8,95G-9,03G-9G-9G-9G-8,98G-9,01G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	56,03	42,64
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,07 G	111,24G-1,11G-1,14G-1,16G-1,16G-1,15G-1,18G-1,17G-1,18G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	111,52	93,84
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,86 G	158,86G-62,66G-2,73G-2,68G-2,78G-2,77G-2,75G-2,78G-2,76G-2,79G-2,83G-2,95G-2,88G-2,85G-2,83G-2,89G-2,9G-1,48G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G	163,51	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,12 G	149,18G-9,26G-9,34G-9,33G-9,3G-9,32G-9,3G-9,31G-9,35G-9,47G-9,43G-9,41G-9,38G-9,38G-9,45G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,19 G	176,25G-6,22G-6,31G-6,25G-6,27G-6,2G-6,27G-6,27G-6,26G-6,39G-6,39G-6,32G-6,33G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	176,39	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,96 G	182,12G-2,17G-2,09G-2,22G-2,19G-2,18G-2,19G-2,17G-2,23G-2,35G-2,33G-2,27G-2,27G-2,31G-2,35G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	182,37	162,4
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,7 G	88,34G-8,79G-8,76G-8,79G-8,84G-9,06G-9,07G-9,02G-9,06G-9,05G-9,04G-9,04G-9,07G-8,92G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	97,57	72,18
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	42,1 G	42,165G-2,18G-2,16G-2,135G-2,11G-2,12G-2,09G-2,135G-2,15G-2,17G-2,125G-2,125G-2,155G-2,155G-2,165G-2,16G-2,145G-2,12G-2,075G-1,99G-2,025G-2,03G	43,98	27,69
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,21 G	90,08G-0,17G-0,19G-0,26G-0,25G-0,32G-0,32G-0,34G-0,38G-0,41G-0,44G-0,44G-0,4G-0,37G-0,35G-0,38G-0,41G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	69,26 G	69,16G-70,66G-0,67G-0,62G-0,62G-0,59G-0,66G-0,68G-0,67G-0,67G-0,62G-0,57G-0,52G-0,52G-0,53G-0,49G-69,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	72,28	44,27
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,35 G	86,33G-6,29G-6,33G-6,36G-6,41G-6,39G-6,41G-6,42G-6,45G-6,46G-6,48G-6,48G-6,46G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	89,37	79,61
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,62 G	96,82G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	96,85	82,47
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,04 G	84,88G-4,92G-4,9G-4,98G-4,99G-5,09G-5,07G-5,08G-5,12G-5,09G-5,16G-5,16G-5,16G-5,08G-5,04G-5,01G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,04G	96,63	73,74

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,61 G	13,708G-3,658G-3,638G-3,616G-3,634G-3,592G-3,602G-3,588G-3,572G-3,542G-3,544G-3,554G-3,536G-3,546G-3,546G-3,55G-3,554G-3,554G-3,532G-3,532G-3,532G	17,87	9,61
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,98 G	5,96G-6,05G-6,05G-6,055G-6,055G-6,055G-6,045G-6,05G-6,05G-6,045G-6,05G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,04G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	6,95	3,89
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	101,63 G	101,61G-1,62G-1,64G-1,63G-1,64G-1,69G-1,66G-1,65G-1,68G-1,69G-1,69G-1,71G-1,7G-1,72G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,68G-1,68G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,76 G	117,76G-9,28G-9,74G-9,86G-9,97G-9,9G-9,73G-9,89G-9,92G-9,95G-9,96G-9,93G-9,82G-9,79G-9,73G-9,68G-9,86G-9,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	52,66 G	53,14G-3,05G-3,06G-3,04G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-3,03G-3,02G-3,01G-3,03G-3,02G-3G-3,03G-3,03G-3,01G-3,02G-2,98G-2,86G-2,8G-2,86G	53,39	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	61,58 G	61,79G-1,81G-1,78G-1,77G-1,73G-1,75G-1,73G-1,73-1,73G-1,75G-1,69G-1,71G-1,74G-1,73G-1,73G-1,75G-1,76G-1,72G-1,72G-1,58G-1,51G-1,41G-1,47G-1,48G	61,84	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	70,96 G	70,86G-1,9G-1,93G-2G-2,01G-1,97G-1,9G-1,93G-1,91G-1,94G-1,9G-1,89G-1,81G-1,83G-1,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	79,07 G	79,31G-9,24G-9,2G-9,21G-9,21G-9,19G-9,18G-9,19G-9,11G-9,13G-9,17G-9,16G-9,14G-9,18G-9,12G-9,12G-9,02G-8,97G-8,84G-8,9G-8,91G	79,81	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	90,36 G	90,28G-1,66G-1,76G-1,78G-1,79G-1,71G-1,72G-1,79G-1,71G-1,66G-1,64G-1,55G-1,61G-1,56G-1,51G-0,27G-0,27G-0,39G-0,39G-0,39G	93,82	50,85
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	4,85 G	4,873G	4,87	4,85
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,53 G	5,36G	5,53	5,36
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,82 G	4,8915G	4,89	4,82
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,03 G	5,086G	5,09	5,03
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,21 G	5,152G	5,21	5,15
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,12 G	5,101G	5,12	5,1
4					A2PYV3	IE00BKVLD7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,68 G	5,699G	5,75	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,17 G	5,145G	5,17	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,96 G	4,953G	5	4,95
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,28 G	4,2905G	4,33	4,07
6					A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,19 G	5,207G	5,21	4,46
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	38,29 G	38,335G-8,215G-8,22G-8,145G-8,18G-8,19G-8,15G-8,165G-8,185G-8,22G-8,215G-8,23G-8,225G-8,22G-8,215G-8,155G-8,08G-8,14G-8,15G	41,09	24,39
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,99 G	4,965G-4,986G-4,987-4,994G-5G-5G-5G-5G-5G-5,005G-5,01G-5,015G-5,015G-5,01G-5,01G-5,005G-5,01G-5,01G-4,987G-4,997G-4,996G-4,995G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,03	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,59 G	6,58G-6,58G-6,585G-6,585G-6,59G-6,59G-6,59G-6,595G-6,61G-6,605G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,605G-6,605G-6,61G-6,61G-6,61G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,07	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,3 G	5,3G-5,305G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G	5,31	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,07 G	6,093G-6,081G-6,079G-6,084G-6,082G-6,084G-6,084G-6,088G-6,082G-6,081G-6,085G-6,081G-6,09G-6,091G-6,082G-6,067G-6,066G-6,059G-6,064G-6,065G	6,17	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,015G	5,02	4,6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,2 G	6,233G-6,204G-6,203G-6,205G-6,199G-6,201G-6,201G-6,199G-6,203G-6,198G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,203G-6,198G-6,197G-6,184G-6,174G-6,179G	6,25	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,59 G	4,579G-4,594G-4,592G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,607G-4,607G-4,607G-4,607G-4,607G-4,607G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,14	4,886G-4,996G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-4,997G-5,01G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,01G-5,01G-5,01G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,61 G	4,604G-4,665G-4,67G-4,67G-4,674G-4,674G-4,678G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,684G-4,682G-4,685G-4,683G-4,683G-4,683G-4,683G-4,62G-4,619G-4,616G-4,616G-4,616G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,82 G	4,814G-4,831G-4,836G-4,841G-4,841G-4,836G-4,836G-4,841G-4,846G-4,846G-4,851G-4,851G-4,851G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,821G-4,821G-4,82G-4,82G-4,82G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,34 G	5,325G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,415G-5,415G-5,425G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,85 G	4,837G-4,871G-4,876G-4,876G-4,881G-4,881G-4,881G-4,886G-4,886G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,896G-4,891G-4,891G-4,846G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,44 G	4,424G-4,49G-4,494G-4,495G-4,494G-4,497G-4,498G-4,5G-4,5G-4,504G-4,504G-4,504G-4,501G-4,501G-4,504G-4,5G-4,503G-4,5G-4,435G-4,435G-4,432G-4,432G-4,432G	5,11	4,42
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,26 G	5,26G-5,325G-5,315G-5,32G-5,315G-5,315G-5,31G-5,31G-5,315G-5,315G-5,31G-5,32G-5,32G-5,325G-5,33G-5,325G-5,325G-5,32G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,71 G	5,705G-5,79G-5,78G-5,775G-5,78G-5,77G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,785G-5,79G-5,79G-5,79G-5,785G-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	7,1 G	7,085G-7,205G-7,205G-7,205G-7,195G-7,2G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,2G-7,195G-7,19G-7,195G-7,195G-7,19G-7,085G-7,085G-7,085G	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	4,19 G	4,184G-4,182G-4,188G-4,191G-4,191G-4,189G-4,193G-4,194G-4,197G-4,198G-4,196G-4,195G-4,196G-4,196G-4,194G-4,191G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G	4,69	3,84
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,93 G	4,941G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,602G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,63 G	4,657G	4,89	3,71
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,63 G	35,65G-5,6G-5,605G-5,545G-5,58G-5,59G-5,56G-5,58G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,635G-5,625G-5,59G-5,53G-5,455G-5,505G-5,51G	39,14	23,4
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,77 G	4,756G	4,82	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,84 G	4,845G	4,92	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,45 G	4,426G	4,6	4,35

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,32 G	5,305G	5,37	5,16
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,39 G	4,365G	4,58	4,33
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,22 G	4,208G	4,7	4,21
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,4 G	5,407G	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	5,535G	5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDIT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,26 G	5,27G	5,36	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,34 G	5,355G	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	4,88 G	4,9G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,39 G	5,405G	5,44	3,96
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,05 G	5,05G	5,06	5
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,09 G	5,123G	5,13	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,89 G	5,923G	6,29	4,19
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,09 G	5,07G	5,09	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,13 G	5,185G	5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,06 G	5,112G	5,13	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,28	5,263G	5,28	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,38	5,374G	5,38	4,94
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,72 G	5,736G	6,02	3,86
6	US\$ 0,09	US\$ 0,02 Th.	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,86 G	5,846G	5,86	4,09
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,36G	5,38	4,98
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,29 G	4,332G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,55 G	5,585G	5,62	4,42
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5G	5,03	4,6
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,64 G	4,642G	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	4,58 G	4,554G	5,17	3,87
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	112,83 G	112,73G-2,91G-2,93G-2,98G-2,99G-3,08G-3,06G-3,03G-3,04G-3,05G-3G-3,01G-2,96G-2,94G-2,91G-2,92G-2,89G-2,88G	126,34	112,73
3	Euro 0,75	Euro 0,46	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	33,96 G	34,05G-3,98G-3,97G-3,935G-3,905G-3,935G-3,94G-3,915G-3,935G-3,97G-3,975G-3,99G-3,995G-3,995G-3,975G-3,925G-3,9G-3,85G-3,885G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,99 G	144,11G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	144,32	137,23
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,25 G	46,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,36G-6,35G-6,37G-6,39G-6,36G-6,38G-6,39G-6,38G-6,39G-6,38G-6,36G-6,35G-6,29G-6,22G-6,14G-6,18G-6,17G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,66 G	223,5G-3,68G-3,71G-3,76G-3,71G-3,59G-3,66G-3,66G-3,75G-3,86G-3,87G-3,77G-3,77G-3,82G-3,82G-3,84G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-42,59G-2,58G-2,55G-2,485G-2,48G-2,46G-2,5G-2,48G-2,445G-2,44G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,535G-2,44G-2,425G-2,37G-2,33G-2,34G	224,27	189,84
3	Euro 0,56	Euro 0,42	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	42,39 G	42,59G-2,58G-2,55G-2,485G-2,48G-2,46G-2,5G-2,48G-2,445G-2,44G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,535G-2,44G-2,425G-2,37G-2,33G-2,34G	44,03	27,57
3	Euro 1,86	Euro 0,48	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,38 G	39,47G-9,62G-9,655G-9,605G-9,585G-9,57G-9,62G-9,59G-9,58G-9,585G-9,635G-9,645G-9,765G-9,77G-9,695G-9,565G-9,455G-9,44G-9,41G-9,44G-9,44G	49,68	27,64
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,83 G	39,96G-9,95G-40,03G-0,06G-0,04G-0,02G-0,06G-0,09G-0,14-0,12G-0,09G-0,08G-0,05G-0,09G-0,08G-0,08G-0,06G-0,09G-39,98G-9,95G-9,91G-9,97G-9,97G	40,14	25,81
3	Euro 1,49	Euro 0,76	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	60,55 G	60,46G-0,33G-0,3G-0,24G-0,26G-0,18G-0,31G-0,33G-0,3G-0,29G-0,32G-0,38G-0,4G-0,44G-0,45G-0,39G-0,65G-0,58G-0,58G	62,75	38,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	173,64 G	173,41G-5,56G-5,99G-5,79G-6,36G-6,25G-6,22G-6,16G-6,2G-6,45G-6,48G-6,44G-6,24G-5,99G-5,85G-5,88G-6,12G-6,13G-3,81G-4,06G-4G-4G-4G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,8 G	13,89G-3,87G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G	13,97	9,53
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,77 G	10,854G-0,898G-0,968G-0,968G-0,94G-1,03G-1,016G-0,958G-1,014G-1,002G-1,104G-1,062G-1,078G-1,05G-1,048G-1,048G-1,05G-1,05G	16,35	8,65
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	184,16 G	183,99G-4,41G-4,42G-4,49G-4,55G-4,71G-4,71G-4,75G-4,71G-4,65G-4,55G-4,61G-4,55G-4,51G-4,49G-4,43G-4,42G-4,42G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	289,46 G	289,54G-9,85G-90,02G-89,88G-90,17G-0,07G-89,97G-90,21G-0,37G-0,86G-0,69G-0,53G-0,52G-0,47G-0,75G-0,68G-0,68G-0,68G-0,62G-0,62G	292,61	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,22 G	175,31G-5,31G-5,32G-5,35G-5,34G-5,32G-5,35G-5,34G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G-5,35G-5,36G-5,35G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	175,6	164,26
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,85 G	21,83G-2,16G-2,19G-2,32G-2,48G-2,31G-2,42G-2,43G-2,43G-2,46G-2,48G-2,43G-2,39G-2,32G-2,36G-2,42G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,5 G	201,65G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,5 G	15,5G-6,16G-6,17G-6,18G-6,21G-6,2G-6,18G-6,2G-6,2G-6,22G-6,23G-6,23G-6,22G-6,21G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,98 G	232,32G-2,39G-2,35G-2,45G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,5G-2,51G-2,64G-2,62G-2,54G-2,57G-2,61G-2,54G-2,54G-2,54G-2,46G-2,46G	233,1	208,66
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,46 G	26,49G-6,49G-6,47G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G-6,52G-6,52G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,58G-6,57G-6,53G-6,55G-6,54G	27,02	15,63
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,09 G	151,11G-1,93G-1,25G-1,62G-1,91G-1,61G-1,88G-1,98G-2,2G-2,02G-2,2G-1,76G-1,86G-1,84G-1,91G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,31 G	159,5G-9,51G-9,5G-9,49G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,53G-9,52G-9,49G-9,49G-9,48G	159,96	146,11
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,68 G	17,76G-7,62G-7,65G-7,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,67G-7,69G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,74G-7,71G-7,64G-7,64G	17,79	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	40,28 G	40,08G-39,99G-9,98G-40G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0,03G-0,01G-0G-0G-0,02G-0,01G-0,05G-0,01G-39,98G-40,14G-0,06G-39,99G-40,04G-0,04G	44,02	27,84
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,84 G	5,83G-5,9G-5,875G-5,875G-5,875G-5,85G-5,835G-5,835G-5,845G-5,855G-5,845G-5,85G-5,855G-5,86G-5,87G-5,87G-5,865G-5,855G-5,765G-5,765G-5,775G-5,775G-5,775G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	12,85 G	12,84G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,15G-3,12G-3,14G-3,15G-3,12G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,14G-3,13G-3,12G-3,21G-3,22G-3,2G-3,2G-3,21G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,12 G	24,14G-4,085G-4,06G-4,075G-4,045G-4,045G-4,02G-4,04G-4,035G-4,04G-4,05G-4,065G-4,06G-4,07G-4,07G-4,065G-4,05G-4,06G-4,05G-4,025G-4,025G	26,85	16,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 5,46	US\$ 4,55	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,11 G	95,14G-5,12G-5,25G-5,26G-5,28G-5,31G-5,35G-5,41G-5,35G-5,35G-5,29G-5,26G-5,27G-5,25G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,89 G	13,844G-3,85G-3,826G-3,83G-3,836G-3,844G-3,818G-3,818G-3,8G-3,796G-3,804G-3,802G-3,804G-3,798G-3,812G-3,8G-3,796G-3,782G-3,798G-3,796G	20,25	11,2
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	258,4 G	258,35G-65,25G-5,75G-5,45G-5,4G-5,25G-5,4G-5,25G-5,5G-5,85G-6,2G-6,5G-6,5G-6,85G-6,9G-6,6G-0,1G-0,05G-0,05G-0G-0G	286,15	184,46
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,61 G	106,57G-7,61G-7,56G-7,63G-7,7G-7,66G-7,68G-7,89G-7,89G-7,95G-8,01G-8,01G-7,99G-8,09G-8,12G-7,06G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G	117,05	105,61
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,56 G	90,52G-1,39G-1,38G-1,43G-1,45G-1,5G-1,46G-1,59G-1,6G-1,62G-1,71G-1,63G-1,68G-1,8G-1,66G-1,71G-1,76G-1,78G-0,88G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	118,94 G	118,92G-20,28G-0,32G-0,48G-0,4G-0,38G-0,26G-0,44G-0,44G-0,4G-0,44G-0,52G-0,54G-0,58G-0,66G-0,72G-0,82G-0,76G-19,84G-9,82G-9,82G-9,8G-9,76G	133,42	90,54
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	132,19	127,94G-32,37	151,03	108,71
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global Equities	1	959,04 G	960,25G-0,25G-0,46G-0,46G-59,96G-61,03G-1,03G-1,16G-1,16G-1,36G-1,36G-0,86G-0,86G-0,96G-0,85G-1,22G-1,22G-1,41G-1,41G-0,81G-0,81G-0,91G-0,91G-1,01G	1.019,69	747,8
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	215,62 G	215,72G-5,86G-5,58G-5,58G-5,55G-5,96G-5,96G-5,82G-5,96G-5,96G-5,89G-5,89G-6,03G-6,1G-6,1G-6,14G-6,14G-6,1G-6,07G-6G-5,75G-5,51G-5,72G-5,75G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	252,11 G	252,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-49,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	253,65	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	210,1 G	210,31G-0,31G-0,31G-7,63G-7,63G-7,7G-9,72G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	210,31	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	217,22 G	217,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,28G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,25G-7,26G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,26G-7,26G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	227,58 G	227,81G-7,58G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.171,37 G	1166,09G-70,26G-0,26G-0,26G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-2,82G-4,77G-4,77G-3,45G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-1,98G-1,98G	1.303,25	1.166,09
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.879,01 G	8899,75G-9,75G-9,25G-9,25G-5,3G-905,67G-5,67G-16,54G-7,65G-7,65G-10,61G-0,61G-7,65G-7,65G-9,62G-8,64G-8,64G-10,61G-1,72G-1,72G-898,76G-89,87G-9,87G-2,46G	9.148,49	5.873,02
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	137,54 G	137,21G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	140,88	117,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	132,94 G	133,88G-4,66G-4,7G-4,64G-4,46G-4,52G-4,46G-4,6G-4,6G-4,52G-4,56G-4,56G-4,52G-4,56G-4,58G-4,52G-4,54G-4,38G-4,14G-4,02G-4,18G	134,7	80,25
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,08 G	8,153G	8,8	6,26
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,49 G	9,568G	9,57	8,28
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,03 G	10,05G	10,05	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,1 G	10,13G	10,13	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,58 G	10,638G	10,64	9,18
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,28	9,397G	9,4	8,01
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	58,45 G	58,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,78G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,91G-8,85G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,85G-8,84G-8,84G-8,76G-8,62G-8,62G-8,65G	61,22	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	148,88 G	148,16G-8,61G-8,61G-8,85G-8,85G-8,85G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,07G-9,25G-9,25G-9,25G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,04G-9,04G-8,95G-8,95G-8,95G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	111,44 G	111,44G-1,49G-1,49G-1,47G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,74G-1,88G-1,88G-1,79G-1,83G-1,83G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	278,92 G	279,09G-9,43G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,41G-8,11G-8,11G-8,22G-8,22G-8,15G-8,15G-8,45G-8,45G-8,45G-8,68G-8,68G-8,49G-8,11G-7,84G-7,43G-7,77G-7,77G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	53,49 G	53,51G-3,56G-3,43G-3,4G-3,39G-3,35G-3,36G-3,29G-3,33G-3,36G-3,35G-3,35G-3,37G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,37G-3,4G-3,38G-3,27G-3,34G-3,34G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.237,43 G	1240,3G-0,3G-0,85G-0,85G-0,57G-0,48G-0,48G-0,43G-0,43G-1,18G-1,18G-1,52G-1,52G-1,24G-1,35G-2,06G-2,06G-2,42G-2,42G-1,59G-1,59G-0,92G-0,92G-0,38G	1.294,33	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	579,31 G		598,07	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	141 G	140,8G-1,12G-1,09G-0,61G-0,78G-0,47G-0,55G-0,21G-0,66G-0,69G-0,69G-0,61G-0,31G-0,5G-0,59G-0,44G-0,6G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	174,19	92,44
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	412,37 G	411,74G-1,7G-2,12G-2,12G-2,12G-2,69G-2,69G-2,69G-2,76G-2,72G-3,14G-3,63G-3,29G-3,29G-3,22G-3,22G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,26G-2,88G-2,78G-2,43G	449,69	409,09
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	29,87 G		31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	43,41 G	43,77G-3,77G-3,72G-3,77G-3,77G-3,75G-3,8G-3,8G-3,75G-3,8G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,78G-3,78G-3,8G-3,74G-3,79G-3,79G	44,01	29,51
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	174,18 G	173,72G-4,38G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,13G-4,13G-4,13G-4,23G-4,23G-4,52G-4,52G-4,14G-3,93G-3,73G-3,53G-3,73G-3,73G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	221,26 G	221,52G-1,52G-1,24G-1,24G-1,19G-1,19G-1,42G-1,42G-1,28G-1,28G-1,4G-1,4G-1,37G-1,14G-1,32G-1,45G-1,69G-1,69G-1,21G-0,95G-0,73G-0,25G-0,69G-0,69G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	76,85 G	76,94G-6,99G-6,68G-6,78G-6,69G-6,61G-6,79G-6,69G-6,7G-6,7G-6,22G-6,19G-6,45G-6,26G-6,44G-6,6G-6,72G-6,64G-6,71G-6,75G-6,75G-6,86G-6,95G-6,69G	113,42	49,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,09	£ 0,02	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,33 G	2,332G-2,332G-2,334G-2,334G-2,335G-2,335G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,34G-2,34G-2,339G-2,339G-2,339G-2,338G-2,338G-2,337G-2,336G-2,335G-2,333G-2,335G-2,335G	2,58	1,73
7	£ 0,06	£ 0,01	01.10.20		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,44 G	2,442G-2,442G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,441G-2,441G-2,44G-2,44G-2,442G-2,442G-2,443G-2,443G-2,441G-2,439G-2,44G-2,437G-2,435G-2,435G-2,436G	2,75	1,87
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,78 G	1,785G-1,786G-1,786G-1,785G-1,785G-1,786G-1,786G-1,786G-1,787G-1,787G-1,787G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,787G-1,787G-1,785G-1,785G-1,783G-1,779G-1,781G-1,781G	1,82	0,9
7	£ 0,02	£ 0,02	01.07.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,46 G	2,45G-2,454G-2,451G-2,451G-2,454G-2,454G-2,454G-2,454G-2,453G-2,456G-2,456G-2,457G-2,457G-2,454G-2,453G-2,45G-2,45G-2,453G-2,448G-2,448G-2,45G-2,45G-2,449G-2,449G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,06	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,52 G	3,511G-3,511G-3,507G-3,507G-3,508G-3,512G-3,512G-3,509G-3,509G-3,511G-3,511G-3,513G-3,513G-3,51G-3,508G-3,504G-3,504G-3,508G-3,508G-3,505G-3,509G-3,509G-3,51G-3,506G	3,74	2,76
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,35 G		4,39	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,1 G		2,19	2,05
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,83 G		3,87	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,54 G		5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,88 G		1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,23 G		2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,58 G		2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,75 G	2,758G-2,759G-2,756G-2,756G-2,757G-2,757G-2,76G-2,76G-2,758G-2,758G-2,761G-2,761G-2,76G-2,76G-2,761G-2,761G-2,761G-2,76G-2,76G-2,759G-2,758G-2,755G-2,749G-2,749G-2,751G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,75 G	2,76G-2,76G-2,757G-2,757G-2,758G-2,758G-2,761G-2,761G-2,759G-2,759G-2,762G-2,762G-2,761G-2,761G-2,762G-2,762G-2,761G-2,761G-2,76G-2,759G-2,756G-2,75G-2,75G-2,752G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,64 G	2,637G-2,638G-2,638G-2,637G-2,638G-2,637G-2,639G-2,639G-2,638G-2,638G-2,638G-2,639G-2,639G-2,639G-2,638G-2,639G-2,64G-2,619G-2,619G-2,619G-2,617G-2,614G-2,615G-2,615G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,73 G	2,738G-2,74G-2,738G-2,737G-2,737G-2,74G-2,74G-2,742G-2,742G-2,739G-2,739G-2,721G-2,721G-2,722G-2,72G-2,723G-2,72G-2,72G-2,718G-2,717G-2,713G-2,706G-2,709G-2,709G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,41 G	1,409G-1,413G	1,43	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,34 G	1,334G-1,338G-1,338G-1,339G-1,339G-1,34G-1,34G-1,341G-1,341G-1,341G-1,342G-1,342G-1,342G-1,342G-1,342G-1,341G-1,341G-1,342G-1,342G-1,341G-1,341G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,051G-2,051G-2,051G-2,051G-2,051G-2,051G-2,053G-2,053G-2,052G-2,052G-2,052G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,052G	2,05	1,77
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,24 G	1,239G-1,244G	1,24	1,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,11 G	1,12G-1,121G-1,116G-1,118G-1,116G-1,116G-1,117G-1,117G-1,117G-1,111G-1,103G-1,107G-1,105G-1,106G-1,109G-1,109G-1,109G-1,111G-1,111G-1,109G-1,112G-1,112G-1,109G-0,807G-0,807G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,805G-0,804G-0,804G-0,805G-0,8G-0,799G-0,802G-0,8G-0,801G-0,804G-0,804G-0,806G-0,808G-0,808G-0,807G-0,809G-0,809G-0,807G	1,65	0,8	
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,81 G	0,807G-0,807G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,805G-0,804G-0,804G-0,805G-0,8G-0,799G-0,802G-0,8G-0,801G-0,804G-0,804G-0,806G-0,808G-0,808G-0,807G-0,809G-0,809G-0,807G	1,19	0,58	
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,3 G	1,296G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G	1,31	1,16	
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,03 G	2,028G-2,029G-2,029G-2,03G-2,03G-2,031G-2,031G-2,032G-2,032G-2,032G-2,033G-2,033G-2,034G-2,034G-2,034G-2,034G-2,032G-2,032G-2,032G-2,032G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G	2,26	1,7	
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,03 G	2,026G-2,027G-2,027G-2,028G-2,028G-2,029G-2,032G-2,032G-2,031G-2,031G-2,033G-2,033G-2,033G-2,032G-2,032G-2,033G-2,033G-2,032G-2,035G-2,035G-2,033G-2,033G-2,032G-2,032G-2,031G	2,26	1,71	
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,25 G	45,27G-5,3G-5,25G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,2G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,24G-5,26G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G	53,08	32,39	
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,9 G	46,7G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,88G-6,83G-6,83G-6,83G	48,09	36,84	
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,52 G	56,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	56,89	53,31	
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,56 G	54,56G-4,56G	57,92	47,1	
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	154,42 G	154,65G-4,98G-5,06G-4,57G-4,57G-4,42G-4,42G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,33G-4,33G-4,35G-4,3G-4,47G-4,47G-4,4G-4,4G-4,41G-4,81G-4,85G-4,65G-4,65G	178,45	114,83	
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	181,15 G	181,16G-1,16G-1,08G-1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-0,96G-0,93G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	199,09	140,96	
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	122,32 G	122,46G-2,46G-2,5G-2,45G-2,44G-2,42G-2,43G-2,39G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,43G-2,41G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G	127,32	86,16	
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	129,38 G	39,76G-9,79G-9,85G-9,86G-9,83G-9,85G-9,85G-9,86G-9,89G-9,86G-9,88G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,86G-9,82G-9,78G-9,75G-9,82G-9,82G	136,18	78,71	
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	39,51 G	26,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,49G-6,49G-6,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,49G-6,51G-6,43G-6,43G-6,53G	40,34	24,98	
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	26,47 G	26,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,49G-6,49G-6,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,49G-6,51G-6,43G-6,43G-6,53G	27,06	18,4	

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	234,4 G	232,74G-2,59G-2,29G-2,04G-2,04G-2,02G-1,94G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,34G-2,34G-2,04G-1,9G-2,07G-2,15G-1,95G-1,82G-1,82G	237,54	129,94
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	19,81 G	19,85G-9,85G-9,87G-9,88G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,87G-9,87G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,84G-9,82G-9,8G-9,84G-9,84G	20,13	12,71
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.192,56 G	3201G-1G-198,44G-8,44G-7,51G-201,12G-1,12G-2,37G-2,37G-1,27G-1,27G-1,65G-1,65G-4,89G-3,31G-3,31G-12,64G-2,64G-9,41G-9,41G-6,05G-198,7G-8,7G-200,48G	3.341,94	2.143,35
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	937,62 G	930,74G-1,82G-1,68G-0,33G-1,31G-0,95G-1,83G-1,28G-1,89G-2,94G-2,82G-2,94G-2,94G-2,49G-2,37G-1,83G-1,04G-2,13G-2,73G-1,46G-1,59G-1,59G	950,92	497,89
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	190,91 G	191,57G-1,57G-1,36G-1,55G-1,55G-1,47G-1,67G-1,67G-1,48G-1,67G-1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-1,8G-1,8G-1,76G-1,76G-0,55G-0,55G-0,57G-0,38G-0,38G-0,6G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.230,61 G	2225,71G-5,71G-5,71G-5,71G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-31,94G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.243,39 G	1243,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-39,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	1.243,4	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.022,02 G	1022,68G-2,68G-3,91G-4,3G-4,3G-3,06G-4,34G-5,48G-5,48G-5,77G-5,77G-5,56G-5,56G-4,5G-5,07G-5,18G-32,6G-2,6G-2,91G-1,66G-1,66G-0,26G-1,58G-1,58G	1.033,12	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	712,72 G	713,19G-3,19G-4,05G-4,32G-4,32G-3,45G-4,35G-5,14G-5,14G-5,34G-5,34G-5,2G-5,2G-4,46G-4,86G-4,93G-20,1G-0,1G-0,32G-19,44G-9,44G-8,47G-9,39G-9,39G	720,46	448,88
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.250,43 G	1246,7G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-51,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	1.253,81	1.149,82
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	932,26 G	928,94G-8,94G-9,4G-9,29G-30,22G-0,22G-0,6G-1,72G-29,92G-30,44G-29,45G-30,17G-0,15G-0,15G-29,91G-30,86G-29,41G-9,41G-7,12G-8,05G-8,05G	936,1	565,91
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.124,44 G	1124,28G-4,45G-4,15G-3,88G-31,46G-1,14G-1,26G-0,96G-1,06G-1,06G-1,04G-1G-1,13G-1,35G-1,27G-1,58G-1,58G-1,58G-1,33G-1,4G-1,17G-0,87G-1,11G-0,87G	1.131,58	922,95
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	10.028,09 G	10020,92G-19,7G-24,17G-7,68G-2,77G-6,29G-6,97G-1,28G-6,29G-6,29G-9,13G-37,39G-7,39G-3,33G-2,11G-2,11G-2,11G-8,6G-8,87G-8,33G-21,43G	10.073,51	8.934,3
1	Th.	Th.	24.04.20		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	626,01 G		688,27	478,39
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	593,49 G	589,08G-93,01G-5,71G-5,57G-4,99G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,88G-4,63G-4,63G-5,62G-5,47G-5,69G-5,02G-5,09G-4,58G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	646,18	424,86
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.040,38 G	1040,6G-0,58G-0,69G-0,87G-0,71G-0,71G-0,78G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,83G-1,02G-1,02G-0,87G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,98G-1,07G-1,07G-1,04G-0,7G	1.041,1	962,5

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	118,09 G	118,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,18G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	118,99	95,8
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	99,82 G	99,44G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83	92,53
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	237,61 G	238,03G-8,03G-7,02G-7,02G-6,78G-6,78G-7,02G-7,02G-6,84G-6,84G-7,03G-7,03G-6,95G-6,95G-7,02G-7,16G-7,16G-6,99G-6,96G-6,9G-6,64G-6,14G-6,42G-6,42G	239,93	142,33
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.783,87 G	1783,95G-4,03G-3,25G-3,25G-3,29G-3,31G-3,2G-3,29G-3,51G-3,51G-3,61G-3,73G-3,77G-3,56G-3,62G-3,62G-3,62G-3,75G-3,76G-3,8G-3,8G-3,37G	1.784,03	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.696 G	3691,1G-87,41G-92,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3.712,61	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.663,79 G	1666,71G-58,9G-8,9G-8,61G-8,61G-8,51G-8,51G-8,71G-8,71G-8,91G-8,91G-9,11G-9,11G-8,48G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-60,01G-58,13G-4,79G-6,88G-6,88G	1.678,61	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	375 G	375G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,09G-5,02G-5,04G-5,07G-5,09G-5,08G-5,14G-5,13G-5,11G-5,1G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,15G	392,1	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	383,43 G	383,99G-3,11G-3,25G-3,18G-2,13G-2,13G-1,49G-1,49G-0,89G-0,89G-1,13G-1,13G-1,26G-1,46G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,71G-1,71G-2,15G-2,15G-2,31G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.293,94 G	1289,08G-9,08G-9,61G-90,94G-89,64G-9,64G-91,04G-0,59G-2,04G-89,79G-9,9G-90,54G-89,23G-90,21G-0,14G-0,14G-89,81G-9,81G-8,87G-8,87G-7,38G-8,8G-8,8G	1.297,72	705,83
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	240,62 G	240,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,83G-0,83G-0,83G	244,49	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	254,46 G	254,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G	257,7	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	201,29 G	201,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	201,29	163,93
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	700,87 G	701,51G-1,55G-1,65G-1,53G-1,54G-1,47G-1,48G-1,41G-1,4G-0,14G-0,08G-0,06G-0,11G-0,15G-0,11G-0,13G-0,14G-0,14G-0,17G-0,13G-0,17G-0,15G-0,16G-0,16G	706,07	560,94
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	172,47 G	172,31G-2,47G-2,57G-2,3G-2,3G-1,87G-1,87G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,99G-1,83G-1,83G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-2G-2G	172,57	139,52
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	112,8 G	112,64G	112,8	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	115,3 G	115,16G	115,3	78,95
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	116,07 G	116,09G	116,09	76,32
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FITSE EPRA NDGB ETF	1	95,77 G	95,81G	96,31	83,99
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	112,08 G	111,02G	112,08	86,4
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	88,14 G	88,1G	89,09	82,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	87,68 G	88,25G-8,25G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,3G-8,3G-8,08G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	88,75	57,98
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,52 G	25,43G-5,43G-5,45G-5,46G-5,46G-5,43G-5,46G-5,46G-5,47G-5,5G-5,46G-5,46G-5,47G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,54G-5,57G-5,52G-5,52G-5,5G-5,53G-5,53G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.470,51 G	2472,41G-2,41G-0,97G-0,97G-0,68G-0,68G-1,29G-8,08G-8,08G-8,84G-8,74G-8,74G-8,51G-2,37G-3,8G-2,43G-86,31G-5G-4,12G-1,67G-77,94G-80,27G-0,27G	2.501,99	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,4 G	41,35G-1,4G-1,4-1,4-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4-1,26G-1,31G-1,3G-1,31G-1,37G-1,37G-1,32G-1,35G-1,35-1,35G-1,21G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	42,65	34,5
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,9 G	3,862G-3,862G-3,87G-3,87G-3,862G-3,862G-3,87G-3,93-3,891G-3,896-3,895G-3,896G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,914G-3,914G-3,914G-3,914G-3,914G-3,914G-3,914G-3,914G	4,71	3,7
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,79 G	5,79G-5,79G	7,05	5,59
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	488,71 G		510,29	465,19
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	183,41 G	183,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	189,43 G	189,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,47G-9,47G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	188,1 G	188,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,16G-8,16G-8,16G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	192,03	135,7
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	108,96 G	108,99G-8,98G-8,99G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,96G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	164,8 G	164,36G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	249,54 G	249,24G-9,24G-9,49G-9,49G-9,49G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-50,01G-0,26G-0,01G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-49,97G-9,98G-9,97G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	194,52 G	194,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8G-4,8G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	266,96 G	266,64G-6,63G-6,93G-6,89G-6,89G-7,13G-7,14G-7,11G-7,11G-7,11G-7,37G-7,62G-7,38G-7,74G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,72G-7,74G-7,46G-7,46G-7,46G	281,39	220,71

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	205,42 G	205,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,61G-5,61G-5,82G-5,82G-5,82G-5,77G-5,77G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	212,93	157,33
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	29,48 G	29,52G-9,52G-9,59G-9,59G-9,56G-9,58G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,6G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,57G-9,55G-9,46G-9,43G-9,37G-9,4G-9,4G	30,37	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,51 G	130,34G-0,52G	130,58	119,75
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	74,55 G	74,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,57G-4,58G-4,58G-4,66G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,73G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,7G-4,7G-4,7G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	413,61 G	409,27G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-8,95G-9,01G-9,51G-10,37G-0,37G-0,37G-1,31G-1,31G-1,63G-1,63G-1,97G-1,53G-1,09G-1,09G-0,67G-0,67G-0,67G	425,81	267,81
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1	21,02 G	21,11G-1,08G-1,01G-1,04G-0,96G-0,99G-0,96G-1,01G-1,02G-1,02G-1,13G-1,1G-1,13G-1,14G-1,11G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	34,02 G	33,89G-3,89G-3,91G-3,94G-3,94G-3,9G-3,94G-3,94G-3,95G-3,99G-3,93G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,04G-4,04G-4G-4,04G-4,04G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	287,53 G	287,49G-7,49G-8,81G-7,69G-7,98G-7,56G-7,93G-7,93G-7,93G-8,31G-8,01G-8,91G-9,2G-9,2G-9,47G-9,83G-9,83G-9,86G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	295,23	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	80,29 G	80,17G-0,3G-0,42G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,14G-0,14G-0,15G-0,08G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,22G-0,22G-0,25G	81,05	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	86,37 G	86,02G-6,02G-6,07G-6,16G-6,06G-6,15G-6,15G-6,17G-6,26G-6,1G-6,3G-6,35G-6,26G-6,33G-6,4G-6,32G-6,32G-6,3G-6,25G-6,25G-6,06G-6,24G-6,24G	86,88	54,08
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	71,74 G	71,25G-1,48G-1,46G-1,64G-1,56G-1,89G-2,02G-1,94G-1,97G-1,97G-2,05G-2,34G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,17G-2,22G-2,22G-1,29G-1,27G-1,28G-1,26G-1,25G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	53,86 G	54,09G-4,02G-4,02G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,95G-3,92G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,8G-3,8G-3,78G-3,67G-3,67G-3,67G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,47 G	41,55G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,43G-1,37G-1,34G-1,3G-1,3G-1,3G	41,55	24,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	5,23 G	5,249G	5,25	3,94
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,03 G	5,063G	5,29	4,6
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,53 G	4,503G	4,55	4,21
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,04 G	4,0455G	4,51	3,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	225,46 G	225,12G-5,82G-5,14G-5,16G-4,93G-4,93G-4,72G-4,72G-4,92G-4,92G-4,86G-4,86G-5,09G-5,04G-5,04G-5,21G-5,21G-5,06G-4,72G-4,72G-4,2G-4,46G-4,46G	230,39	143,2
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.375,54 G	1375,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,73G-5,73G-5,98G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,96G-6,22G-6,22G-6,22G-5,98G-5,98G-5,91G-5,91G-6G-6G-6G-6G-6G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	47,21 G	47,22G-7,22G-7,22-7,22G-7,22G-7,25G-7,25bG-7,25G-7,25G-7,29G-7,29G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	50,1	42,53
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,61 G	51,5G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G	56	48
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,56 G	38,57G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G	40,98	30,8
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,5 G	103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	104,83	98,11
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1		46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,57G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	54,08 G	54,22G-4,25G-4,25G-4,22G-4,24G-4,21G-4,18G-4,18G-4,2G-4,18G-4,15G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,18G-4,18G-4,18G	55,53	35,27
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	49,25 G	49,31G-9,31G-9,34G-9,18G-9,18G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,14G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G	54,77	34,23
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	47,97 G	47,99G-8,02G-7,96G-7,96G-7,94G-7,92G-7,94G-7,89G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,94G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,93G-7,94G-7,88G-7,93G-7,93G	53,65	33,74
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,89 G	42,73G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,56 G	39,56G-9,57G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	59,39 G	59,46G-9,46G-9,48G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,41G-9,42G-9,42G	59,57	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	77,17 G	77,34G-7,36G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,22G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,04G-7,07G-7,07G	78,83	50,11
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,48 G	62,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G	62,67	57,92
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,25 G		45,55	39,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka International S.A.	1					
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	40,86 G		45,09	39,34	
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	164,35 G		201,66	117,94	
10	Euro 0,22	Euro 0,27	13.11.20		934026	LU0112250559	Deka-ConvergenceAktien Deka-CorporateBond Euro	1	151,85 G 57,7 G		187,23 57,7	107,99 49,79	
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	894,91 G		903,07	879,06	
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.227,91 G		1.228,14	1.188,22	
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.576,28 G		1.577,21	1.448,6	
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,2 G		75,23	66,85	
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,47 G		122,87	119,23	
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	60,35 G		60,57	46,91	
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,11 G		48,57	33,9	
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	123,05 G		123,31	82,32	
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	61,34 G		75,74	39,85	
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	91,09 G		95,95	75,13	
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	340,72 G		357,15	251,49	
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	320,52 G		339	243,67	
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	468,33 G		509,26	336,66	
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	191,13	182,79-3	191,13	107,31	
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	182,32		182,32	104,74	
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	796,11 G		800,04	542,33	
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.065,48 G		1.081,13	1.037,09	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	Deka International S.A. DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	870,35 G	871,66G-1,66G-2,62G-2,62G-2,62G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	881,72	562,27
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	95,62 G	95,66G-5,68G-5,63G-5,52G-5,56G-5,5G-5,53G-5,43G-5,43G-5,47G-5,44G-5,44G-5,45G-5,53G-5,56G-5,56G-5,54G-5,51G-5,59G-5,88G-5,8G-5,87G-5,87G	96,91	52,87
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	510,78 G	510,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	517,58	503,89
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	122,74 G	122,79G-3,09G-3,09G-2,82G-2,82G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,91G-2,6G-2,6G-2,73G-3,01G-2,71G-2,78G-2,78G-2,82G-2,97G-2,97G	134,5	76,75
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	60,06 G	60,14G-0,14G-0,18G-0,07G-0,09G-59,99G-60G-0G-59,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-60,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,03G-0,07G-0,07G	65,77	40,1
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	149,62 G	149,55G-50,03G-0,16G-0,16G-0,22G-0,22G-0,11G-0,11G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,2G-0,58G-0,25G-0,25G-0,28G-0,27G-49,95G-9,62G-9,78G-9,78G	152,37	98,97
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	38,61 G	38,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	43,26	36,43
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,95 G	40,79G-0,94G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,57 G	38,45G-8,45G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	44,03	37,02
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	60,7 G	60,76G-0,75G-0,78G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,61G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,72G-0,73G-0,73G	61,01	46,76
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	37,45 G	37,48G-7,5G-7,45G-7,45G-7,44G-7,41G-7,42G-7,39G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G-7,42G-7,48G-7,43G-7,48G-7,48G	40,45	24,6
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	40,95 G	41,08G-1,01G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,9G-0,88G-0,9G-0,88G-0,9G-0,91G-0,96G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,91G-0,97G-0,93G-0,97G-0,97G	44,19	26,81
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,74 G	42,73G-2,73G-2,73G-2,76G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,24 G	44,07G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,23G-4,24G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,99 G	44,98G-4,99G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-5G-5,01G-5G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	79,2 G	79G-9,35G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,28G-9,27G-9,27G-9,28G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,39G-9,39G-9,39G	79,39	61,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	50,2 G	50,28G-0,32G-0,49G-0,37G-0,4G-0,47G-0,56G-0,56G-0,53G-0,55G-0,61G-0,67G-0,73G-0,73G-0,71G-0,63G-0,55G-0,68G-0,66G	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	19,29 G	19,328G-9,24G-9,228G-9,192G-9,212G-9,148G-9,184G-9,14G-9,16G-9,14G-9,178G-9,126G-9,228G-9,214G-9,144G-9,196G-9,198G-9,182G-9,188G-9,188G	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	32,95 G	33,035G-3,03G-2,95G-2,925G-2,945G-2,89G-2,935G-2,95G-2,925G-2,925G-2,925G-2,99G-2,885G-3,05G-3,03G-2,895G-2,975G-2,89G-2,83G-2,88G-2,89G	33,27	19,41
2	Euro 1,47	Euro 1,13	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	57,76 G	57,81G-7,84G-7,67G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,66G-7,65G-7,66G-7,71G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,74G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,35	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,54 G	16,558G-6,5G-6,486G-6,49G-6,448G-6,458G-6,494G-6,516G-6,52G-6,558G-6,54G-6,534G-6,556G-6,554G-6,514G-6,502G-6,498G-6,48G-6,478G-6,478G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 1,21	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	91,21 G	91G-0,96G-0,98G-0,87G-0,88G-0,85G-0,89G-0,83G-0,9G-0,96G-0,93G-0,74G-0,94G-0,93G-0,7G-1,02G-0,91G-0,73G-0,92G-0,91G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,97	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	204,9 G	205,2G-5,2G-5,25G-5,3G-5,3G-5,45G-5,45G-5,55G-5,45G-5,5G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,4G-5,3G-5G-4,6G-4,6G-4,7G	208	135
2	Yen179,97	Yen 88,38	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,31 G	77,77G-7,61G-7,68G-7,67G-7,63G-7,66G-7,68G-7,76G-7,79G-7,76G-7,78G-7,77G-7,76G-7,73G-7,71G-7,76G-7,72G-7,66G-7,71G-7,76G	78,05	53,47
3	Euro 0,85	Euro 0,42	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,61 G	121,67G-1,68G-1,71G-1,71G-1,73G-1,75G-1,73G-1,75G-1,73G-1,68G-1,68G-1,83G-1,81G-1,79G-1,77G-1,77G-1,79G-1,78G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	122,01	111,64
3	Euro 0,95	Euro 0,15	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,59 G	96,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	97,19	92,53
3	Euro 1,17	Euro 0,51	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,46 G	106,49G-6,51G-6,5G-6,52G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,51G-6,51G-6,52G-6,5G-6,5G	107,08	100,37
3	Euro 1,53	Euro 0,61	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,86 G	119,88G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G	120,14	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,59	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,42 G	136,55G-6,58G-6,56G-6,59G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,58G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G	136,96	123,78
3	Euro 2,39	Euro 1,49	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	168,01 G	168,18G-8,14G-8,25G-8,33G-8,33G-8,28G-8,23G-8,23G-8,3G-8,37G-8,84G-8,74G-8,61G-8,61G-8,56G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,17	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,18 G	102,15G-2,18G-2,18G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,29G-2,24G-2,25G-2,24G-2,25G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	104,66	96,77
3	Euro 0,75	Euro 0,31	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,23 G	79,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G	80,69	76,04

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,02	Euro 0,49	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,85 G	97,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G	100,28	94,46
3	Euro 1,15	Euro 0,66	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,31 G	129,32G-9,34G-9,36G-9,37G-9,4G-9,42G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,5G-9,46G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G	133,42	122,14
3	Euro 3,44	Euro 1,75	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	178,25 G	178,21G-8,44G-8,42G-8,64G-8,6G-8,52G-8,57G-8,49G-8,52G-8,65G-8,99G-8,86G-8,82G-8,75G-8,74G-8,85G-8,88G-9,03G-8,93G-8,93G-8,91G-8,91G	193,63	165,91
3	Euro 0,59	Euro 0,11	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,31 G	70,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G	71,2	68,49
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	59,15 G	59,02G-8,97G-8,99G-8,95G-8,95G-8,89G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,97G-9,01G-9,03G-9,02G-9G-9G-8,99G-8,81G-8,89G-8,89G	65,69	36,44
3	Euro 0,31	Euro 0,09	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,4 G	115,59G-5,32G-5,43G-5,48G-5,51G-5,51G-5,58G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G-5,61G-5,48G-5,48G-5,47G-5,46G-5,46G	115,94	108,64
3	Euro 0,81	Euro 0,45	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115,27 G	115,25G-4,92G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,31G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	115,35	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,58	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,75 G	114,87G-4,67G-4,82G-4,84G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,87G-5G-5G-5G-4,87G-4,87G-4,85G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G	115,09	95,12
3	Euro 2,93	Euro 1,03	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,5 G	97,35G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,59G-7,57G-7,55G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	99,23	92,76
3	Euro 3,36	Euro 1,35	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,8 G	98,97G-8,75G-8,89G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,82G-8,82G-8,82G	99,39	92,5
2	Euro 0,36	Euro 0,15	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	22,26 G	22,22G-2,25	23,05	15,24
2					ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	12,58 G	12,622G	12,71	11,13
2					ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	13,02 G	13,05G	13,05	11,18
2					ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	12,35 G	12,348G	12,39	10,87
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	154,86 G	154,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,05G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-4,88G-4,88G-5,52G-4,57G-4,57G-4,96G	174,44	113,65
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	197,86 G	198,6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-200G-0G	200,96	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	177,41 G	177,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	181,66	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	224,29 G	224,62G-4,62G-4,62G-4,62G-5G-5G-5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6,59G	232	157,31
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	266,89 G	267,01G-7,07G-7,15G-6,63G-6,63G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,39G-6,39G-6,7G-6,53G-7,49G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G	288,08	164,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH Weltzins-INVEST	1	22,35 G	22,47G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	26,23	21,49
3	Euro 0,5	Euro 0,3	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,09 G	55,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,77G-5,77G-5,77G	57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,46 G	56,6G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,53G-6,53G-6,53G	58,45	52,5
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	56,4 G	56,74G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	57,12	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	45,17 G	45,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	45,34	27,49
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	100,31 G	100,53G-0,53G-0,46G-0,46G-0,35G-0,35G- 0,4G-0,4G-0,32G-0,32G-0,41G-0,3G-0,41G- 0,38G-0,45G-0,45G-0,38G-0,37G-0,37G-1,58G- 0G-0G-1,47G	103,83	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,51	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	62,53 G	62,36G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 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- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	62,56	55,61
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,98 G	30,01G-29,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,99G-30G- 29,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-30G- 29,99G-9,99G-9,98G-9,99G	30,05	28,03
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	51,97 G	52,11G-2,05G-1,96G-1,95G-1,95G-1,9G-1,91G- 1,87G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,99G- 1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,92G-2G- 1,91G-1,97G-1,97G	56,48	33,57
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38 G	37,94G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,97G	38,05	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	53,7 G	53,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	53,72	49,57
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	139,88 G	139,98G-40,12G-0,12G-39,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,93G-9,93G-9,93G	153,29	87,17
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,86 G	53,74G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,87G	54,54	50,58
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	108,91 G	108,96G-9,07G-9,07G-8,79G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,87G-8,83G-8,83G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,8G-8,8G-8,8G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	67,62 G	68,19G-7,66G-7,61G-7,54G-7,53G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,52G-7,52G-7,56G- 7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,61G-7,88G- 7,8G-7,78G-7,79G-7,8G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,78 G	25,68G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,91G-5,92G- 5,92G-5,91G-5,91G	25,92	23,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	33,27 G	33,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	33,34	26,72
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	31,56 G	31,63G-1,63G-1,64G-1,58G-1,58G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,63G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-0,96G-1,56G-1,56G-0,95G	36,85	23,63
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,53 G	31,37G-1,48G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	31,62	28,53
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,03 G	44,99G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,27 G	50,28G-0,34G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	60,15 G	60,28G-0,3G-0,33G-0,33G-0,3G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,18G-0,18G-0,18G	61,51	44,2
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	117,61 G	117,15G-7,86G-7,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,81G-7,81G-7,81G	118,72	89,13
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	28,46 G	28,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,58G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	29,18	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,93 G	17,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	212,55 G	212,58G-2,58G-2,8G-2,32G-2,32G-2,2G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-4,18G-4,76G-4,76G-4,76G-4,89G-4,96G-4,86G-4,86G-4,86G-4,59G-4,4G-4,4G-4,4G	214,96	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	188,5 G	188,61G-8,61G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,7G-8,5G-8,5G-8,65G-8,65G-8,73G-8,73G-8,83G-8,83G-8,69G-8,5G-8,58G-8,4G-8,02G-8,22G-8,22G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	356,95 G	357,21G-7,48G-6,87G-6,91G-6,79G-6,57G-6,57G-6,26G-6,57G-6,57G-6,57G-7,02G-6,87G-7,02G-7,02G-7,02G-7,18G-7,1G-6,49G-5,96G-6,49G-6,49G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	266,27 G	266,53G-7,33G-6,84G-6,84G-6,87G-6,87G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-7,01G-7,3G-7,12G-7,09G-7,21G-7,21G-7,07G-7,07G-6,83G-6,83G-6,26G-6,26G-6,26G	274,41	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,98 G	143,97G-3,99G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,17 G	115,29G-5,17G	116,57	111,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World	1	64,74 G	64,85G-4,86G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G- 4,82G-4,84G-4,82G-4,82G-4,85G-4,85G-4,84G- 4,87-4,86G-4,85G-4,83G-4,8G-4,74G-4,69G- 4,82-4,67G-4,67G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	85,97 G	86,09G-6,13G-6,17G-6,18G-6,18G-6,21G- 6,17G-6,2G-6,2G-6,21G-6,2G-6,14G-6,12G- 6,02G-5,77G-5,83G-5,83G	86,35	55,77
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,73 G	58,84G-8,85G-8,78G-8,8G-8,81G-8,8G-8,81G- 8,83G-8,81G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G- 8,84G-8,81G-8,8G-8,77G-8,71G-8,57G-8,63G- 8,64G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,93 G	25,055G-5,04G-5,045G-5,04G-5,06G-5,07G- 5,065G-5,065G-5,03G-5,045G-5,015G- 5G-5G-4,965G-4,965G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,31 G	14,436G-4,438G-4,44G-4,438G-4,452G-4,448G- 4,452G-4,456G-4,46G-4,458G-4,456G-4,46G- 4,466G-4,47G-4,462G-4,44G-4,444G-4,444G- 4,444G-4,444G	14,47	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	39,03 G	39,085G-9,02G-9,06G-9,035G-9,045G-9,07G- 9,035G-9,085G-9,095G-9,1G-9,065G-9,03G- 9,04G-9,04G-9,015G-9,015G-9,015G	39,34	23,01
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,99 G	36,035G-6,025G-6,03G-6,025G-6,015G-6,02G- 5,98G-5,99G-5,99G-6G-5,995G-5,965G-5,95G- 5,9G-5,9G-5,895G-5,88G-5,88G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	53,91 G	54,02G-4,07G-4,04G-4,03G-4,01G-4,03G- 3,99G-4,02G-4,01G-4G-4G-4,02G-3,98G-3,99G- 3,94G-3,78G-3,81G-3,81G	54,44	32,63
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	38,93 G	38,97G-8,965G-8,965G-8,99G-8,985G-9G- 8,995G-9,005G-9,015G-9,03G-9,02G-9,02G- 9,06G-9,02G-9,005G-8,96G-8,945G-8,82G- 8,84G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,62 G	29,71G-9,685G-9,69G-9,7G-9,695G-9,705G- 9,71G-9,715G-9,72G-9,73G-9,73G-9,665G- 9,615G-9,55G-9,565G-9,57G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	38,96 G	39,25G-9,29G-9,295G-9,26G-9,27G-9,315G- 9,315G-9,355G-9,335G-9,385G-9,38G-9,39G- 9,36G-9,335G-9,365G-9,275G-9,245G-9,175G- 9,175G-9,175G	40,47	26,04
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,37 G	202,19G-2,3G-2,01G-1,94G-1,97G-1,88G- 1,86G-1,76G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,97G- 2,06G-1,97G-2,08G-2,08G-2,08G-1,97G-1,9G- 1,68G-1,39G-1,61G-1,61G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,97 G	192,77G-2,87G-2,63G-2,63G-2,59G-2,51G- 2,49G-2,39G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,59G- 2,7G-2,59G-2,66G-2,66G-2,66G-2,59G-2,53G- 2,32G-2,04G-2,25G-2,25G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	177,29 G	177,11G-7,11G-7,25G-6,72G-6,72G-6,54G- 6,54G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,43G-6,43G- 6,5G-6,43G-6,61G-6,61G-6,56G-6,56G-6,62G- 6,62G-6,72G-6,72G-6,72G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,24 G	209,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,39G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,39G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G	209,52	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,77 G	118,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,88G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,84 G	189,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,98G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,98G-9,01G- 0,01G-0,01G-89,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 90,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	190,14	173,3

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Investment S.A. DWS Eurorenta	1	58,51 G	58,51G-8,49G-8,51G-8,52G-8,5G-8,53G-8,53G-8,52G-8,53G-8,52G-8,53G-8,55G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G		59,02	53,82
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.003,59 G	2003,5G-3,33G-3,5G-3,5G-3,53G-3,59G-3,59G-3,59G-3,65G-3,99G-3,71G-3,71G-4G-4G-3,82G-3,91G-3,76G-3,79G-3,94G-3,88G-4,15G-3,68G-3,68G-3,6G		2.004,15	1.877,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.939,94 G	1941,6G-1,42G-1,41G-2,28G-2,12G-2,12G-2,72G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,93G-3,86G-3,86G-3,15G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-3,64G-4,07G-2,45G-2,34G-2,25G		1.944,07	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	160,72 G	160,25G-0,25G-0,25G-0,3G-0,53G-0,57G-0,57G-0,65G-0,65G-0,65G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,79G-0,79G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G		180,75	159,07
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,66 G	83,56G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G		84,1	80,32
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,83 G	11,72G		13,27	10,36
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,32 G	12,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G		13,69	10
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,48 G	12,474G-2,482G-2,478G-2,496G-2,526G-2,53G-2,544G-2,544G-2,556G-2,528G-2,526G-2,47G-2,552G-2,552G-2,532G-2,488G-2,498G-2,492G-2,498G-2,5G-2,51G-2,496G		13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	333,52 G	332,12G		333,52	267,92
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,28 G	15,26G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G		15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,19 G	14,19G-4,23G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,28G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G		15,37	11,81
1	Th.	Th.			DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,74 G	62,59G		64,61	60,78
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	150,48 G	150,3G-0,33G-0,43G-0,46G-0,57G-0,6G-0,66G-0,66G-0,78G-0,73G-0,71G-0,74G-0,69G-0,69G-0,57G-0,56G-0,52G-0,51G-0,51G		167,93	149,47
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	49,08 G	49,41G-9,44		49,47	33
1	Th.	Th.			DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203,58 G	203,42G-3,24G-3,22G-3,42G-3,46G-3,32G-3,46G-3,5G-3,56G-3,56G-3,5G-3,34G-3,1G-3,04G-3,02G-2,88G-2,96G-2,98G-2,94G-2,92G		220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,23 G	127,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G		127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	147,07 G	146,73G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-7,07G-7,07G-7,07G		165,94	146,73
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	244,46 G	244,18G-4,78G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,89G-4,85G-4,88G-4,88G-4,98G-4,95G-4,92G-4,9G-4,89G-4,97G-4,98G-5,02G-5,04G-4,98G-4,94G		249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	257,6 G	258-8,03G-8,03G-8,11G-8,01G-8,13G-8,09G-8,12G-8,16G-8,35G-8,31G-8,23G-8,21G-8,32G-8,1G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G		258,73	230

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,28 G	168,35G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,51G-8,51G-8,51G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210,3 G	210,55G-0,56G-0,58G-0,58G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,58G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G	210,82	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	251,32 G	251,59G-1,6G-1,65G-1,65G-1,7G-1,65G-1,66G-1,66G-1,7G-1,71G-1,8G-1,8G-1,75G-1,71G-1,7G-1,76G-1,72G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	252,06	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	290,6 G	290,77G-0,87G-0,82G-0,95G-0,91G-0,87G-0,92G-0,91G-0,96G-1,02G-1,16G-1,12G-1,06G-1,01G-1,02G-1,07G-1,11G-0,94G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G	291,65	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	426,5 G	426,4G-6,62G-7,01G-6,79G-7,21G-7,04G-6,92G-7,14G-7G-7,14G-7,37G-8,05G-7,88G-7,56G-7,53G-7,91G-8,08G-8,08G-8,1G-8G-8G	429,5	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	484,28 G	485,97G-5,78G-6,42G-6,42G-6,33G-6,3G-6,33G-7,26G-8,12G-7,76G-6,96G-7,76G-7,4G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	490,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	248,5 G	248,86G-9,03G-9,05G-9,37G-9,54G-9,89G-9,84G-9,92G-50,15G-0,34G-0,12G-49,97G-50G-0,02G-0,22G-0,22G-49,96G-9,96G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	232,36 G	232,28G-2,66G-2,85G-2,68G-2,72G-2,64G-2,63G-2,65G-2,75G-2,91G-2,89G-2,77G-2,76G-2,7G-2,81G-2,66G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G	233,27	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,82 G	135,97G-5,99G-6G-6G-6G-6G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,47 G	120,34G-0,71G-0,71G-0,66G-0,67G-0,66G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,32 G	196,23G-6,9G-7,08G-7,31G-7,31G-7,13G-6,91G-6,89G-6,87G-6,86G-6,88G-7,19G-7,19G-7,19G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,72 G	37,71G-7,79G-7,81G-7,77G-7,78G-7,79G-7,81G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,79G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G	48,36	37,56
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	335,96 G	334,98G-6,2G-6,06G-6,38G-6,04G-6,05G-5,81G-6,04G-5,98G-6,15G-6,23G-6,21G-5,91G-5,94G-5,97G-6,12G-6,12G-5,21G-5,88G-5,88G-5,9G-5,88G-5,88G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,22 G	65,22G-5,39G-5,4G-5,41G-5,4G-5,39G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,17G-5,17G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,5 G	202,28G-2,74G-2,76G-2,83G-2,84G-2,77G-2,84G-2,72G-2,74G-2,78G-2,8G-2,77G-2,79G-2,78G-2,77G-2,79G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	240,15 G	240,2G-1,8G-1,85G-1,7G-1,8G-1,7G-0,05G-0,5G-0,55G-0,55G-0,5G-0,45G-0,95G-0,9G-0,85G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,07 G	2,068G-2,067G-2,0795G-2,0765G-2,0785G-2,078G-2,0815G-2,0785G-2,079-2,081G-2,0805G-2,0765G-2,0745G-2,0735G-2,0725G-2,073G-2,072G-2,079G-2,086G-2,079G-2,079G	6,72	2,07
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	112,1 G	112,08G-1,74G-1,9G-1,8G-1,82G-1,72G-1,66G-1,7G-1,9G-2G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,02G-1,9G-1,44G-1,2G-1,46G-1,5G	134,54	45,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	DWS Investment S.A. Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,76 G	214,62G-4,95G-5,05G-5,02G-5,15G-5,1G-5,15G-5,1G-5,1G-5,2G-5,35G-5,25G-5,25G-5,2G-5,17G-5,25G-5,25G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,03 G	143,91G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	201,2 G	201,07G-1,14G-1,34G-1,54G-1,58G-1,65G-1,83G-1,82G-1,91G-1,86G-1,83G-1,76G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,87 G	144,88G-4,98G-5,01G-5,12G-5,11G-5,15G-5,19G-5,34G-5,31G-5,26G-5,25G-5,24G-5,23G-5,17G-5,08G-5,07G-5,03G-4,99G-4,99G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,36 G	13,492-3,424G-3,4G-3,39G-3,39G-3,394G-3,424G-3,428G-3,414G-3,408G-3,392G-3,396G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G-3,404G-3,374G-3,374G-3,374G-3,374G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,09 G	18,05G-8,31G-8,29G-8,28G-8,28G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,29G-8,32G-8,34G-8,32G-8,34G-8,32G-8,27G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,31 G	160,32G-0,52G-0,52G-0,55G-0,58G-0,59G-0,56G-0,57G-0,58G-0,66G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G-0,61G-0,65G-0,59G-0,61G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G	160,79	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,1 G	162,97G-3,25G-3,3G-3,32G-3,36G-3,37G-3,33G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G-3,34G-3,39G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,2G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	163,47	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,15 G	57,27G-7,22G-7,22G-7,24G-7,28G-7,28G-7,3G-7,27G-7,29G-7,31G-7,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,25G-7,24G-7,22G-7,13G-7,01G-7,05G-7,05G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,82 G	239,56G-9,41G-9,87G-9,88G-40G-0G-39,51G-9,97G-9,93G-9,97G-40,02G-0,2G-0,13G-0,12G-0,08G-0,07G-0,12G-0,13G-0G-0,02G-0,02G-0G-0G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	161,89 G	161,89G-2,04G-1,38G-2,32G-2,39G-2,52G-2,38G-2,52G-2,52G-2,59G-2,64G-2,62G-2,55G-2,57G-2,5G-2,5G-2,57G-2,52G-2,4G-2,4G-2,4G-2,33G-2,33G	163,05	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,31 G	31,31G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-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	197,28 G	197,19G-7,6G-7,65G-7,59G-7,63G-7,65G-7,64G-7,65G-7,68G-7,8G-7,79G-7,72G-7,72G-7,72G-7,74G-7,79G-7,59G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	198,1	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,3 G	159,31G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,7G-9,67G-9,66G-9,67G-9,46G-9,47G-9,47G-9,45G-9,46G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,66 G	198,62G-8,81G-8,9G-8,91G-8,83G-8,83G-8,83G-8,92G-8,92G-8,83G-8,85G-8,87G-8,87G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	199,05	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,33 G	144,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,5G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	144,54	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,35 G	210,5G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,38 G	221,7G-1,71G-1,83G-1,77G-1,83G-1,91G-2,06G-2,03G-1,95G-1,95G-1,93G-2,02G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	222,39	197,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI World Swap	1	27,08 G	27,13G-7,14G-7,13G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,12G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,1G-7,1G-7,08G-7,05G-6,99G-7,03G-7,03G	27,14	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	22,34 G	22,5G-2,49G-2,5G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,46G-2,47G-2,41G-2,4G-2,38G-2,42G	22,62	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,44 G	23,39G-3,79G-3,81G-3,83G-3,89G-3,94G-3,88G-3,93G-3,96G-3,97G-3,98G-3,95G-3,96G-3,93G-3,93G-3,95G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,29 G	30,25G-0,59G-0,58G-0,62G-0,72G-0,76G-0,68G-0,73G-0,76G-0,83G-0,82G-0,81G-0,71G-0,66G-0,67G-0,68G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,97 G	31,93G-2,36G-2,36G-2,38G-2,43G-2,44G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,43G-2,44G-2,43G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-1,93G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,61 G	14,582G-4,62G-4,592G-4,614G-4,614G-4,612G-4,612G-4,61G-4,614G-4,624G-4,624G-4,628G-4,624G-4,648G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,99	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,96 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	226,42 G	226,48G-6,73G-6,78G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,78G-6,87G-6,95G-6,93G-6,89G-6,88G-6,88G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,25 G	11,26G-1,27G-1,28G-1,28G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G	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	182,35 G	182,38G-2,59G-2,67G-2,63G-2,62G-2,64G-2,65G-2,7G-2,8G-2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,8G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	182,8	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226,16 G	226,92G-6,9G-7,01G-7,59G-7,91G-7,47G-7,72G-7,77G-7,82G-7,91G-8,06G-7,91G-7,81G-7,66G-7,76G-7,96G-7,92G-7,42G-7,38G-7,34G-7,34G-7,32G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,09 G	166,95G-6,94G-7,26G-7,29G-7,31G-7,32G-7,02G-7,32G-7,33G-7,34G-7,35G-7,41G-7,4G-7,4G-7,39G-7,4G-7,38G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	167,95	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	257,12 G	256,72G-7,21G-7,19G-7,27G-7,62G-7,52G-7,74G-7,57G-7,57G-7,67G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,71G-7,66G-7,66G-7,66G-7,32G-7,18G-6,82G-7,1G-7,08G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,6 G	23,58G-3,63G-3,53G-3,65G-3,71G-3,76G-3,71G-3,74G-3,75G-3,77G-3,78G-3,79G-3,77G-3,76G-3,73G-3,74G-3,76G-3,74G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,72 G	19,68G-20,2G-0,22G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,25G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,22G-19,72G-9,72G-9,72G-9,72G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,88 G	41,87G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,17 G	23,15G-3,16G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,73 G	192,82G-2,83G-3,25G-3,26G-3,27G-3,28G-2,86G-3,27G-3,28G-3,28G-3,34G-3,33G-3,32G-3,31G-3,31G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	194,79	174,46

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,38 G	139,3G-9,62G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,4G-9,41G-9,41G-9,39G-9,39G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,52 G	230,36G-0,4G-0,84G-0,97G-0,97G-0,5G-0,93G-0,91G-0,93G-0,97G-1,18G-1,11G-1,07G-1,04G-1,02G-1,07G-1,09G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-9,11G-9,11G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,06G-9,08G-9,03G-9,02G-9,01G-9,01G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,06 G	19,05G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,09G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,06G-9,08G-9,03G-9,02G-9,01G-9,01G	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	9,65 G	9,695G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,27 G	17,35G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,38	20,5G	20,5	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	123,37 G	123,53G-3,55G-3,54G-3,59G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,67G-3,65G-3,63G-3,61G-3,59G-3,62G-3,58G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105 G	105G-5,07G-5,07G-5,16G-5,16G-4,95G-5,23G-5,23G-5,3G-5,28G-5,26G-5,36G-5,37G-5,37G-5,23G-5,18G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	115,7	101,05
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,26 G	34,13G	34,39	33,17
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,06 G	19,092G-9,072G-9,086G-9,064G-9,072G-9,054G-9,064G-9,082G-9,058G-9,074G-9,082G-9,102G-9,106G-9,114G-9,12G-9,116G-9,098G-9,08G-9,044G-9,008G-9,036G-9,044G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	127,76 G	127,88G-7,94G-7,8-7,58G-7,66G-7,62G-7,54G-7,62G-7,56G-7,54G-7,56G-7,66G-7,74G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G-7,76G-7,68G-7,42G-7,42G-7,4G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,26 G	26,15G-6,13G-6,145G-6,145G-6,145G-6,135G-6,145G-6,165G-6,165G-6,185G-6,18G-6,21G-6,195G-6,16G-6,145G-6,115G-6,13G-6,135G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,71 G	16,698G-6,716G-6,736G-6,724G-6,73G-6,73G-6,742G-6,73G-6,738G-6,742G-6,726G-6,716G-6,712G-6,71G-6,708G-6,71G-6,716G-6,724G-6,75G-6,776G-6,752G	29,08	16,69
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,02 G	45,23G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,28G-5,33G-5,28G-5,27G-5,27G-5,24G-5,29G-5,27G-5,28G-5,27G-5,28G-5,18G-5,14G-5,1G-5,18G-5,17G	45,34	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,14 G	53,24G-3,18G-3,16G-3,16G-3,11G-3,12G-3,06G-3,11G-3,13G-3,08G-3,11G-3,15G-3,18G-3,18G-3,19G-3,2G-3,16G-3,12G-3,01G-2,91G-2,98G-3G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,03 G	37,11G-7,035G-7-7,015G-7,02G-6,99G-7,01G-7,055G-7,06G-7,065G-7,075G-7,055G-7,045G-7,02G-6,95G-6,88G-6,945G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	37,06 G	37,2G-7,32G-7,33G-7,295G-7,345G-7,375G-7,345G-7,4G-7,38G-7,405G-7,46G-7,435G-7,405G-7,405G-7,435G-7,415G-7,38G-7,38G-7,425G-7,39G-7,37G-7,375G-7,37G	38,72	27,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,5 G	15,632G-5,552G-5,55G-5,536G-5,556G-5,562G-5,564G-5,586G-5,586G-5,56G-5,54G-5,56G-5,558G-5,56G-5,56G-5,526G-5,522G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,44 G	59,66G-9,72G-9,7G-9,72G-9,82G-9,78G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G-9,75G-9,74G-9,75G-9,72G-9,7G-9,65G-9,68G-9,72G	60,08	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	86,74 G	86,88G-6,92G-6,94G-6,94G-7,01G-7,02G-7,02G-7,04G-7,01G-7,03G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-6,98G-6,95G-6,9G-6,79G-6,61G-6,67G-6,67G	87,26	56,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	230,93 G	231,76G-1,76G-2,06G-2,06G-2,06G-2,36G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,41G-2,41G-2,46G	236,58	157,12
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.478,23 G	2460,04G-9,79G-9G-74,76G-2,18G-84,68G-8,88G-5,99G-6,92G-6,92G-9,78G-9,42G-6,52G-6,52G-6,93G-6,93G-4,54G-6,02G-6,02G-69,8G-72,6G	2.601,28	1.582,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	132,5 G	132,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	133,61	121,89
1 1	Th. Euro 0,27	Th. Euro 0,05	06.03.20		974527 986329	LU0062756647 LU0069679222	DWS Osteuropa DWS Rendite Optima	1 1	535,52 G 71,42 G	71,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	710,76 72,94	385 71,42
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,51 G	76,47G-6,61G-6,61G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	76,61	74,24
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.786,05 G	13807,36G-790,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	13.886	13.595,01
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	217,59 G	217,51G-7,51G-7,51G-7,55G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,64G-7,6G-7,62G-7,6G-7,61G-7,61G-7,44G-7,44G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	198,64 G	198,69G-8,69G-8,7G-8,69G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,44G-8,45G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	169,02 G	167,42G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	183,1	134,91
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	147,16 G	146,8G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	166,23	134,91
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	244,61 G	244,78G-4,79G-4,85G-4,85G-4,76G-4,76G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	261	181,16
1 1	Euro 0,5 Th.	Euro 1,27 Euro 0,87	06.03.20 17.12.19		A0B5H0 A0BLYJ	LU0193173159 LU0185172052	db PM Comfort-Balance (U) DWS Concept DJE Respons.Invest	1 1	217,68 G	217,59G-7,68G-7,33G-7,16G-7,22G-7,12G-7,18G-7G-7,03G-7,08G-7,02G-7,02G-7,05G-7,15G-7,22G-7,2G-7,17G-7,14G-7,43G-7,31G-7,8G-7,92G-7,83G	143 223,9	112 162,37
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	129,45 G	129,54G-9,61G-9,14G-9,38G-9,23G-9,18G-9,09G-8,76G-8,72G-8,62G-8,76G-8,5G-8,56G-8,64G-8,71G-8,76G-8,88G-8,79G-8,85G-8,72G-8,67G-8,69G	152,36	84,23
6 3	Th. Euro 1,5	Th. Euro 1,5	10.06.20		989412 988080	AT0000812938 AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1 1	87,08 G 65,88 G	65,89G-5,89G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	120,77 68,21	63,94 54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	123,72 G	123,8G-3,8G-3,68G-3,53G-3,59G-3,53G-3,51G-3,41G-3,41G-3,49G-3,49G-3,49G-3,54G-3,62G-3,62G-3,53G-3,53G-3,53G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	148,1	83,88
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	97,73 G	97,31G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	98,06	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	165,1 G	164,49G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	166,21	137,33
8	Euro 1,2	Euro 1,2	29.10.20		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	107,18 G	106,77G-7,17G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	108,17	96,71
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175,51 G	174,97G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	175,73	157,28
8	Euro 2	Euro 2,3	29.09.20		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	89,11 G	88,67G-8,98G-8,98G-8,98G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,16G-9,26G-9,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	96,04	82,12
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,76 G		57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	175,04 G	175,11G-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-5,11G-5,11G	177,29	141,56
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	469,62 G		544,48	356,98
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	478,29 G		545,44	376,51
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	117,07 G	116,85G-6,96G-6,99G-7,06G-6,97G-6,97G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,28G-7,24G-7,43G-7,5G-7,5G-7,38G-7,38G-7,38G-7,25G-7,23G-7,11G-7,1G	118,25	70,28
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,05 G	107,17G-7,17G-7,17G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	107,51	103,26
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1		118,63G-8,65G-8,71G-8,73G-8,64G-8,73G-8,85G-8,85G-8,73G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,98G-8,95G-9,1G-9,18G-9,18G-9,02G-9,04G-9,04G-8,92G-8,9G-8,78G-8,78G	120,2	70,97
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	176,74 G	177,86G-7,05G-7,7G-8,85G-8,93G-8,68G-80,04G-79,38G-8,22G-8,31G-8,4G-9,04G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,12G-9,54G-9,54G-9,39G	250,81	142,55
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	132,17 G	132,53G-3,16G-3,71G-3,92G-3,71G-4,44G-3,89G-3,42G-4,1G-4,39G-4,18G-4,41G-4,07G-4,18G-4,39G-4,39G-4,39G	189,1	106,25
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	262,47 G	263,29G-3,47G-3,46G-3,29G-3,28G-3,28G-3,26G-3,09G-4,41G-4,41G-4,41G-4,23G-4,76G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	267,36	116,37
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	274,4 G	279G-5,43G-5,42G-9,34-5,25G-5,24G-5,24G-5,22G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,86G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,67G-5,67G-5,67G	279,34	120,43
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	108,88 G	109,09G-9,11G-9,14G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,03G-9,03G-9,94G-9,06G-9,03G-9,07G-9,11G-9,11G-9,1G-9,07G-8,96G-8,86G-8,6G-8,8G-8,8G	111,54	75,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-International Fd.	1	56,66 G	56,35G-6,41G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G- 6,39G-6,39G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,38G- 6,32G-6,2G-6,27G-6,27G	59,53	38,44
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,05 G	14,97G-4,99G-4,97G-4,91G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,95G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,96G- 4,95G-4,93G-4,95G-4,95G	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	45,71 G		51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,94 G	14,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	14,97	13,57
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,19 G	10,07G-0,08G-0,09G-0,08G-0,1G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	10,27	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	139,13 G	138,18G-8,28G-8,48G-7,67G-7,69G-7,3G- 7,63G-7,77G-7,72G-7,58G-7,52G-7,61G-7,67G- 7,69G-7,76G-7,82G-7,82G-7,78G-7,64G-7,72G- 7,49G-7,23G-7,43G-7,43G	139,94	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,46 G	9,405G-9,435G-9,44G-9,44G-9,44G-9,435G-9,435G- 9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,455G-9,455G-9,445G-9,465G-9,445G-9,45G- 9,455G-9,455G-9,445G-9,425G-9,425G-9,425G	10,41	6,54
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	43,83 G	43,27G-3,31G-3,31G-3,25G-3,31G-3,29G- 3,34G-3,32G-3,34G-3,39G-3,38G-3,39G-3,38G- 3,39G-3,36G-3,35G-3,34G-3,32G-3,35G-3,37G- 3,33G-3,33G-3,33G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,02 G	7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G- 7,025G-7,025G-7,02G-7,02G-7,025G-7,035G- 7,025G-7,025G-7,025G-7,035G-7,025G-7,035G- 7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,21 G	58,1G-8,16G-8,1G-8,03G-8,09G-8,07G-8,07G- 8,08G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,08G- 8,08G-8,11G-8,13G-8,12G-8,09G-8,02G-7,97G- 7,89G-7,95G-7,95G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,05 G	2,039G-2,039G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G- 2,051G-2,048G-2,048G-2,049G-2,049G-2,046G- 2,049G-2,049G-2,052G-2,052G-2,051G-2,051G- 2,049G-2,048G-2,048G-2,044G-2,047G-2,047G	2,05	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	37,14 G	36,81G-6,83G-6,9G-6,92G-6,94G-6,89G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,93G-6,9G- 6,84G-6,84G-6,84G	37,29	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,83 G	2,819G-2,819G-2,819G-2,814G-2,814G-2,812G- 2,813G-2,805G-2,807G-2,811G-2,808G-2,808G- 2,81G-2,81G-2,809G-2,806G-2,807G-2,807G- 2,806G-2,805G-2,819G-2,814G-2,816G-2,813G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,24 G	30,04G-0,06G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,13G-0,15G-0,15G- 0,16G-0,15G-0,15G-0,13G-0,27G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,24G-0,24G-0,21G	31	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,32 G	30,15G-0,34G-0,35G-0,25G-0,26G-0,27G- 0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G- 0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,27G-0,27G-0,27G	31,23	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22 G	22G-2,01G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,09G- 2,09G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,07G-2,07G-2,08G	22,63	14,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,79 G	28,41G-8,41G-8,42G-8,45G-8,43G-8,45G-8,45G-8,46G-8,49G-8,45G-8,45G-8,46G-8,43G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,4G-8,43G-8,43G	29,34	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,46 G	18,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,22G-8,24G-8,24G-8,25G-8,27G-8,24G-8,24G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,22G-8,22G-8,2G-8,24G-8,22G	18,58	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,75 G	28,36G-8,36G-8,37G-8,4G-8,4G-8,37G-8,4G-8,4G-8,41G-8,44G-8,4G-8,4G-8,41G-8,39G-8,41G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,35G-8,38G-8,38G	29,25	19,55
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,61 G	2,594G-2,598G-2,6G-2,592G-2,592G-2,589G-2,589G-2,591G-2,591G-2,59G-2,587G-2,587G-2,59G-2,59G-2,592G-2,596G-2,596G-2,594G-2,591G-2,588G-2,585G-2,579G-2,583G-2,583G	2,62	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,29 G	18,28G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,21G-8,18G-8,21G-8,21G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	89,06 G	89,12G-9G-9,03G	90,55	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	18,02 G	18,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G	18,05	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,23 G	18,29G-8,26G-8,25G-8,26G-8,24G-8,24G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,25G-8,22G-8,19G-8,22G-8,22G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,7 G	28,55G-8,57G-8,48G-8,45G-8,46G-8,42G-8,44G-8,4G-8,4G-8,42G-8,4G-8,4G-8,41G-8,44G-8,46G-8,46G-8,45G-8,42G-8,52G-8,49G-8,45G-8,48G-8,48G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	23,36 G	22,74G-2,72G-2,7G-2,71G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	43,73 G		46,38	32,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,73 G	14,71G-4,71G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	14,89	10,81
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	844,64 G	843,01G-5,16G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,79 G	46,8G-6,8G	51,04	35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	101,43 G	101,66G-1,51G-1,51G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,58G-1,62G-1,62G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,48G-1,48G-1,5G	116,68	71,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	41,8 G	41,8G-3,53G-3,49G-3,53G-3,51G-3,54G-3,54G-3,57G-3,57G-3,56G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,54G-3,52G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	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	19,59 G	19,56G-20,02G-0,03G-0,04G-0,05G-0,07G-0,06G-0,05G-0,05G-19,98G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,98G-9,99G-9,97G-9,96G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	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	21,13 G	21G-1,01G-1,03G-0,98G-0,9G-0,93G-0,95G-0,97G-0,95G-0,97G-0,99G-0,98G-0,9G-0,98G	26,56	12,37
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	46,69 G	46,81G-6,795G-6,83G-6,83G-6,86G-6,83G-6,855G-6,885G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,835G-6,835G-6,805G-6,695G-6,64G-6,575G-6,615G-6,62G	48,41	28,48
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	20,25 G	20,77	20,77	18,43
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	163,37 G	163,4G-3,43G-3,36G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,29G-3,32G-3,29G-3,3G-3,33G-3,37G-3,37G-3,38G-3,32G-3,32G-3,29G-3,28G-3,22G-3,14G-3,2G-3,2G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	153,99 G	153,53G-4,19G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,87G-3,87G-3,87G	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	145,81 G	145,8G-5,78G-5,82G-5,8G-5,84G-5,88G-5,88G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,9G-5,96G-5,95G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G-5,76G-5,78G-5,79G-5,79G-5,77G-5,77G	146,49	123,2
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	180,59 G	180,93G-0,93G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-1,11G-1,11G-1,24G-1,24G-0,94G-0,76G-2,45G-2,45G-2,56G-2,56G-2,94G-2,94G-2,94G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	185,4	113,08
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,85 G	110,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	152,63 G	152,6G-2,6G-4,15-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	156,94	125,32
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	100,52 G	100,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,82	91,5
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	169,91 G	170,17G-0,17G-0,06G-0,06G-69,87G-70,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	172,92	123,72
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	277 G	277,82G-7,82G-7,82G-7,92G-8,5-8,1G-9G-9,45-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	286,5	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	135,09 G	135,19G-5,2G-5,21G-5,19G-5,19G-5,17G-5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,16G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,4G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	159,74 G	159,8G-9,8G-9,82G-9,8G-9,79G-9,78G-9,79G-9,77G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G-60,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G	171,61	140,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,88 G	23,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,92G-3,92G- 3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,97G-3,97G- 3,95G-3,96G-3,96G-3,93G-3,96G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,92G-3,92G-3,91G	27,53	23,55
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,73 G		56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,34 G	22,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,6G- 2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G- 2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G-2,56G-2,53G- 2,47G-2,5G-2,5G	23,69	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,4 G	58,52G-8,71G-8,68G-8,82G-8,76G-9,01G- 9,12G-9,06G-9,08G-9,08G-9,14G-9,14G-9,08G- 9,08G-9,09G-9,09G-9,03G-9,07G-9,07G-8,5G- 8,43G-8,48G-8,47G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,77 G	25,57G-5,57G-5,58G-5,54G-5,56G-5,53G- 5,53G-5,54G-5,55G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,53G-5,54G- 5,55G-5,52G-5,52G-5,52G	31,2	18,31
7	Euro 0,36	Euro 0,07	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,38 G	8,345G-8,375G-8,37G-8,38G-8,38G-8,385G- 8,385G-8,385G-8,39G-8,39G-8,395G-8,405G- 8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,39G-8,4G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,385G-8,385G-8,38G	9,63	8,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,59 G	32,16G-2,16G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G- 2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,29G-2,33G-2,29G- 2,29G-2,3G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,26G-2,26G-2,26G	33,76	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,75 G	30,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	32,11	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,54 G	50,65G-0,99G-1,01G-1,01G-1G-1,08G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,03G-0,98G-0,98G- 0,98G-1,02G	51,6	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,45 G	22,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,45G-2,45G- 2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,48G-2,51G-2,51G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,46G-2,46G-2,45G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,21 G	23,18G-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-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	27,65	22,95
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,42 G	20,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G- 0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G- 0,44G-0,44G-0,43G	24,58	20,27
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,27 G	39,68G-9,8G-9,8G-9,88G-9,84G-40,02G-0,08G- 0,04G-0,06G-0,06G-0,1G-0,1G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,03G-0,05G-0,05G-39,67G- 9,61G-9,66G-9,65G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,13 G	35,58G-5,7G-5,69G-5,76G-5,72G-5,88G-5,95G- 5,9G-5,92G-5,92G-5,96G-5,96G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,89G-5,91G-5,91G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,65 G	22,04G-1,75G-1,75G-1,72G-1,72G-1,69G- 1,72G-1,66G-1,75G-1,78G-1,8G-1,79G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,76G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,73G-1,73G-1,74G	29,06	15,12
7	Euro 0,71	Euro 0,17	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,42 G	9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G- 9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G- 9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G- 9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G- 9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G	11,67	9,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,3 G	32,8G-2,9G-2,9G-2,97G-3,08G-3,14G-3,1G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,11G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,16G-3,16G-3,21G-3,17G-3,16G-3,2G	36,87	21,93
7	£ 0,62	£ 0,15	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,56 G	12,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,6 G	18,41G-8,42G-8,43G-8,4G-8,41G-8,38G-8,38G-8,35G-8,36G-8,37G-8,34G-8,34G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,36G-8,41G-8,36G-8,34G-8,34G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,88 G	34,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,58G-4,62G-4,62G-4,63G-4,67G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,57G-4,61G-4,61G	35,26	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,3 G	38,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,05G-8,09G-8,05G-8,05G-8,05G-8,03G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,01G-7,98G-8,01G-8,01G	38,71	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,41 G	21,8G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,49G-1,43G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,49G-1,52G-1,5G-1,53G-1,53G-1,5G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,49G-1,5G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,36 G	17,28G-7,3G-7,27G-7,27G-7,26G-7,25G-7,26G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,23G-7,21G-7,23G-7,23G	19,72	12,05
7	US\$ 0,4	US\$ 0,09	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,36 G	8,355G-8,355G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,385G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,375G-8,37G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,82 G	17,82G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,89G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,86G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,08 G	16,03G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,11G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,11G	18,21	15,81
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,89		23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,18 G		21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,9 G		19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,2 G	16,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,42 G	20,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,58 G	15,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G	17,41	10,81
7	US\$ 0,36	US\$ 0,06	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,46 G	7,425G-7,425G-7,42G-7,42G-7,425G-7,42G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,425G-7,425G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,19 G	16,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,05G	19,31	11,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,59 G	19,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,4G-9,42G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G-9,43G-9,43G-9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	7,23 G		10,05	4,89
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,55 G	5,635G-5,68G-5,695G-5,695G-5,705G-5,705G-5,7G-5,7G-5,705G-5,705G-5,7G-5,705G-5,705G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,715G-5,715G-5,71G-5,665G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,36 G	7,57G-7,585G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,595G-7,585G-7,585G-7,585G-7,59G-7,595G-7,61G-7,61G-7,61G-7,595G-7,6G-7,595G-7,585G-7,58G-7,585G-7,57G-7,57G	9,26	3,69
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,84 G	6,85G-6,85G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,81 G	6,925G-6,98G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G-7,01G-7,02G-7,02G-7,015G-7,015G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,035G-7,025G-7,025G-7,03G-7,03G-7,025G-6,97G	8,59	3,31
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,96 G	25,01G	25,07	24,1
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	23,8 G	23,71G	23,81	21,24
7					A2P5CM	IE00BMDPB565	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	26,45 G	26,495G	26,62	23,48
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,97 G	27,08G	27,08	23,68
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,11 G	17,06G-7,08G-7,04G-7,05G-7,05G-7,11-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,03G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,15 G	20,08G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,04G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,68 G	7,62G-7,62G-7,615G-7,62G-7,62G-7,625G-7,625G-7,625G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G	7,74	5,14
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,88 G	5,88G-5,88G-5,875G-5,875G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,29 G		37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,43 G	30,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,66G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,69G-0,69G	31,34	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,92 G	22,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,11G-2,08G-2,09G-2,09G	23,24	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,1 G	22,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,01G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,42 G	22,27G-2,29G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,25G-2,27G-2,27G-2,28G-2,3G-2,3G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,29G-2,26G-2,2G-2,23G-2,23G	26,4	14,63
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,96 G	30,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,84G	33,18	22,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,74 G	12,67G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,9 G	10,91G-0,92G-0,88G-0,87G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,44 G	22,41G-2,43G-2,43G-2,42G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,48G-2,51G-2,51G-2,49G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,47G	25,99	22,15
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	130,34 G	130,54G-0,48G-0,66G-0,66G-0,62G-0,62G-0,68G-0,64G-0,62G-0,66G-0,58G-0,62G-0,88G-0,82G-0,76G	142,2	86,74
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	126,88 G	126,22G-6,62G-6,56G-6,68G-6,62G-6,58G-6,6G-6,66G-6,62G-6,6G-6,64G-6,62G-6,64G-6,62G-6,84G-6,76G-6,72G-6,44G-6,46G-6,42G-6,38G-6,38G	139,18	86,86
1	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	101,92 G	101,1G	103,6	72,84
10					592860	LU0153358667		1	21,82 G	21,84G-1,89G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,8G-1,81G-1,81G-1,85G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G	22,5	14,39
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,11 G	21,01G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-1,15G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	173,05 G	173,21G-3,21G-2,95G-2,95G-2,91G-2,91G-3,11G-2,9G-2,9G-2,98G-2,77G-2,77G-2,67G-2,67G-2,76G-2,89G-3,09G-3,09G-2,64G-2,51G-2,32G-1,74G-2,19G-2,19G	191,91	102,13
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25,49 G	25,55G-5,56G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,65G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G-5,58G-5,56G-5,58G-5,57G	26,62	18,96
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	28,72 G	28,8G-8,74G-8,76G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,7G-8,73G-8,73G-8,74G-8,71G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G	29,72	17,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	26,02 G	26,05G-6,05G-6,06G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	26,51	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,96 G	14,938G-5,01G-4,938G-4,98G-5,004G-5,004G-4,998G-5,036G-5,008G-4,99G-4,974G-4,996G-5,014G-5,014G-5,016G-5,004G-4,948G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,77 G	18,73G-8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,79G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,79G	18,86	15,06
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	323,7 G	322,75G-3,34G-4,5G-4,6G-4,05G-4,1G-4,39G-4,48G-4,15G-4,3G-4,56G-4,56G-4,53G-4,82G-4,66G-4,77G-4,44G-4,41G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	343,67 G	342,73G-3,35G-4,58G-4,68G-4,1G-4,29G-4,47G-4,56G-4,21G-4,37G-4,65G-4,65G-4,61G-4,57G-4,75G-4,87G-4,52G-4,49G-4,48G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	378,76	262,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	349,11 G	349,35G-9,53G-9,05G-8,93G-8,99G-8,84G-8,81G-8,63G-8,81G-8,81G-8,81G-8,69G-9,79G-9,94G-9,79G-9,97G-9,97G-9,97G-9,79G-9,67G-9,31G-8,83G-9,19G-9,19G	350,74	217,23
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,45 G	55,55G-5,55G-5,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,31G-5,31G-5,21G-5,27G-5,23G-5,23G-5,28G-5,22G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,32G-5,32G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	189,59 G	190,02G-0,02G-0,02G-89,69G-9,69G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,19G-9,19G-8,87G-9,07G-8,93G-8,93G-9,11G-8,91G-9,11G-9,11G-9,07G-9,07G-9,24G-9,24G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	331,38 G	332,22G-2,22G-1,96G-1,96G-1,88G-2,24G-2,18G-2,18G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,37G-2,37G-2,23G-2,23G-1,81G-1,06G-1,06G-1,25G	341,87	218,74
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	195,93 G	200,71-195,12G-5,98G-6,29G-6,29G-6,48G-7,02G-6,97G-7,06G-7,01G-7,25G-7,45G-200,83G-0,54G-0,68G-0,23G-0,03G-0,03G-199,78G-200G	260,55	90,77
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	173,85 G	173,9G-3,94G-3,84G-3,84G-3,82G-3,78G-3,78G-3,73G-3,78G-3,78G-3,78G-4,09G-4,15G-4,1G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,07G-3,98G-3,86G-3,95G-3,95G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	176,99 G	177,13G-7,12G-7,15G-7,1G-7,1G-7G-6,97G-6,95G-6,95G-7G-6,95G-6,9G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	178,83	139,85
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	123,38 G	123,5G-3,49G-3,51G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,46G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	172,97 G	173,02G-3,02G-3,03G-3,02G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,95G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-2,97G-2,96G	173,68	146,52
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,14 G	115,2G-5,19G-5,2G-5,2G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	117,3	98,77
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,07 G	68,93G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,2G-9,27G-9,27G-9,3G-9,3G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,18G-9,18G-9,18G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	257,67 G	257,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,39G-7,39G-7,65G-7,39G-7,65G-7,65G-7,77G-8,03G-7,77G-7,77G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,07G-8,07G-8,07G	285,77	217,81
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,25 G	85,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,19G-5,18G-5,19G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,14G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,26 G	177,32G-7,33G-7,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,29G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	177,58	153,2
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	101,74 G		104,97	81,24
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	104,17 G		110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	134,29 G		140,82	104,24
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	180,51 G	181,15G-1,15G-0,96G-1,14G-1,14G-1,08G-1,26G-1,26G-1,09G-1,28G-1,48G-1,48G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,87G-1,68G-1,89G-1,89G	181,94	115,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibond - Dollar Bond	1	334,7 G	334,14G-4,14G-4,48G-4,48G-4,48G-4,95G-4,95G-4,95G-5,02G-4,99G-5,32G-5,73G-5,52G-5,52G-5,45G-5,45G-5,45G-5,42G-5,42G-5,42G-5,49G-5,18G-5,1G-5,21G		358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.971,31 G	1968,34G-8,9G-71,84G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,79G-1,79G-2,01G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G		1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	776,16 G	776G-6,09G-5G-5,67G-4,84G-5,18G-4,22G-5,63G-5,5G-5,01G-5,46G-6,79G-6,48G-7,47G-7,5G-8,12G-7,38G-6,41G-6,4G-5,27G-5,05G-5,05G		800,51	534,4
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	252,61 G	254,99G-4,99G-4,69G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,31G-5,55G-5,28G-5,28G-5,28G-5,8G-6,1G-6,1G		256,1	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	258,02 G	260,4G-0,66G-0,1G-0,37G-0,37G-0,24G-0,51G-0,51G-0,25G-0,52G-0,84G-0,84G-0,75G-0,75G-0,72G-0,98G-0,7G-0,7G-0,56G-1,43G-1,43G-1,23G-1,54G-1,54G		261,54	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,36 G	6,38G-6,385G-6,39G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,38G-6,38G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,39G-6,39G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G	6,47	3,87	
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	397,49 G	398,15G-8,46G-7,61G-7,39G-7,35G-7,13G-7,26G-6,65G-6,96G-7,09G-7,04G-7,04G-7,22G-7,52G-7,52G-7,57G-7,52G-7,48G-7,13G-7,37G-7,35G-6,48G-6,98G-6,41G		398,9	242,26
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	458,78 G	461,78G-2,03G-59,14G-9,14G-9,06G-8,85G-8,81G-8,56G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-9,06G-9,31G-60,06G-0,06G-59,9G-9,73G-9,23G-8,57G-9,07G-9,07G		462,5	275
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	28,08 G	28,13G-8,13G-8,05G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-7,99G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-7,96G-8,02G-8,02G		28,21	17,21
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	29,58 G	29,72G-9,78G-9,8G-9,82G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,89G-9,89G-9,45G-9,47G-9,45G-9,46G-9,44G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G		30,55	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	14,87 G	14,87G-5,51G-5,49G-5,47G-5,47G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,49G-5,48G-5,51G-5,49G-5,51G-5,45G-5,48G-5,5G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G		19,7	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,79 G	21,84G-1,86G-1,88G-1,89G-1,9G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,91G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,84G-1,83G-1,84G		21,93	15,25
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,38 G	19,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,37G-9,37G-9,35G-9,37G-9,37G		19,41	13
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	133,55 G	133,65G-5,47G-4,68G-4,51G-4,55G-4,33G-4,45G-4,19G-4,2G-4,29G-4,18G-4,18G-4,27G-4,42G-4,58G-4,58G-4,52G-4,34G-5,11G-4,9G-4,64G-4,84G-4,84G		149,96	89,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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	18,14 G	17,98G-7,99G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,05G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G	18,27	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	38,98 G	38,31G-8,36G-8,42G-8,48G-8,48G-8,54G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,6G-8,65G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G	39,34	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,03 G	16,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G	16,18	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,25 G	24,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,47G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,46G-4,4G-4,4G-4,4G	25,61	14,09
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,27 G	14,25G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,15 G	25,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,41G-5,35G-5,35G-5,37G	26,6	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,92 G	15,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,89G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,87G-5,85G-5,86G-5,86G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,16 G	35,66G-5,78G-5,79G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G	36,66	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,67 G	14,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G	14,82	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	37,23 G	37,49G-7,62G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,64G-7,64G-7,61G-7,61G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,63G-7,63G-7,61G-7,58G-7,54G-7,46G-7,47G-7,47G	39,39	21,68
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	42,48 G	42,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,96G-2,81G-2,99G-3G-2,99G-3G-2,82G-2,83G-2,97G-2,77G-2,93G-2,95G	44,65	28,72
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,78 G	23,81G-3,81G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,8G-3,77G-3,74G-3,74G-3,75G	25,26	15,72
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	42,49 G	42,14G-2,14G-2,17G-2,21G-2,16G-2,21G-2,21G-2,22G-2,27G-2,18G-2,17G-2,2G-2,15G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,23G-2,15G-2,15G-2,05G-2,15G-2,15G	42,7	26,43
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,08 G	6,08G-6,1G-6,1G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,09G-6,09G-6,09G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,075G-6,07G-6,07G-6,075G	6,1	4,49
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,6 G	22,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,77G-2,8G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G-2,77G-2,8G-2,8G	22,83	14,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,85 G	17,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,89G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,83G-7,84G-7,84G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,72 G	18,77G-8,79G-8,77G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,76G-8,75G-8,73G-8,71G-8,71G-8,72G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,33 G	20,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,42G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,36G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	22,56 G	22,36G-2,36G-2,37G-2,4G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,43G-2,38G-2,38G-2,39G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,36G-2,36G-2,33G-2,36G-2,36G	22,67	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,74 G	21,72G-1,72G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,71G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,56G-1,55G-1,52G-1,46G-1,52G-1,52G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	21,72 G	21,72G-1,72G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,71G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,56G-1,55G-1,52G-1,46G-1,52G-1,52G	23,37	12,7
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,1 G	25,06G-5,14G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,1G-5,04G-5,04G-5,06G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,18 G	20,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,14G-0,12G-0,12G-0,13G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,16G-0,14G-0,12G-0,1G-0,08G-0,04G-0,08G-0,08G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,82 G	9,82G-9,825G-9,825G-9,83G-9,83G-9,835G-9,835G-9,845G-9,845G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,825G-9,825G	10,86	8,41
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,24 G	19,27G-9,27G-9,23G-9,23G-9,21G-9,23G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,19G-9,21G-9,19G-9,17G-9,17G-9,15G-9,11G-9,14G-9,14G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,55 G	17,58G-7,58G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	334,9 bB	333,77-29,63-9,63-9,63	335	201
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	134,66 G	134,36G-4,36G-4,48G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,74G-4,74G-4,79G-4,83G-4,86G-4,86G-4,9G-4,9G-4,86G-4,81G-4,64G-4,64G-4,64G	135,14	84,26
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	197,97 G	196,64G-7,24G-8,19G-8,19G-8,25G-8,25G-8,45G-8,45G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,79G-7,79G	202,34	146,65
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	80,58 G	80,28G-0,28G-0,31G-0,39G-0,31G-0,55G-0,55G-0,56G-0,64G-0,51G-0,52G-0,57G-0,48G-0,54G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,38G-0,47G-0,47G	92,13	62,15
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	184,14 G	184,33G-4,33G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,28G-4,28G-4,21G-4,21G-4,11G-4,71G-4,71G-4,76G-4,78G-4,78G-4,89G-4,89G-4,79G-4,78G-4,78G-4,7G-4,7G-4,7G	185,95	123,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAGold	1	60,89 G	61,03G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,05G-1,12G-1,12G-1,09G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-1,1G-1,08G-0,95G-0,95G-1,07G	69,39	45,59
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	55,33 G	55,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	55,33	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	160,15 G	160,49G-0,13G-0,08G-0,08G-59,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,64G-9,81G-9,77G-9,81G-9,81G-9,81G-61,37G-1,33G-58,12G-61,24G-1,24G-58,08G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	48,7 G	48,72G-8,72G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,69G-8,69G-8,56G-8,56G-8,49G-8,54G-8,54G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,07 G	34,06G-4,07G-4,12G-4,08G-4,1G-4,08G-4,1G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,08G-4,1G-4,1G-4,09G-4,08G-4,01G-3,99G-3,97G-3,99G-3,97G	37,42	24,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	22,08 G	22,1G-2,09G-2,1G-2,08G-2,09G-2,07G-2,08G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,03G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G	22,58	17,48
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,33 G	105,28G-5,28G	106,46	91,44
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,64 G	40,53G-0,65G-0,64G-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-0,65G-0,65G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,84 G	44,67G-4,84G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	50,35 G	50,39G-0,39G-0,43G-0,36G-0,37G-0,31G-0,31G-0,24G-0,27G-0,28G-0,23G-0,23G-0,27G-0,3G-0,28G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,28G-0,35G-0,27G-0,33G-0,34G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	151,17 G	151,31G-1,32G-1,35G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,31G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	80,7 G	80,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,82G-0,82G-0,77G-0,77G-0,74G-0,4G-0,58G-0,58G-0,4G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	69,02 G	69,09G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,14G-9,14G-9,14G-9,1G-9,06G-9,33G-8,97G-8,97G-9,28G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,55 G	65,4G-5,41G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	134,15 G	133,74G-3,87G-3,64G-3,54G-3,53G-3,46G-3,53G-3,52G-3,51G-3,51G-3,72G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,68G-3,52G-3,33G-3,17G-3,33G-3,35G	138,38	70,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	136,75 G	136,64G-6,64G-6,82G-6,82G-6,82G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,07G-7,2G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,16G-7,16G-7,02G-7,02G-7,02G	137,2	84,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1	73,24 G	73,29G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,68 G	68,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	71,04	47,94
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	74,33 G	74,14G-4,42G-4,27G-4,27G-4,19G-4,19G-4,23G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,22G-4,4G-4,4G-4,24G-4,32G-4,32G	74,42	54,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,41 G	79,43G-9,44G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,32G-9,31G-9,29G-9,29G-9,3G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,36 G	76,38G-6,38G-6,39G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,32G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	67,76 G	67,79G-7,79G-7,81G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,74G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,7G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	68,76	49,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	66,61 G	66,78G-6,81G-6,95G-6,91G-6,92G-7,02G-7,03G-7,04G-7,01G-7,03G-7,03G-7,09G-7,04G-7,05G-6,96G-7,02G-7,06G-7,01G-7,28G-7,25G-7,26G-7,23G-7,27G	75,02	38,89
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,34 G	98,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,21G-8,18G-8,15G-8,13G-8,14G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	40,78 G	40,79G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,77G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,94G-0,93G-0,9G-0,92G-0,92G	40,94	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,45 G	19,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	19,51	15,35
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,75 G	48,76G-8,77G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,73G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,75G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,78G-8,76G-8,74G-8,76G-8,76G	49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,68 G	61,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,1 G	49,15G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,35 G	30,35G-0,35G	31,47	26,1
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,31 G	167,43G-7,46G-7,03G-6,9G-6,9G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,81G-6,8G-6,82G-6,82G-6,8G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	68,42 G	68,46G-8,6G-8,62G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,66G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,8G-8,73G-8,71G-8,58G-8,5G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,49G-8,56G-8,57G	77,9	55,89

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Rendite Plus	1	176,99 G	177G-7,01G-6,99G-6,99G-6,98G-6,97G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,99G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,88G-6,85G-6,87G-6,87G	184,52	151,68
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,75 G	14,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	14,98	11,53
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	117,27 G	117,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	117,51	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	257,45 G	257,67G-7,68G-7,71G-7,64G-7,65G-7,59G-7,61G-7,56G-7,56G-7,56G-7,52G-7,53G-7,56G-7,24G-7,21G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G	267,97	203,86
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)	12,01	9,49
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,63 G	10,65G-0,65G-0,66G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	13,76	6,73
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	231,64 G	231,88G-1,88G-1,94G-1,94G-1,73G-1,73G-2,12G-2,12G-1,85G-1,85G-2,11G-2,11G-2,04G-2,16G-2,07G-2,07G-2,05G-2,01G-2,01G-1,7G-1,23G-1,23G-1,35G	236,37	129,59
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	67,63 G	67,68G-7,69G-7,68G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,47G-7,44G-7,45G-7,46G	68,06	53,25
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	74,91 G	74,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	76,15	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1			173,92	127,91
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	214,28 G	213,86G-4,52G-4,52G-4,52G-4,77G-4,77G-5,02G-5,02G-4,8G-5,02G-5,02G-5,24G-5,24G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	228,34	182,18
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,11 G	12,97G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	15,33	11,48
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	76,75 G	76,76G-6,77G-6,75G-6,75G-6,74G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,74G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,85G-6,83G-6,8G-6,83G-6,83G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	608,58 G		608,58	349,12
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	231,86 G	231,9G-1,9G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,06G-2,06G-1,96G-6,6-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	240,46	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	84,86 G	84,93G-4,93G-4,93G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	87,42	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	130,45 G	130,45G-0,45G-0,58G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,29G-0,29G-0,79G-0,81G-0,81G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,95G-0,82G-0,82G-0,85G	162,57	82,35

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	32,65 G	32,67G-2,67G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	85,33 G	85,36G-5,4G-5,32G-5,29G-5,3G-5,27G-5,27G- 5,23G-5,28G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,29G-4,9G- 4,91G-4,93G-4,93G-4,91G-4,9G-4,87G-4,79G- 4,7G-4,78G-4,79G	85,4	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	132,46 G	132,87G-3G-2,97G-3,02G-2,75G-2,9G-2,84G- 2,88G-2,38G-2,48G-2,42G-2,33G-2,25G-2,13G	133,13	79,15
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	379,08 G	378,36G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-80,24G-0,24G- 0,05G-79,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,57G-9,57G-9,57G	444,89	371,36
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,23 G	25,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	216,7 G	216,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,12G-7,17G-7,17G-7,1G-7,14G-7,05G-7,05G- 6,84G-6,84G-6,61G-6,61G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	104,54 G	104,28G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	105,86	98,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	124,82 G	124,84G-4,84G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,96G- 4,96G-4,89G-4,89G-4,99G-4,97G-4,97G-4,7G- 4,71G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G- 4,57G-4,57G-4,57G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	133,37 G	133,42G-3,42G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G- 3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,5G- 3,5G-3,1G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,08G- 3,08G-2,92G-2,92G-2,95G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	144,42 G	144,49G-4,49G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G- 4,41G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G-4,5G-3,94G- 3,95G-4,01G-4,01G-3,96G-3,96G-3,9G-3,75G- 3,6G-3,6G-3,6G	147,39	105,01
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,11 G	19,14G-9,38-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,17G-9,17G-9,18G- 9,17G-9,17G-9,17G	19,4	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,535G-7,535G-7,535G-7,54G-7,54G-7,535G- 7,445G-7,45G-7,45G-7,45G-7,455G-7,445G- 7,445G-7,435G-7,435G-7,43G-7,43G	9,77	5,56
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,37 G	9,36G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,365G- 9,365G-9,36G-9,36G-9,365G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G- 9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G	11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	675 G		685,22	409,56
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,57 G	48,36G-8,59G-8,54G-8,54G-8,54G-8,53G- 8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,52G-8,52G-8,52G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,41 G	52,43G-2,43G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	54,53	43,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 100	1	52,47 G	52,51G-2,51G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,66 G	43,6G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,59G-3,59G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	44,63	38,4
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,44 G	13,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,41G-3,39G-3,41G-3,41G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,26 G	14,2G-4,2G-4,21G-4,23G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,12G-4,1G-4,08G-4,12G-4,1G	14,35	9,32
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,82 G	168,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,87G-8,87G-8,94G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,93G-9G-9G-9G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	169	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	135,72 G	135,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	135,77	122,7
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,65 G	10,66G-0,67G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,63G-0,61G-0,62G-0,62G	10,81	6,98
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,97 G	6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,75 G		20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,12 G	19,14G-9,14G-9,16G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,12G-9,07G-9,09G-9,09G	19,98	12,5
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	55,57 G	55,7G-5,76G-5,64G-5,71G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,66G-5,72G-5,79G-5,79G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	124,6 G	124,27G-4,4G-4,4G-4,4G-4,54G-4,68G-4,68G-4,68G-4,63G-4,63G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,96G-4,87G-5,06G-5,06G	126,75	82,83
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,06 G	16,03G-6,04G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G	19,31	11,58
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,31 G	10,33G-0,33G-0,34G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,3G-0,3G-0,27G-0,29G-0,29G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,82 G	15,81G-5,82G-5,8G-5,78G-5,79G-5,77G-5,78G-5,75G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,84G-5,82G-5,81G-5,78G-5,76G-5,78G-5,84G	15,85	8,07
7	US\$ 0,34	US\$ 0,1	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,58 G	16,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G	20,5	11,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Henderson Management S.A. Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,14 G	21,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,03 G	29,08G-9,08G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,02G-8,9G-8,87G-8,9G-8,9G	29,3	18,39
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,22		18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,01 G	16,03G-6,05G-6,01G-6,01G-6G-6G-6,01G-5,98G-6G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,97G-5,96G-5,94G-5,9G-5,92G-5,92G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,21 G	17,14G-7,14G-7,15G-7,17G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,11G-7,1G-7,08G-7,09G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,1G-7,07G-7,07G-7,06G-7,09G-7,07G	17,31	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,07 G		17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,03 G	12,04G-2,05G-2,06G-2,03G-2,04G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,03G-2,02G-1,99G-2,01G-2,01G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,88 G	9,87G-9,87G-9,87G-9,875G-9,875G-9,875G-9,885G-9,875G-9,875G-9,875G-9,83G-9,81G-9,835G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,84G-9,835G-9,835G-9,845G-9,845G-9,825G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,38 G	7,385G-7,39G-7,38G-7,38G-7,375G-7,375G-7,375G-7,37G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,36G-7,365G-7,36G-7,365G-7,365G-7,365G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,345G-7,345G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,79 G	20,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,91G-0,88G-0,85G-0,85G-0,87G	21,86	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,94 G	16,97G-6,98G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,97G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,96G-7G-7G	17	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,48 G	3,485G-3,485G-3,482G-3,482G-3,485G-3,485G-3,485G-3,481G-3,485G-3,485G-3,486G-3,486G-3,487G-3,484G-3,483G-3,483G-3,479G-3,483G-3,48G-3,48G-3,484G-3,484G-3,484G-3,482G	3,74	3,17
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,75 G	16,78G-6,78G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G	16,99	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,7 G	16,71G-6,75G-6,76G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	17,04	13,95
7	US\$ 0,43	US\$ 0,26	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,57 G	7,59G-7,59G-7,59G-7,595G-7,595G-7,6G-7,6G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,6G-7,6G-7,6G-7,605G-7,605G-7,595G-7,605G-7,605G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,58 G	17,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,69 G	22,84G-2,85G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,96G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,93G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G	23,28	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	49,13 G	49,16G-9,16G-9,26G-9,15G-9,15G-9,15G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,09G-9,08G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9G-9G-9G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,94 G	18G-8G-7,99G-8G-7,99G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,25G-8,18G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,24G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G-8,27G-8,26G-8,28G-8,15G-8,03G-8,12G-8,13G	18,09	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	58,41 G	58,42G-8,48G-8,31G-8,29G-8,29G-8,23G-8,25G-8,18G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,24G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G-8,27G-8,26G-8,28G-8,15G-8,03G-8,12G-8,13G	58,48	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,65 G	54,55G-4,65G-4,69G-4,6G-4,69G-4,69G-4,6G-4,55G-4,55G-4,58G-4,58G-4,58G-4,55G-4,64G-4,64G-4,75G-4,75G-4,69G-4,58G-4,52G-4,71G-4,37G-4,38G-4,7G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,7 G	32,72G-2,74G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,64G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,68G-2,71G-2,69G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,67G-2,54G-2,5G-2,54G-2,54G	33	20,54
1	kann.\$,11	kann.\$,56	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,22 G	5,165G-5,165G-5,16G-5,165G-5,165G-5,17G-5,165G-5,17G-5,17G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,225G-5,2G-5,205G-5,21G-5,21G-5,21G-5,195G	6,99	2,88
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,58 G	13,662G-3,724	13,72	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,02 G	13,998G	14,02	12,58
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,26 G	12,346G	12,41	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,76 G	11,8G	11,8	10,24
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,26 G	12,268G	12,28	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,24 G	16,182G	16,24	14,53
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,79 G	21,75G-1,77	22,8	14,97
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,3 G	20,27G-0,67G-0,63G-0,64G-0,6G-0,55G-0,48G-0,48G-0,5G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,54G-0,53G-0,52G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	24,76	12,44
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,75 G	30,78G-0,78G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,81G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8G-0,78G-0,76G-0,72G-0,64G-0,66G-0,66G	31,73	20,42
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,02 G	120,79G-1,58G-1,62G-1,14G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,37G-1,35G-1,35G-1,46G-1,46G-1,43G-1,46G-1,38G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,48G	126,77	80,57
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,03 G	10,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,47 G	64,32G-4,32G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,42G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,44G-4,39G-4,39G-4,34G-4,34G-4,35G	64,82	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,14 G	36,13G-6,13G-6,17G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-5,98G-6G-6G	41,18	23,43
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	17,96 G	17,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,95G-7,96G-7,95G-7,95G-7,94G-7,93G-7,92G-7,89G-7,89G-7,9G	18,53	12,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,35 G	10,41G-0,41G-0,42G-0,41G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,38G-0,4G-0,4G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,25 G	14,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G	15,34	12,46
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,35 G	15,33G-5,34G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,39G-5,39G-5,39G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,04 G	12,99G-2,99G-2,99G-3,01G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-3G-3G-3,01G-2,99G-3G-3G-3G-3,01G-2,99G-2,99G-2,97G-2,99G-2,99G	13,04	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,24 G	11,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,2G-1,2G-1,21G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,19G-1,19G-1,18G-1,2G-1,2G	11,24	7,3
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,57 G	72,36G-2,36G-2,44G-2,44G-2,53G-2,49G-2,57G-2,57G-2,52G-2,6G-2,67G-2,67G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	73,18	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	131,15 G	130,91G-0,91G-1,1G-1,08G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,35G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	137,57	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,27 G	18,19G-8,19G-8,2G-8,22G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,18G-8,16G-8,2G-8,2G	18,27	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	158,08 G	157,51G-7,51G-8,32G-8,32G-8,32G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,73G-8,89G-8,89G-8,89G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	162,12	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,8 G	153,95G-4,52G-4,4G-4,85G-4,7G-5,46G-5,72G-5,54G-5,6G-5,6G-5,78G-5,76G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,46G-5,55G-5,55G-6,38G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,62 G	41,32G-1,32G-1,34G-1,27G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,39G-1,35G-1,39G-1,38G-1,38G-1,34G-1,34G-1,38G-1,33G-1,33G-1,33G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,06 G	45,11G-5,14G-5,03G-5G-5,01G-4,99G-4,98G-4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-5,04G-5,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,01G-4,98G-4,92G-4,83G-4,9G-4,9G	50	29
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,57 G	9,595G-9,605G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,605G-9,605G-9,605G-9,6G-9,6G-9,6G-9,595G-9,585G-9,595G-9,595G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,66 G	36,69G-6,72G-6,63G-6,61G-6,62G-6,59G-6,59G-6,56G-6,59G-6,59G-6,59G-6,62G-6,64G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,6G-6,54G-6,47G-6,53G-6,53G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,57 G	131,11G-1,11G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,78G-1,78G-1,59G-1,6G-1,74G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	134,99	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,89 G	70,15G-0,22G-0,06G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-0,19G-0,19G-0,24G-0,24G-0,23G-0,21G-0,28G-0,21G-0,21G-0,17G-0,17G-0,18G-0,08G-0,15G-0,15G	76,31	52,04

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,69 G	44,61G-4,63G-4,71G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,87G-4,81G-4,73G-4,73G-4,69G-4,72G-4,73G-4,64G-4,64G-4,64G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,82 G		10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	37,2 G	37,19G-7,19G-7,21G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,07G-7,07G-7,07G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,41 G	15,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,51 G	36,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,29G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,34G-6,31G-6,31G-6,27G-6,19G-6,24G-6,24G	36,65	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,95 G	74,94G-4,96G-4,91G-4,83G-4,85G-4,76G-4,8G-4,68G-4,69G-4,72G-4,68G-4,68G-4,72G-4,79G-4,81G-4,87G-4,87G-4,84G-4,75G-4,95G-4,88G-4,86G-4,86G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,03 G	70,96G-0,96G-1,06G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,87G-0,87G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,82G-0,81G-1,03G-0,87G-0,87G-0,94G-0,97G-0,97G-0,86G-0,86G-0,84G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,28 G	40,31G-0,35G-0,45G-0,44G-0,44G-0,4G-0,41G-0,38G-0,41G-0,41G-0,39G-0,41G-0,44G-0,47G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,43G-0,42G-0,34G-0,34G-0,34G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,98 G	34,01G-4,04G-4,12G-4,12G-4,11G-4,08G-4,08G-4,06G-4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,11G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,09G-4,02G-4,02G-4,02G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	44,78 G		49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,59 G	16,59G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,58 G	33,69G-3,7G-3,7G-3,72G-3,73G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,8G-3,82G-3,79G-3,79G-3,79G-3,77G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,4 G	28,37G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	28,41	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,48 G	18,49G-8,48G	18,49	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,34 G	45,34G-5,34G-5,19G-5,19G-5,18G	45,39	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,99 G	23,03G-3,04G-2,97G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,36 G	29,39G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,42G-9,42G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G	29,43	27,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro Bond	1	21,38 G	21,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G	21,43	19,72
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,12 G		28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,61 G	21,84G-1,85G-1,86G-1,86G-1,88G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,89G-1,91G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G	25,95	14,39
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,36 G	16,29G-6,29G-6,3G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,31G-6,31G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,3G-6,26G-6,3G-6,3G	16,36	10,61
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129,83 G	129,32G-9,38G-9,71G-9,65G-9,71G-9,73G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-30,07G-0,07G-0,07G-0,03G-0,05G-29,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	133,17	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,72 G	33,53G-3,56G-3,51G-3,53G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,54G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,51G-3,47G-3,47G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,71 G	46,58G-6,58G-6,59G-6,52G-6,57G-6,57G-6,62G-6,6G-6,6G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,63G-6,87G-6,7G-6,61G-6,66G-6,63G-6,63G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,45 G	12,43G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,51G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	153,65 G	151,83G-2,35G-2,27G-2,72G-2,56G-3,32G-3,57G-3,4G-3,45G-3,45G-3,63G-3,63G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,31G-3,4G-3,4G-4,22G-4,09G-4,04G-4,17G	174,11	94,43
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,76 G	17,66G-7,72G-7,67G-7,71G-7,75G-7,77G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,74G-7,74G-7,74G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,16 G		16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,85 G		23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,75 G		16,71	10
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,77 G	11,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,39 G	6,375G-6,405G-6,38G-6,39G-6,365G-6,375G-6,365G-6,385G-6,385G-6,38G-6,38G-6,37G-6,38G-6,375G-6,38G-6,38G-6,385G-6,395G-6,38G-6,38G-6,375G-6,375G-6,37G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,27 G	5,26G-5,275G-5,265G-5,25G-5,26G-5,245G-5,245G-5,245G-5,25G-5,26G-5,26G-5,255G-5,245G-5,25G-5,25G-5,245G-5,25G-5,26G-5,26G-5,255G-5,255G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,95 G	13,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,89G-3,88G-3,93G-3,91G-3,95G-3,97G-3,99G-3,97G-4G-4G-3,99G-4G-3,97G	19,24	13,05
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,22 G	18,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,4G-8,4G-8,38G-8,4G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,36G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,68 G	24,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,65G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,65G-4,67G-4,67G	24,75	14,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,95 G	22,91G-2,91G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G	23,02	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,43 G	25,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G	26,32	18,17
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,64 G		17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,6 G		19,86	11,03
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,27 G	11,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,96 G	7,955G-7,96G-7,96G-7,965G-7,965G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,975G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,975G-7,975G-7,97G	9,07	7,48
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	258,8 G	259G-9G-8,99G-8,96G-8,96G-8,94G-8,93G-8,9G-8,91G-8,92G-8,9G-8,9G-8,91G-8,93G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-9,04G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,92 G		5,67	3,16
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	IM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	476,01 G	475,67G-6,04G-5,4G-4,82G-5,1G-4,43G-4,7G-4,03G-4,27G-4,12G-4,24G-4,24G-4,43G-4,88G-4,94G-5,37G-5,37G-5,25G-4,85G-7,22G-6,73G-6,09G-6,61G-6,09G	481	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	282,43 G	282,5G-2,47G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,53G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,68G-2,68G-2,68G	282,68	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	327,55 G	327,94G-8G-8G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,75G-7,75G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,63G-7,63G-7,63G	328,94	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	339,03 G	339,29G-9,29G-8,36G-8,38G-8,02G-8,02G-8,22G-7,88G-7,88G-8,04G-8,04G-7,86G-7,86G-8,22G-8,11G-8,11G-9,63G-9,63G-9,45G-9,36G-9,36G-8,37G-9,14G-9,14G	342,03	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	282,42 G	282,42G-2,4G-2,43G-2,43G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,71G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G	282,72	241,24
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	39,83 G	39,85G-9,88G-9,82G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,76G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-40,05G-39,99G-9,93G-9,99G-40G	44,75	25,19
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,93 G	12,85G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	13,08	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	58,5 G	58,55G-8,55G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,36G-8,27G-8,27G-8,33G-8,33G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,36G-8,36G-8,31G-8,33G-8,33G-8,16G-8,28G-8,28G	63,82	39,64

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Strategie Dynamik	1	78,01 G	77,88G-8,07G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,59G	83,78	59,7
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Invesco Investment Management Ltd.	1	56 G		57	55,2
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	38,43 G	38,27G	38,43	32,45
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	29,14 G	29,13G	29,14	17,61
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,57 G	15,53G-5,93G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,63G-5,63G	16,37	10,54
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,9 G	40,95G	41,04	40,81
1	Euro 0,58	Euro 0,26	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF	1	18,51 G	18,56G	19,22	15,85
10					A2N6RV	IE00BFZGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	170,98	170,6G	174,4	154,22
1	Euro 1,16	Euro 0,81	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,81 G	20,87G	21,35	15,15
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	45,94 G	46,93G	47,22	42,24
1	Euro 0,91	Euro 0,65	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,52 G	19,55G	20,03	14,08
1	Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,86 G	19,86G	20,07	18,14
1	US\$ 0,67	US\$ 0,49	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,98 G	18,92G	19,78	18,63
1		US\$ 0,24	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,4 G	34,32G	36,61	33,92
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,1 G	41,1G	41,1	39,64
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.E.S.G.E.M.-F.U.ETF	1	38,32 G	38,165G	38,32	34,95
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	43,79 G	43,635G	43,79	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	45,42 G	45,265G	45,42	39,23
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	51,78 G	51,63G-2,42G-2,41G-2,42G-2,39G-2,45G-2,45G-2,46G-2,49G-2,48G-2,5G-2,45G-2,48G-2,48G-2,47G-2,49G-2,42G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,54 G	85,64G-5,4G-5,37G-5,56G-5,36G-5,15G-5,11G-5,22G-5,28G-5,37G-5,46G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	103,56	65,09
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,28 G	100,11G-0,31G-0,24G-0,24G-0,24G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCC	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	84,74 G	84,82G-4,91G-4,96G-4,94G-4,95G-4,98G-4,93G-4,97G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,92G-4,89G-4,76G-4,59G-4,67G-4,67G	85,34	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	59,94 G	60,24G-0,16G-0,21G-0,19G-0,21G-0,19G-0,21G-0,28G-0,31G-0,3G-0,3G-0,29G-0,28G-0,29G-0,25G-0,23G-0,24G-0,23G-0,21G-0,16G-0,18G-0,23G	60,54	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	63,21 G	63,45G-3,47G-3,4G-3,41G-3,4G-3,42G-3,44G-3,42G-3,43G-3,45G-3,43G-3,45G-3,45G-3,4G-3,37G-3,29G-3,16G-3,22G-3,22G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	329,61 G	328,91G-36,96G-6,51G-7,36G-7,76G-7,86G-7,56G-7,56G-7,56G-7,61G-7,56G-7,31G-29,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	253,11	253,32G	263	230,3
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	407,21 G	406,51G-6,51G-14,37G-4,93G-5,25G-5,3G-5,17G-5,23G-5,47G-5,58G-5,54G-5,61G-5,66G-5,64G-5,84G-5,83G-5,9G-5,95G-5,76G-9,76G-9,71G-9,46G-9,46G-9,46G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	328,11 G	327,36G-32,81G-2,66G-2,81G-2,91G-3,11G-3,21G-2,96G-2,81G-3,11G-3,26G-3,36G-3,36G-2,76G-28,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	336,81	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	377,01 G	376,21G-81,51G-1,06G-1,36G-1,41G-1,51G-1,46G-1,41G-1,11G-1,01G-1,16G-75,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	400	225,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	169,15 G	168,69G-72,16G-1,92G-2,17G-2,03G-1,95G-1,95G-2,03G-1,93G-1,9G-1,94G-1,98G-1,91G-1,98G-1,95G-1,91G-69,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	410 G	410G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,16G-0,16G-0G-0,06G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	432,85	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	190,33 G	190,01G-0,4G-89,64G-9,66G-9,64G-9,81G-9,95G-9,69G-9,62G-9,15G-9,33G-9,26G-9,49G-9,46G-9,06G-6,11G-6,11G-6,01G-6,01G-6,01G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	417,86 G	423,76G-30	430	256,07
12	US\$ 8,47	US\$ 5,68	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	107,41 G	107,41G-8,41G-8,01G-8,07G-7,55G-7,67G-7,41G-7,77G-7,85G-7,79G-7,67G-7,43G-7,53G-7,65G-7,51G-7,61G-7,71G-7,61G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	158,9	75,83
10	US\$ 1,17	US\$ 0,89	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	249,15 G	250,3G-0,5G-0,55-0,55G-0,4G-0,5G-0,8G-0,7G-0,65G-0,95G-0,9G-1,15-1,05G-1,05G-0,9G-0,8G-0,75G-0,75G-0,65G-0,45G-49,8G-50G-0G	257,05	152,08
10	US\$ 1,52	US\$ 1,14	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	21,07 G	21,11G-1,12G-1,13G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2-3,11G-3,12G-3,13G-3,13G-3,12G-3,1G-3,12G-3,13G-3,11G-3,12G-3,11G-3,1G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,59 G	15,55G-5,84G-5,82G-5,93G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G-5,86G-5,85G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G	19,98	11,76
10	US\$ 1,58	US\$ 1,06	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	21,88 G	21,92G-1,8G-1,8G-1,825G-1,81G-1,84G-1,835G-1,965G-1,99G-1,995G-2,015G-2,01G-2,01G-2,005G-1,985G-1,97G-2,015G-1,92G-1,895G-1,885G-1,87G-1,87G	29,17	17,65
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,02 G	18,06G-8,08G-8,08G-8,05G-8,06G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G	21,22	13,21
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,14 G	10,08G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	10,7	9,89
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,37 G	23,35G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,39G-3,38G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G-3,37G-3,38G-3,37G-3,33G-3,33G-3,34G	26,78	18,28
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,24 G	3,246G-3,246G-3,243G-3,243G-3,243G-3,244G-3,244G-3,244G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,05 G	316,5G-6,18G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	318,08	310,62
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,68 G	7,63G-7,63G-7,615G-7,615G-7,625G-7,63G-7,625G-7,62G-7,615G-7,62G-7,625G-7,635G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G	12,17	4,59
3	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,55 G	12,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	12,98	10,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	15,53 G	15,56G-5,56G-5,51G-5,51G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,4G-5,44G-5,44G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	25,19 G	25,21G-5,21G-5,14G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,06G-5,06G-5,09G-5,11G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,03G-5,09G-5,09G	25,21	14,28
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,23 G	11,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G	11,77	10,97
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	20,24 G		22,94	13,31
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	63,45 G	63,55G-3,55G-3,5G-3,5G-3,43G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,49G-3,45G-3,46G-3,39G-3,32G-3,32G-3,35G	70,58	40,87
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,23 G	12,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14 G	13,92G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	77,99 G	77,81G-7,79G-7,82G-7,82G-7,93G-7,95G-7,94G-7,97G-7,97G-7,97G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	85,34	77,24
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,28 G	18,31G-8,33G-8,33G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,22G-8,24G-8,24G-8,2G-8,22G-8,22G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	25,75 G	25,78G-5,78G-5,82G-5,7G-5,72G-5,68G-5,68G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,62G-5,62G-5,66G-5,65G-5,68G-5,68G	25,82	14,61
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	72,67 G	73,08G-3,1G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,33G-3,38G-3,38G-3,33G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-2,9G-2,87G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G	75,23	48,93
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,55 G	7,535G-7,535G-7,505G-7,505G-7,51G-7,51G-7,51G-7,505G-7,51G-7,51G-7,515G-7,51G-7,505G-7,505G-7,51G-7,51G-7,505G-7,465G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,455G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,78 G	15,81G-5,81G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,77G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,77G-5,76G-5,76G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,77G-5,79G-5,79G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,9 G	13,98G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,87G-3,87G	14,52	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	56,04 G	56,39G-6,41G-6,47G-6,54G-6,48G-6,54G-6,54G-6,54G-6,59G-6,59G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,59G-5,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	57,94	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,73 G	17,68G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	17,75	13,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,7 G	108,84G-8,84G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-9,1G-8,8G-8,68G-8,68G-8,79G-8,79G-8,81G-8,8G-8,85G-8,8G-8,8G-8,69G-8,69G-8,04G-8,49G-8,49G-8,49G	114,27	81,68
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	135,74 G	135,42G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	147,83	129,59
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.008,91 G	3012,55G-2,76G-3,35G-2,67G-2,73G-2,19G-2,4G-1,74G-1,95G-1,95G-1,47G-1,38G-5,4G-5,66G-5,4G-5,55G-5,78G-5,49G-5,81G-5,49G-5,78G-5,63G-5,72G-5,72G	3.066,19	2.074,2
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	239,2 G	239,77G-9,89G-9,85G-9,63G-9,85G-40,68G-0,1G-39,83G-9,83G-9,97G-9,97G-40,16G-0,13G-0,18G-0,1G-0,1G-39,86G-9,62G-8,96G-8,96G-8,96G	271,88	174,91
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,46 G	19,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G	19,46	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	37,44 G	37,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	37,48	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	214,38 G	213,9G-4,78G-4,97G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,16G-4,71G-5,13G-5,13G-5,13G-5,2G-5,17G-5,26G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-4,65G-4,85G-4,85G-4,85G	217,13	123,75
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	159,12 G	159,43G-9,4G-9,28G-9,28G-9,36G-9,33G-9,36G-9,36G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,38G-9,4G-9,43G-9,46G-9,46G-9,43G-9,26G-9,22G-9,04G-9,21G-9,21G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,87 G	140,01G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	144,01	125,68
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	133,01 G	132,99G-2,87G-2,92G-2,85G-3,07G-3,07G-3,11G-3,19G-3,23G-3,24G-3,25G-3,24G-3,19G-3,12G-2,91G-2,71G-2,88G-2,89G	137,87	79,72
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,2 G	11,15G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,67 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G	15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,64 G	10,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	12,04	9,78
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	28,85 G	28,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	28,87	20,09
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	120,24 G	120,17G-0,29G-0,24G-0,1G-0,09G-0,13G-0,57G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,17G-0,15G-0,2G-0,18G-0,18G-0,08G-0G-0,81G-0,81G-0,68G-0,68G	126,52	90

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,94	Euro 0,35	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,66 G	48,78G-8,3G-8,275G-8,31G-8,16G-8,18G-8,13G-8,195G-8,185G-8,185G-8,16G-8,09G-8,135G-8,13G-8,11G-8,04G-8,035G-7,98G-7,995G-7,995G	49,19	23,63
3	Euro 0,41	Euro 0,18	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,27 G	17,306G-7,326G-7,358G-7,308G-7,31G-7,324G-7,32G-7,322G-7,34G-7,36G-7,412G-7,414G-7,376G-7,33G-7,306G-7,264G-7,238G-7,262G-7,264G	21,31	12,29
3	Euro 1,12	Euro 0,61	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,55 G	37,65G-7,635G-7,605G-7,615G-7,545G-7,565G-7,57G-7,6G-7,56G-7,59G-7,585G-7,57G-7,57G-7,54G-7,52G-7,515G-7,435G-7,395G-7,38G-7,355G-7,375G-7,375G	41,69	26,72
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,26 G	25,305G-5,315G-5,25G-5,255G-5,255G-5,25G-5,225G-5,235G-5,255G-5,25G-5,26G-5,255G-5,255G-5,28G-5,29G-5,3G-5,295G-5,285G-5,22G-5,22G-5,105G-5,215G-5,22G	30,14	18,1
3	Euro 2,23	Euro 1,19	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	46,47 G	46,49G-6,445G-6,36G-6,285G-6,365G-6,285G-6,28G-6,27G-6,285G-6,29G-6,245G-6,2G-6,15G-6,105G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G	47,2	25,5
3	Euro 1,76	Euro 1,49	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	107,64 G	107,88G-8,08G-7,66G-7,8G-7,7G-7,8G-8,06G-8,02G-8,28G-8,3G-8,4G-8,52G-8,5G-8,5G-8,36G-8,22G-8,14G-8,1G-8,14G-8,14G	109,6	68,62
3	Euro 0,75	Euro 0,14	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	51,34 G	51,41G-1,12G-1G-1,04G-1,07G-1,11G-1,11G-1,14G-1,12G-1,12G-1,13G-1,16G-1,12G-1,19G-1,1G-1,1G-1,1G-1,04G-1,02G-0,99G-1,01G-1,01G	53,4	29,48
3	Euro 1,17	Euro 0,72	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,49 G	57,7G-7,5G-7,42G-7,37G-7,27G-7,3G-7,15G-7,25G-7,24G-7,23G-7,25G-7,26G-7,36G-7,42G-7,47G-7,51G-7,44G-7,42G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G	62,05	35,1
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,77 G	69,81G-9,8G-9,81G-9,78G-70,01G-69,95G-9,99G-9,96G-9,98G-9,98G-9,97G-9,96G-9,95G-9,92G-9,87G-9,91G-9,91G	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	61,45 G	61,57G-1,47G-1,36G-1,37G-1,29G-1,25G-1,27G-1,18G-1,16G-1,18G-1,31G-1,24G-1,24G-1,21G-1,14G-1,13G-1,11G-1,08G-1,04G-1,07G-1,07G	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	25,81 G	25,83G-5,665G-5,67G-5,625G-5,6G-5,61G-5,6G-5,58G-5,59G-5,59G-5,575G-5,605G-5,62G-5,645G-5,655G-5,655G-5,645G-5,635G-5,63G-5,61G-5,625G-5,625G	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	88,4 G	88,75G-8,9G-8,82G-8,68G-8,52G-8,69G-8,83G-8,73G-8,75G-8,85G-8,95G-8,88G-8,81G-8,76G-8,65G-8,52G-8,5G-8,45G-8,49G-8,49G	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	37,82 G	37,865G-7,745G-7,735G-7,71G-7,655G-7,6G-7,64G-7,695G-7,715G-7,73G-7,795G-7,815G-7,84G-7,82G-7,815G-7,75G-7,725G-7,715G-7,725G-7,725G	38,35	23,6
3	Euro 0,61	Euro 0,06	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	54,22 G	54,37G-4,74G-4,7G-4,72G-4,68G-4,69G-4,56G-4,54G-4,48G-4,55G-4,56G-4,65G-4,66G-4,67G-4,61G-4,56G-4,52G-4,49G-4,52G-4,52G	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	19,5 G	19,472G-9,422G-9,504G-9,574G-9,578G-9,572G-9,62G-9,616G-9,576G-9,612G-9,596G-9,59G-9,572G-9,592G-9,58G	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	2,49 G	2,5G-2,5G-2,499G-2,499G-2,499G-2,499G-2,499G-2,499G-2,499G-2,5G-2,503G-2,503G-2,502G-2,502G-2,502G-2,502G-2,501G-2,492G-2,489G-2,489G-2,491G-2,487G-2,49G-2,49G	2,77	1,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,79 G	3,794G-3,798G-3,791G-3,791G-3,79G-3,788G-3,787G-3,785G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,79G-3,793G-3,79G-3,792G-3,779G-3,779G-3,776G-3,774G-3,769G-3,762G-3,767G-3,767G	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	3,77 G	3,774G-3,777G-3,771G-3,771G-3,77G-3,768G-3,768G-3,765G-3,767G-3,767G-3,767G-3,77G-3,77G-3,772G-3,77G-3,772G-3,759G-3,759G-3,756G-3,754G-3,749G-3,742G-3,747G-3,747G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,52 G	5,53G-5,53G-5,535G-5,525G-5,525G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,47G-5,46G-5,465G-5,465G-5,45G-5,46G-5,46G	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	2,24 G	2,248G-2,248G-2,244G-2,241G-2,241G-2,239G-2,242G-2,242G-2,243G-2,243G-2,241G-2,241G-2,243G-2,243G-2,243G-2,243G-2,246G-2,22G-2,22G-2,219G-2,219G-2,215G-2,215G-2,218G	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	3,36 G	3,359G-3,362G-3,357G-3,355G-3,356G-3,354G-3,354G-3,352G-3,354G-3,352G-3,352G-3,352G-3,355G-3,357G-3,357G-3,358G-3,327G-3,326G-3,326G-3,324G-3,32G-3,315G-3,319G-3,32G	3,44	2,21
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,57 G	3,574G-3,574G-3,572G-3,572G-3,568G-3,572G-3,572G-3,571G-3,571G-3,572G-3,572G-3,57G-3,57G-3,572G-3,572G-3,574G-3,574G-3,573G-3,569G-3,57G-3,566G-3,562G-3,562G-3,564G	3,64	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,21 G	5,215G-5,225G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,205G-5,205G-5,21G-5,205G-5,205G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,185G	5,34	3,28
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,06 G		2,28	1,54
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,01 G	167,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,06G-8,06G-8,12G-8,06G-8,06G-8,06G-8,11G-8,18G-8,18G-8,18G-8,12G-8,12G-8,12G-8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	168,25	150,47
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,18 G	96,29G-6,29G-5,99G-6G-5,91G-5,91G-5,92G-5,81G-5,81G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,95G-5,91G-6,01G-6,01G-5,98G-5,71G-5,69G-5,59G-5,37G-5,57G-5,57G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	213,43 G	213,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	410,98 G	411,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	418,37	332,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	186,14 G	186,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	127,24 G	127,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,28G-7,28G-7,33G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,38G-7,38G-7,38G-7,33G-7,33G-7,33G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G	127,51	113,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	281,66 G	280,51G-0,51G-0,65G-0,94G-0,66G-0,66G-0,97G-0,97G-1,01G-1,29G-0,79G-0,79G-0,95G-0,64G-0,86G-0,86G-0,86G-0,79G-79,18G-8,75G-8,75G-8,43G-8,7G-8,7G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,54 G	130,56G-0,57G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,53G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,95G-0,94G-0,91G-0,88G-0,9G-0,9G	132,87	126,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,41 G	51,45G-1,5G-1,4G-1,37G-1,65G-1,6G-1,61G-1,57G-1,61G-1,61G-1,58G-1,61G-1,65G-1,68G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,63G-1,62G-1,52G-1,52G-1,4G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,01 G	48,88G-8,88G-8,94G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,82G-8,82G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,79G-8,72G-8,73G-8,73G-8,82G-8,75G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G	54,9	33,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	41,14 G	40,94G-0,94G-0,88G-0,88G-0,91G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,88G-0,83G-0,83G-0,82G	41,67	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,35 G	11,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,35G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	124,4 G	124,48G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,66G-4,66G-4,66G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,76G-4,77G-4,74G-4,74G-4,71G-4,57G-4,57G-4,52G-4,52G-4,54G	125,2	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	238,88 G	238,36G-8,28G-8,04G-6,96G-7,22G-6,96G-7,2G-7,34G-7,54G-6,99G-7,18G-7,32G-7,48G-7,54G-6,92G-7,21G-7,43G-7,2G-7,44G-7,54G-6,86G-7,4G-7,4G	245,85	138,89
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,07 G		48,26	22,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	301,71 G	302,98G-2,88G-1,34G-1,01G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,25G-1,25G-1,59G-1,59G-0,83G-0,94G-0,54G-0,12G-0,56G-0,56G	306,47	145,02
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	36,34 G	36,37G-6,4G-6,34G-6,34G-6,51G-6,48G-6,48G-6,45G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,51G-6,53G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,49G-6,44G-6,38G-6,43G-6,45G	37,46	20,36
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	15,47 G	15,43G-5,49G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,45G	15,65	9,96
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,96 G		35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,68 G	46,25G-6,25G-6,29G-6,33G-6,28G-6,28G-6,33G-6,33G-6,33G-6,38G-6,28G-6,28G-6,31G-6,25G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,33G-6,25G-6,25G-6,15G-6,3G-6,24G	47,57	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,85 G	12,88G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,84G-2,82G-2,8G-2,82G-2,84G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,95 G	17,93G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,92G-7,94G-7,94G-7,95G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G-7,93G-7,88G-7,91G-7,91G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,95 G	13,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,91G-3,89G-3,91G-3,91G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,53 G	20,57G-0,58G-0,53G-0,52G-0,52G-0,49G-0,51G-0,49G-0,5G-0,51G-0,49G-0,49G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,52G-0,52G-0,48G-0,53G-0,5G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,26 G	22,32G-2,32G-2,26G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,22G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,19G-2,22G-2,22G	24,56	13,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,71 G	19,78G-9,79G-9,69G-9,68G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,67G- 9,67G-9,63G-9,67G-9,67G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,84 G	14,89G-4,91G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,75G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,47 G		37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,59 G	20,63G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,61G- 0,61G-0,6G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,63G- 0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,62G-0,61G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,2 G	23,96G-3,96G-3,95G-3,92G-3,95G-3,95G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,96G-3,97G- 3,98G-4G-4,01G-4,01G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	68,88 G	68,63G-8,65G-8,75G-8,75G-8,79G-8,79G- 8,84G-8,86G-8,86G-8,84G-8,87G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	70,45	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	46,22 G	45,7G-5,85G-5,82G-5,95G-5,9G-6,13G-6,2G- 6,15G-6,17G-6,17G-6,22G-6,21G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,17G-6,13G-6,15G-6,15G-6,13G-6,09G- 6,06G-6,06G-6,05G	55,12	29,12
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	26,29 G	26,06G-6,04G-6,06G-6,02G-6,02G-6,04G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G- 6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G-6,06G- 6,07G-6,09G-6,09G-6,11G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,07 G	19,09G-9,1G-9,07G-9,07G-9,17G-9,16G-9,16G- 9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,18G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,13G- 9,1G-9,13G-8,99G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,73 G	20,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,7G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G- 0,63G-0,66G-0,66G	22,84	14,16
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	60,43 G	60,77G-0,82G-0,6G-0,65G-0,65G-0,72G-0,72G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,82G-0,82G-0,78G-0,77G-0,77G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,78G	61,76	37,1
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	20,56 G	20,46G-0,45G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	20,83	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	26,33 G	26,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G- 6,39G-6,39G-6,37G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G- 6,41G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G- 6,4G-6,37G-6,37G-6,39G	28,82	22,63
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	47,21 G	46,96G-6,95G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,89G- 6,89G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G- 6,85G-6,9G-6,9G-6,89G-6,85G-6,88G-6,89G- 6,79G-6,79G-6,79G	47,3	29,4
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	204,08 G	204,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	205,68	158,33
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	368,6 G	365,71G-8,3G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,98G-8,98G-8,84G-8,84G- 9,22G-8,95G-9,3G-9,3G-9,3G-8,86G-8,91G- 8,91G-8,79G-8,79G-8,79G	387,68	254,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,78 G	13,79G-3,8G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,77G-3,78G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G-3,74G-3,71G-3,73G-3,73G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,26 G	18,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,3G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,27G-8,25G-8,26G-8,25G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	62,11 G	62,1G-2,13G-2,18G-2,01G-2,05G-2,04G-2,13G-2,11G-2,1G-2,16G-2,19G-2,2G-2,2G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	63,53	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,14 G		22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,64 G	32,25G-2,35G-2,37G-2,4G-2,36G-2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,37G-2,37G-2,39G-2,35G-2,39G-2,38G-2,38G-2,37G-2,41G-2,35G-2,35G-2,27G-2,35G-2,35G	33,02	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,07 G	18,11G-8,1G-8,07G-8,07G-8,06G-8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,05G-8,02G-7,99G-8,02G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	37,09 G	36,87G-6,87G-6,92G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-7G-7G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G-6,96G-6,96G-6,99G	37,61	23,26
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,25 G	15,29G-5,29G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	36,9 G	36,76G-6,76G-6,73G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,68G-6,68G-6,69G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,68G-6,64G-6,54G-6,6G-6,6G	36,98	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	20,74 G	20,77G-0,78G-0,8G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G	21,04	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	51,72 G	52,01G-2,05G-1,89G-1,9G-1,93G-1,95G-2G-2G-2G-2G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2G-2,03G-2G-2,05G-2,05G-2,01G-2,01G-2,01G	53	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	25,6 G	25,31G-5,4G-5,4G-5,46G-5,43G-5,56G-5,59G-5,57G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,55G-5,57G-5,57G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,57 G	21,58G-1,6G-1,58G-1,61G-1,58G-1,55G-1,61G-1,58G-1,58G-1,58G-1,43G-1,42G-1,43G-1,47G-1,48G-1,49G-1,46G-1,49G-1,47G-1,47G-1,51G-1,51G-1,46G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,87 G	7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,94G-7,94G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,94G-7,945G-7,91G-7,94G-7,915G-7,925G-7,925G-7,915G-7,915G-7,915G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,81 G	16,9G-6,92G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,88G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G-6,86G-6,9G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,22 G	7,245G-7,255G-7,245G-7,245G-7,245G-7,24G-7,25G-7,27G-7,27G-7,265G-7,265G-7,255G-7,255G-7,26G-7,255G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,24G-7,24G-7,24G-7,235G-7,245G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,97 G	16,88G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	17,14	15,33

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 7	Th. Th.	Th. Th.			A0MVT9 A0MVUB	LU0301634860 LU0301637293	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Korea Equity Fd JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1 1	13,35 G 13,41 G	13,32G-3,32G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,57G 13,33G-3,33G-3,43G-3,41G-3,41G-3,43G- 3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G- 3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,41G- 3,41G-3,4G-3,4G-3,41G	13,57 13,64	6,52 7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,69 G	5,68G-5,685G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G- 5,665G-5,665G-5,66G-5,66G-5,625G-5,63G- 5,65G-5,64G-5,65G-5,66G-5,665G-5,665G- 5,675G-5,67G-5,69G-5,69G-5,67G	7,71	3,32
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,88 G	4,887G-4,889G-4,892G-4,897G-4,902G-4,897G- 4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,872G-4,868G- 4,878G-4,864G-4,877G-4,886G-4,891G-4,887G- 4,896G-4,895G-4,89G-4,902G-4,902G-4,889G	6,66	2,86
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	130,04 G	129,13G-9,59G-9,58G-9,86G-9,74G-30,36G- 0,57G-0,42G-0,47G-0,47G-0,62G-0,6G-0,46G- 0,46G-0,48G-0,48G-0,36G-0,43G-0,12G-0,41G- 0,27G-0,25G-0,3G-0,27G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,39 G	40,49G-0,62G-0,56G-0,5G-0,5G-0,41G-0,41G- 0,43G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,45G- 0,42G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G- 0,44G-0,44G-0,44G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	18,21 G	18,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G	18,34	11,54
10	Euro 0,38	Euro 0,39	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,88	9,82
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	23,2 G	23,12G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G- 3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,24G- 3,24G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G-3,22G-3,22G- 3,2G-3,18G-3,18G-3,17G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,47 G	20,44G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,52G-0,51G- 0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,48G-0,48G-0,48G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,95 G	3,956G-3,956G-3,96G-3,964G-3,964G-3,965G- 3,97G-3,97G-3,968G-3,968G-3,971G-3,976G- 3,976G-3,973G-3,974G-3,974G-3,97G-3,974G- 3,97G-3,97G-3,973G-3,973G-3,972G-3,972G	3,98	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	58,99 G	59,31G-9,35G-9,44G-9,45G-9,45G-9,5G-9,56G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,63G-9,63G-9,54G- 9,57G-9,59G-9,54G-9,54G-9,56G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G	60,65	40,01
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,23 G	22,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,35G-2,37G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,26G-2,26G-2,24G- 2,24G-2,24G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,09 G	22,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	13,55 G	13,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G- 3,51G-3,49G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G- 3,49G-3,51G-3,51G	14,88	9,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S Ijli-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	188,86 G	188,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-5,78G-8,99G-8,9G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,85G	192,68	158,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Ex-Agri. SF U.ETF	1	107,42 G	107,72G-7,24G-7,06G-7G-7G-7,14G-7,18G-7,36G-7,44G-7,44G-7,2G-7,42G-7,44G-7,34G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	122,33	83,6
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,67 G	48,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G	50	39,01
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,11 G	3,116G-3,118G-3,113G-3,112G-3,112G-3,11G-3,111G-3,109G-3,111G-3,111G-3,109G-3,111G-3,112G-3,114G-3,113G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,112G-3,111G-3,106G-3,101G-3,106G-3,106G	3,27	2,1
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	29,23 G		29,35	19,19
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,83 G	47,78G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,47 G	33,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	34,16	30,68
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	73,13 G	73,16G-3,39G-3,32G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,17G-3,17G-3,25G-3,29G-3,34G-3,36G-3,4G-3,4G-3,29G-3,21G-3,24G-3,24G	79,54	42,79
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,61 G	36,53G-6,52G-6,55G-6,56G-6,56G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,58G-6,55G-6,6G-6,59G-6,55G-6,55G-6,51G-6,51G-6,44G-6,48G-6,48G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,13 G	35,15G-5,17G-5,13G-5,13G-5,12G-5,09G-5,1G-5,08G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,2G-5,18G-5,17G-5,12G-5,08G-5,12G-5,12G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,33 G	54,08G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,05 G	59,08G-9,08G-9,11G-9,06G-9,07G-9,02G-9,02G-8,98G-8,99G-8,99G-8,96G-8,96G-8,99G-9,01G-9,01G-9,02G-9,06G-9,05G-9,03G-9,13G-9,06G-9,13G-9,13G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	76,7 G	76,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,1 G	67,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	67,41	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	64,9 G	64,95G-4,95G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	65,28	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	65,07 G	65,03G-5,07G-5,02G-4,96G-4,99G-4,93G-4,96G-4,9G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,97G-4,98G-5,01G-5,01G-4,96G-4,93G-4,94G-4,9G-4,84G-4,88G-4,84G	65,72	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,35 G	42,41G-2,41G-2,47G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,35G-2,35G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,35G-2,35G	47,47	29,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	340,19 G	340,55G-0,55G-0,01G-0,01G-39,89G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,85G-9,85G-9,82G-9,96G-9,91G-40,05G-0,05G-39,89G-9,89G-9,81G-9,48G-9,14G-9,14G-9,14G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	264,25 G	265,26G-5,53G-3,53G-3,8G-3,78G-3,78G-3,86G-3,86G-3,53G-3,82G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4G-3,79G-3,79G-3,83G-3,56G-3,87G-3,87G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.082,83 G	3085,94G-5,94G-79,95G-9,95G-9,8G-9,8G-8,03G-8,03G-7,3G-7,3G-6,71G-6,71G-7,89G-7,89G-8,33G-97,05G-7,05G-5,87G-5,87G-5,32G-5,32G-88,92G-92,36G-2,36G	3.685,91	2.382,83
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,34	7,32G-7,62	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	18,41 G	18,498G-8,506G-8,506G-8,524G-8,524G-8,524G-8,524G-8,516G-8,536G-8,498G-8,514G-8,508G-8,52G-8,52G-8,516G-8,516G-8,498G-8,496G-8,496G-8,496G-8,496G	18,54	10
7	Th.	Th.			A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	9,83 G	9,85G-10,07	10,07	9,17
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	259,96 G	257,1G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,63 G	11,598G-1,708G-1,622G-1,624G-1,702G-1,708G-1,714G-1,642G-1,642G-1,738G-1,73G-1,644G-1,728G-1,724G-1,73G-1,728G-1,648G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G	13	9,57
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	13,19 G	13,132G	13,46	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	10,75 G	10,686G	10,75	8,21
7					A2PRHB	IE00BKLRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,03 G	11,054G	11,05	9,06
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,51 G	10,518G	10,52	8,41
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,14 G	11,154G	11,15	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,46 G	10,426G	10,46	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	11,7 G	11,748G	11,75	9,53
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,67 G	11,67G	11,67	9,4
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,29 G	10,352G	11	9,77
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,8 G	7,798G-7,793G-7,792G-7,789G-7,79G-7,796G-7,799G-7,811G-7,863G-7,864G-7,854G-7,863G-7,862G-7,859G-7,861G-7,857G-7,806G-7,806G-7,806G-7,806G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,2 G	9,199G-9,271G-9,157G-9,157G-9,251G-9,27G-9,271G-9,143G-9,143G-9,291G-9,281G-9,169G-9,281G-9,281G-9,281G-9,281G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G	10,6	7,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics LGT Capital Partners (FL) AG	1	11,86	11,896G	11,9	8,15
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.589,4 G	2576G-85,23G-5,23G-5,23G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-90,78G-0,78G-0,78G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-89,42G-9,42G-9,42G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.158,41 G	1158,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,47G-8,47G-8,56G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,55G-8,64G-8,64G-8,64G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-60,3G-0,3G-0,3G-0,3G	1.169,19	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.325,08 G	1326,46G-6,46G-2,54G-18,86G-8,86G-9,12G-9,12G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,43G-8,43G-20,03G-0,73G-2,08G-2,08G-2,62G-1,27G-1,41G-1,41G-18,02G-9,38G-9,38G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.820,27 G	1815,77G-20,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	1.827,15	1.592,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	seit 02.01.2020					
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT Capital Partners (FL) AG LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years		1	1.845,95 G	1842,96G-8,06G-8,06G-8,06G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-39,12G-9,12G-9,12G	1.851,73	1.476,85
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI		1	1.249,92 G	1243,49G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-50,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI		1	3.106,55 G	3108,83G-8,78G-9,26G-8,79G-8,48G-8,31G-8,34G-7,85G-7,92G-8,06G-7,51G-7,38G-7,38G-8,21G-89,41G-9,47G-9,47G-9,63G-9,53G-91,54G-1,45G-1,24G-1,24G-1,24G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield		1	2.386,96 G	2373,34G-81,85G-1,85G-1,85G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-7,11G-90,09G-0,09G-0,09G-89,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-5,41G-5,41G-5,41G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets		1	3.211,68 G	3202,88G-2,88G-2,88G-2,88G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-11,87G-5,88G-0,21G-0,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-6,2G-6,2G-6,2G	3.574,86	2.751,05
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq. Emerging Markets		1	4.201,2 G	4183,6G-3,6G-6G-90,4G-85,8G-90G-0G-1G-5,2G-87,4G-7G-59,8G-9,8G-61,6G-1,6G-1,6G-0,6G-4,8G-58,2G-8,2G-49G-61,8G-56,6G	4.203	2.648,5
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd		1	128 G	128,29G-8,29G-8,29G-8,49G-8,49G-8,49G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,85G-8,85G-8,85G-8,76G-8,79G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	130,29	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate		1	182,75 G	182,76G-2,76G	187,28	177,41
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate		1	125,68 G	125,68G-5,68G	129,8	123,28
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ		1	16,45 G	16,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	16,46	14,91
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.		1	209,84 G	209,58G-10,1G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,48G-0,48G-0,48G	212,78	159,1
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen		1	12,78 G	12,73G-2,78G	12,83	11,32
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1		1	163,01 G	162G-2,35G	192,01	148
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts		1	249,26 G	248,04G-9,26G	254,19	193,94
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust		1	320,89 G	321,42G-1,53G-1,4G-1,19G-1,19G-1,2G-1,08G-1,2G-1,2G-1,08G-1,08G-0,97G-0,97G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-0,58G-0,58G-0,36G-0,04G-0,14G-0,19G	325,09	212,64

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Wachstum	1	11,53 G	11,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G	12,24	9,51
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	204,11 G	203,86G-5,12G-5,12G-5,12G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,95G-4,88G-3,78G-4,94G-4,9G-4,67G-4,67G-3,58G-4,33G-4,33G-4,33G	208,45	136,18
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	268,33 G	272,51G-3,33G-3,29G-3,73G-3,53G-3,97G-3,97G-4,13G-4,05G-3,99G-4,01G-4,57G-4,55G-4,79G-3,97G-4,11G-3,61G-3,15G-2,85G-3,27G-3,99G	361,03	180,13
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	525,15 G	524,76G-4,54G-5,78G-6,19G-6,19G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,78G-6,23G-6,81G-6,81G-6,91G-6,91G-7,3G-7,42G-8,01G-8,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	593,55	413,34
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,41 G	14,13G-4,21G-4,3G-4,31G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,05G-4,06G-4,04G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	18,31	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,26 G	18,26G-8,43G-8,4G-8,42G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,14G-8,14G-8,15G-8,1G-8,12G-8,1G-8,52G-8,51G-8,52G-8,51G-8,52G	23,92	10,6
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,43 G	15,25G-5,25G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,18G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,18G-5,2G-5,2G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	72,19 G		72,19	46,31
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	26,78 G	26,76G-6,78G-6,77G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,73G-6,75G-6,74G-6,73G-6,74G-6,74G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G	29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	64,84 G	64,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	47,77 G	47,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,83G-7,82G-7,85G-7,85G-7,82G-7,82G-7,8G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G	49,64	29,83
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	LRI Invest S.A. Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,92 G	17,86G-7,94G	18,43	13,46
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	86,24 G	86,56G-6,63G-6,87G-6,89G-6,81G-6,83G-7,01G-7,03G-7,05G-6,98G-7,03G-7,02G-7,12G-7,03G-7,05G-7G-7,07G-7G-6,84G-7,99G-7,94G-8,02G	105,48	38,18
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	82,61 G	82,74G-2,74G-2,46G-2,47G-2,38G-2,38G-2,39G-2,29G-2,29G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,42G-2,38G-2,47G-2,59G-2,59G-2,52G-2,54G-2,54G-2,31G-2,4G-2,4G	97,34	52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	63,92 G		79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	109,57 G	109,58G-9,58G	115,23	104,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,6 G	101,99G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,65	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	138 G	138,2G-8,2G-7,81G-7,82G-7,67G-7,67G-7,75G-7,61G-7,61G-7,68G-7,68G-7,35G-7,35G-7,47G-7,42G-7,42G-7,51G-7,51G-7,4G-7,43G-7,43G-7,05G-7,34G-7,34G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	280,66 G	280,81G-0,96G-0,62G-0,62G-0,57G-0,4G-0,45G-0,32G-0,45G-0,45G-0,36G-0,45G-0,57G-0,7G-0,62G-0,7G-3,23G-3,23G-3,1G-3,06G-2,72G-2,72G-2,72G	283,23	160,41
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	17,79 G	17,98G-8,008G-7,964G-7,952G-7,982G-7,974G-7,986G-7,992G-7,992G-8,002G-7,98G-7,972G-7,98G-7,992G-7,998G-7,886G-7,876G-7,878G-7,894G-7,892G	18,15	12,79
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	115,3 G	115,46-5,46G-5,12G-5,18G-5,14G-5,14G-5,06G-5,14G-5,08G-5,08G-5,08G-5,24G-5,26G-5,3G-5,28G-5,24G-5,22G-5,04G-4,86G-5G-5G	122,98	73,42
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	17,65 G	17,652G-7,642G-7,654G-7,678G-7,668G-7,676G-7,672G-7,688G-7,674G-7,68G-7,686G-7,684G-7,668G-7,658G-7,654G-7,65G-7,65G-7,65G-7,656G-7,666G-7,69G-7,722G-7,7G-7,7G	30,84	17,63
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	33,24 G	32,995G-3,055G-3,095G-3,065G-3,075G-2,985G-3,005G-3,095G-3,085G-3,145G-3,135G-3,22G-3,19G-3,115G-3,22G-3,23G-3,045G-3,145G-3,08G-3,02G-3,075G-3,08G	43,35	23,54
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	23,12 G	23,485G-3,44G-3,445G-3,52G-3,49G-3,485G-3,505G-3,5G-3,55G-3,53G-3,575G-3,555G-3,58G-3,535G-3,485G-3,515G-3,475G-3,485G-3,44G-3,475G-3,38G-3,425G	30,86	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	63,1 G	63,44G	67,79	44,96
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	60,99 G	61,02G-1,07G-1,06G-1,05G-1,07G-1,09G-1,08G-1,09G-1,08G-1,09G-1,12-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,08G-1,09-1,09G-1,03G-0,94G-0,82G-0,89G-0,94-0,89G	63,48	41,76
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	82,42 G	82,56G-2,56G-2,59G-2,64G-2,64G-2,67G-2,64G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,62G-2,6G-2,57G-2,47G-2,3G-2,32G-2,32G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	44,92 G	45,17G-5,15G-5,13G-5,15G-5,14G-5,1G-5,15G-5,15G-5,18G-5,22G-5,19G-5,26G-5,14G-5,14G-5,19G-5,16G-5,16G-5,27G-5,13G-5,09G-5,14G-5,13G	45,5	30,32
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	172,57 G	172,75G-2,79G-2,82G-2,91G-2,86G-2,83G-2,86G-2,86G-2,87G-2,86G-2,7G-2,97G-2,94G-2,94G-2,91G-2,93G-2,94G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	173,96	155,04
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	97,31 G	97,48G-7,05G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G	99,85	93,44
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	96,82 G	96,85G-6,39G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G	99,96	93,8
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	107,96 G	108,13G-7,71G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,1G	110,97	104,63

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,78 G	148,87G-8,16G-8,84G-8,89G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,93G-8,64G-8,74G-9G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,93G	154,86	141,04
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	217,64 G	217,44G-6,72G-7,85G-7,9G-8,06G-8,13G-7,97G-8,05G-7,97G-7,98G-8,13G-8,54G-8,38G-8,31G-8,3G-8,3G-8,38G-8,34G-8,34G-8,34G-8,26G-8,26G	241,07	203,1
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	206,58 G	206,87G-6,26G-6,67G-6,71G-6,72G-6,72G-6,69G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	175,56 G	175,49G-5,67G-5,73G-5,71G-5,81G-5,8G-5,77G-5,8G-5,78G-5,8G-5,84G-5,96G-5,9G-5,89G-5,87G-5,87G-5,91G-5,93G-5,83G-5,85G-5,86G-5,83G-5,83G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	310,98 G	310,78G-1,33G-1,51G-1,43G-1,79G-1,79G-1,68G-1,79G-1,72G-1,79G-1,9G-2,32G-2,11G-2,11G-2G-2,04G-2,18G-2,22G-2,28G-2,3G-2,32G-2,1G-2,1G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,4 G	50,42G-0,44G-0,43G-0,44G-0,42G-0,4G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,35G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,6 G	25,61G-5,6G-5,58G-5,59G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	76,32 G	76,31G-6,48G-6,52G-6,53G-6,58G-6,6G-6,62G-6,63G-6,68G-6,66G-6,62G-6,63G-6,66G-6,64G-6,63G-6,59G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	89,65	74,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	64,37 G	64,32G-4,38G-4,38G-4,4G-4,39G-4,4G-4,43G-4,45G-4,44G-4,5G-4,46G-4,38G-4,41G-4,45G-4,45G-4,45G-4,42G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	45,57 G	45,46G-5,66G-5,64G-5,65G-5,6G-5,61G-5,64G-5,66G-5,65G-5,69G-5,64G-5,55G-5,59G-5,63G-5,64G-5,65G-5,6G-5,55G-5,33G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G	65,96	40,23
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	33,74 G	33,78G	33,78	26,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,63 G	88,5G	113,43	88,5
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,2 G	101,48G	104,73	100,05
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,11 G	22,15G	22,15	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,87 G	26,96G	31,21	23,88
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	126,22 G	126,28G	126,78	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	62,76 G	62,95G	63,26	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	65,29 G	65,93G	65,93	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	19,39 G	19,39G	19,61	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	76,76 G	76,67G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	74,5 G	74G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,81 G	39,135G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	35,53 G	35,27G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,23 G	47,71G	48,29	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	85,28 G	85,34G	96,01	84,82
1					LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	17,67 G	17,642G	17,67	15,58
1					LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	173,87 G	174,23G	174,57	171,84
1					LYX041	LU2090062949	MUL-LYX.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	191,65 G	192,02G	192,53	187,75
1					LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	142,82	143,04G	143,04	139,68
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	100,1 G	100,05G	100,12	99,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX048	LU1686832277	Lyxor International Asset Management S.A.S. LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	278,51 G	279,87G	282,1	270,88
11					LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	71,45 G	71,52G	71,52	59,94
11					LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	87,72 G	86,22G	87,72	68,72
11	Euro 2,73		08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	95,9 G	95,18G	95,9	78,21
11	Euro 4,11		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	212,55 G	211,85G	214,7	119,4
11					LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	128,66 G	128,18G	128,66	109,66
11					LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	125,82 G	126,68G	129,84	114,64
11	Euro 3,06		08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	147,78 G	148,16G	163,4	140,78
11					LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	109,74 G	109,64G	110,3	95,35
11	Euro 3,44		08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	57,96 G	56,66G	57,96	40,65
11					LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	173,22 G	176,76G	178,38	157,32
11					LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	75,6 G	75,36G	76,33	65,54
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	82,36 G	83,77G	87,73	74,35
11					LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	52,08 G	52,32G	52,32	46,5
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	37,63 G	37,685G	37,69	29,55
11	Euro 2,65		08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	104,42 G	105,34G	105,62	93,86
1					LYX04W	LU1650489898	MUL-LYX.EO Gov.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	193,96 G	194,27G	194,95	189,12
1					LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	129,75 G	130,05G	130,17	129,22
1					LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	266,94 G	267,78G	269,57	260,8
1					LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	146,01 G	146,33G	146,53	144,94
1					LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	57,62 G	57,62G	57,62	51,65
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB	1	21,37 G	21,495G	21,5	18,34
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB	1	19,06 G	19,02G	19,06	17,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	107,24	107,52G	109,2	95,87
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	125 G	125,1G-4,78G-4,86G-4,8G-4,82G-4,72G-4,82G-4,76G-4,72G-4,76G-4,86G-4,92G-4,96G-4,98G-4,96G-4,98G-4,94G-4,86G-4,66G-4,64G-4,64G	130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	101,64 G	101,78G-1,34G-1,48G-1,4G-1,26G-1,4G-1,3G-1,26G-1,3G-1,48G-1,58G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,6G-1,18G-1,14G-1,16G	122,78	41,83
11	Euro 0,34	Euro 2,2	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	215,35 G	215,75G-5,99G-5,98G-5,99G-6,14G-6,08G-6,1G-6,15G-6,17G-6,12G-6,18G-6,12G-6,02G-5,96G-5,55G-5,25G-5G-5,1G-5,1G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,02 G	104,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,7 G	16,654G-6,656G-6,684G-6,776G-6,782G-6,798G-6,804G-6,798G-6,77G-6,786G-6,772G-6,768G-6,764G-6,766G-6,78G-6,754G-6,746G-6,766G-6,764G	18,08	10,38
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,78 G	0,7794G-0,7689G-0,7751G-0,7822G-0,7851G-0,7868G-0,7901G-0,789G-0,7882G-0,7889G-0,7923G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,7 G	11,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G	11,8	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,2 G	26,22G-6,2G-6,21G-6,165G-6,18G-6,135G-6,16G-6,205G-6,225G-6,225G-6,26G-6,235G-6,185G-6,075G-5,98G-6,055G-6,07G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	18,63 G	19,69G	25,25	9,21
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	45,73 G	45,725G-5,79G-5,78G-5,775G-5,74G-5,785G-5,78G-5,785G-5,72G-5,675G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,51G	47,3	29,61
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	38,91 G	39,125G-9,16G-9,27G-9,22G-9,265G-9,225G-9,21G-9,315-9,245G-9,275G-9,26G-9,23G-9,24G-9,265G-9,3G-9,3G-9,275G-9,29G-9,26G-9,26G-9,2G-9,2G-9,39-9,2G-9,2G	39,47	20,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,2 G	31,27G-1,21G-1,25G-1,26G-1,24G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G-1,24G-1,2G-1,13G-1,16G-1,16G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,15 G	2,14G-2,1515G-2,1485G-2,1505G-2,1535G-2,15G-2,1525G-2,1535G-2,1495G-2,147G-2,1445G-2,1455G-2,144G-2,145G-2,1455G-2,148G-2,1505G-2,161G-2,156G	7,01	2,14
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,49 G	26,49G-6,52G-6,5G-6,51G-6,48G-6,48G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,43G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,44G-6,4G-6,39G-6,4G-6,4G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,37 G	31,22G	31,37	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,13 G	134,07G-8,26G-8,29G-8,37G-8,37G-8,41G-8,46G-8,38G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	138,62	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	159 G	159,06G-8,28G-8,26G-8,3G-8,34G-8,18G-7,98G-8,08G-8,08G-8,08G-8,12G-8,16G-8,12G-8,18G-8,18G-8,24G-8,06G-8,2G-8,16G-8,12G-8,16G-8,16G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	290,84 G	290,7G-0,95G-1,04G-1,39G-1,39G-1,29G-1,39G-1,33G-1,39G-1,49G-1,88G-1,68G-1,69G-1,59G-1,63G-1,75G-1,79G-1,86G-1,88G-1,9G-1,82G-1,82G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	180,76 G	180,58G-2,68G-2,48G-2,76G-2,4G-2,5G-2,5G-2,84G-2,84G-2,58G-2,86G-2,9G-3,02G-3,26G-3,1G-2,82G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,9 G	4,8735G-4,838G-4,847G-4,847G-4,846G-4,8525G-4,851G-4,853G-4,862G-4,8605G-4,859G-4,86G-4,8645G-4,8625G-4,859G-4,8555G-4,8525G-4,8285G-4,833-4,835G-4,844G-4,84G-4,84G	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	108,48 G	108,58G-8,46G-8,42G-8,48G-8,4G-8,4G-8,36G-8,38G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,46G-8,52G-8,52G-8,52G-8,46G-8,38G-8,48G-8,38G-8,14G-8,34G-8,34G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	143,62 G	143,62G-6,26G-6,2G-6,18G-6,08G-6,14G-6,1G-6,04G-6,02G-6,12G-6,1G-6,08G-6,14G-6,18G-6,1G-6,08G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	147,18	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	123,33 G	123,33G-5,71G-5,73G-5,61G-5,75G-5,85G-5,83G-5,87G-5,92G-5,99G-6,01G-6,04G-6,07G-6G-3,71G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	196,44 G	197,52G-7,07G-7,11G-7,04G-6,99G-7,03G-6,9G-6,99G-6,97G-6,95G-6,95G-6,99G-6,92G-6,94G-6,54G-6,3G-5,96G-6,08G	198,28	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,41 G	13,414G-4,042G-4,036G-4,056G-4,058G-4,028G-4,014G-4,014G-4,02G-4,014G-4,014G-4,016G-4,064G-4,04G-4,094G-4,076G-4,05G-4,024G-3,506G-3,506G-3,506G-3,506G-3,506G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	303,9 G	303,9G-8,5G-8,6G-8,75G-8,6G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,65G-8,55G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	309,55	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,93 G	13,934G-4,478G-4,47G-4,492G-4,5G-4,494G-4,5G-4,522G-4,524G-4,518G-4,524G-4,522G-4,522G-4,512G-4,512G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,69 G	8,691G-9,124G-9,129G-9,144G-9,105G-9,143G-9,138G-9,139G-9,142G-9,147G-9,163G-9,164G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,18	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	98,57 G	98,35G-8,35G-8,37G-8,39G-8,25G-8,37G-8,35G-8,39G-8,37G-8,41G-8,39G-8,35G-8,33G	119,8	69,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	159,98 G	159,86G-60,04G-0,06G-59,7G-9,76G-60,06G-59,98G-60,44G-0,06G-0,04G-0,52G-0,38G-0,32G-0,36G-0,12G-0,14G-0,66G-59,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	165,2	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,04 G	24,025G-4,595G-4,6G-4,605G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,625G-4,63G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,6G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	24,74	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,86 G	18,858G-9,612G-9,612G-9,622G-9,628G-9,622G-9,626G-9,632G-9,636G-9,63G-9,632G-9,632G-9,622G-9,616G-8,888G-8,888G-8,888G-8,888G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,12 G	9,161G-9,186G-9,187G-9,166G-9,173G-9,171G-9,175G-9,071G-9,065G-9,102G-9,075G-9,133G-9,139G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,64 G	18,776G-8,8G-8,794G-8,794G-8,818G-8,828G-8,816G-8,82G-8,816G-8,812G-8,814G-8,808G-8,802G-8,804G-8,852G-8,852G-8,852G-8,852G-8,852G	18,9	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,19 G	15,19G-5,8G-5,814G-5,804G-5,82G-5,812G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,812G-5,818G-5,814G-5,812G-5,816G-5,272G-5,272G-5,272G-5,272G-5,272G	15,83	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,48 G	16,476G-7,072G-7,058G-7,062G-7,058G-7,058G-7,058G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,092G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	17,17	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,6 G	4,5985G-4,744G-4,799G-4,773G-4,784G-4,772G-4,803G-4,806G-4,791G-4,776G-4,797G-4,84G-4,83G-4,867G-4,867G-4,7325G-4,7325G-4,7325G-4,7325G-4,7325G	7,11	3,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,07 G	15,12G-5,734G-5,756G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,768G-5,724G-5,7G-5,728G-5,702G-5,71G-5,716G-5,716G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	15,79	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,68 G	8,676G-9,098G-9,097G-8,722G-8,722G-8,722G-8,722G-8,722G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	114,41 G	116,88G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	86 G	85,46G-5,31G-5,35G-5,38G-5,32G-5,38G-5,37G-5,37G-5,36G-5,39G-5,39G-5,35G-5,31G-5,33G-5,42G-5,29G-5,38G-5,4G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,4 G	86,37G-6,43G-6,44G-6,52G-6,55G-6,58G-6,58G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,67 G	93,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,63 G	14,67G-4,976G-5,014G-5,094G-5,08G-5,086G-5,094G-5,104G-5,098G-5,084G-5,078G-5,086G-5,074G-5,064G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	38,7 G	38,695G-40,165G-0,185G-0,14G-0,215G-0,2G-0,19G-0,235G-0,235G-0,25G-0,255G-0,235G-0,21G-0,21G-0,205G-38,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,22 G	24,23G-4,925G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,95G-4,955G-4,965G-4,96G-4,935G-4,925G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,23 G	20,26G-0,705G-0,71G-0,705G-0,725G-0,725G-0,725G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,725G-0,725G-0,695G-0,67G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G	21,74	13,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,14 G	22,165G-2,735G-2,74G-2,74G-2,765G-2,765G-2,77G-2,765G-2,755G-2,76G-2,77G-2,755G-2,765G-2,78G-2,78G-2,76G-2,75G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,17 G	15,166G-5,852G-5,856G-5,848G-5,824G-5,83G-5,828G-5,824G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,838G-5,84G-5,832G-5,85G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G	15,93	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	85,56 G	85,56G-6,58G-6,64G-6,68G-6,69G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	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	89,62 G	89,45G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,95 G	154,13G-4,11G-4,13G-4,16G-4,26G-4,26G-4,23G-4,24G-4,22G-4,26G-4,28G-4,41G-4,36G-4,34G-4,31G-4,3G-4,34G-4,35G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	288,64 G	288,82G-8,97G-9,18G-9,24G-9,14G-9,25G-9,41G-9,95G-9,79G-9,63G-9,56G-90,04G-89,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	290,84	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,11 G	171,3G-1,29G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,33G-1,35G-1,34G-1,35G-1,37G-1,42G-1,41G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	171,61	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	193,11 G	193,36G-3,37G-3,44G-3,41G-3,48G-3,46G-3,44G-3,48G-3,46G-3,49G-3,52G-3,64G-3,6G-3,56G-3,54G-3,56G-3,59G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	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	85,02 G	85,02G-5,52G-5,58G-5,6G-5,66G-5,68G-5,71G-5,72G-5,78G-5,77G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,7G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	101,04 G	100,79G-0,89G-0,93G-0,92G-0,99G-1,01G-1,08G-1,09G-1,16G-1,12G-1,14G-1,13G-1,14G-1,13G-1,09G-1,1G-1,07G	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	175,89 G	175,74G-7,7G-7,74G-7,86G-8,03G-7,97G-7,9G-7,89G-8,03G-8,16G-8,28G-8,25G-8,21G-8,06G-8,07G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,57 G	164,57G-5,35G-5,52G-5,79G-5,71G-5,77G-5,9G-6,02G-5,96G-5,86G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	229,51 G	229,31G-33,36G-3,51G-3,71G-5,21G-6,91G-5,11G-6,16G-6,31G-6,41G-6,71G-6,96G-6,31G-6,06G-5,31G-5,61G-6,36G-1,41G-1,41G-1,71G-1,71G-1,71G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,51 G	55,51G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,56G-5,58G-5,59G-5,61G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,59G-5,59G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,19 G	55,37G	55,6	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	248,75 G	248,92G	249,81	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,84 G	124,81G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,9 G	155,89G	156,08	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	161,61 G	161,68G	161,68	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,61 G	10,65G-0,94	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,2 G	9,133G	10	5,78
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,47 G	138,5G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,9 G	16,604G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,75 G	12,676G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,74 G	142,65G	142,78	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,46 G	157,26G	157,46	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	71,61 G	70,76G	95,79	46,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z6	LU1829219556	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	100,59 G	100,57G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713		1	112,89 G	112,9G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986		1	127,28 G	127,28G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620		1	146,76 G	145,78G	174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282		1				
11					LYX0ZH	LU2023678878		1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090		1				
11					LYX0ZK	LU2023679256		1				
11					LYX0ZL	LU2023678449		1				
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494		1	44,05 G	44,045-4,805G-4,805G-4,765G-4,805G-4,81G-4,835G-4,855G-4,86G-4,865G-4,875G-4,85G-4,855G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358		1	34,22 G	34,25G-4,205G-4,195G-4,165G-4,17G-4,175G-4,145G-4,165G-4,19G-4,205G-4,21G-4,215G-4,225G-4,21G-4,2G-4,17G-4,11G-4,035G-4,09G-4,095G	37,49	22,34
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	1	54,77 G	54,68G-4,7G-4,65G-4,58G-4,63G-4,65G-4,58G-4,62G-4,64G-4,69G-4,67G-4,69G-4,71G-4,69G-4,66G-4,58G-4,48G-4,56G-4,59G	60,8	35,28	
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	1	251,7 G	251,75G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,9G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,75G-1,9G-2G-2,1G-1,85G-1,7G-1,6G-1G-1,2G-1,25G	272,55	172,24	
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	1	128,22 G	128,42G-8,06G-7,96G-7,98G-7,82G-7,84G-7,68G-7,84G-7,82G-7,88G-7,96G-7,98G-8G-7,98G-7,96G-7,92G-7,88G-7,84G-7,56G-7,72G-7,72G	141,98	85,67	
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	1	136,8 G	137,62G-7,56G-7,67G-7,63G-7,83G-7,88G-7,84G-7,82G-7,82G-7,77G-7,73G-7,74G-7,44G-7,44G-7,3G-7,36G	138,48	94,68	
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	1	2,28 G	2,276G	6,04	2,25	
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	1	503,1 G	512,5G-8,2	551,3	190,94	
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	1	299,1 G	300,35G-0,14G-0,25G-0,45G-0,51G-0,37G-0,48G-0,51G-0,48G-0,47G-0,46G-0,3G-0,2G-0,05G-298,55G-8,75G-8,75G	303,1	196,02	
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	1	21,54 G	21,405G-1,41G-1,425G-1,38G-1,335G-1,35G-1,31G-1,345G-1,355G-1,37G-1,345G-1,345G-1,345G-1,325G-1,32G-1,395G-1,385G-1,34G-1,39G-1,395G	24,86	13,46	
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,22 G	14,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G	14,64	9,57
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997		1	16,9 G	16,92G-6,97G-6,96G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417		1	22,86 G	22,88G-2,89G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,85G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,86G-2,85G-2,84G-2,81G-2,78G-2,81G-2,81G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748		1	34,2 G	34,23G-4,3G-4,31G-4,16G-4,16G-4,1G-4,13G-4,1G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,11G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676		1	40,3 G	40,36G-0,36G-0,27G-0,27G-0,27G-0,23G-0,27G-0,32G-0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,27G-0,27G-0,27G-0,23G-0,24G-0,2G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860		M&G Corporate Bond Fund	1	20,71 G		21,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Securities Ltd. M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	21,71 G	21,73G-1,74G-1,4G-1,38G-1,39G-1,36G-1,33G-1,28G-1,29G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,32G-1,37G-1,36G-1,35G-1,32G-1,28G-1,31G-1,32G	26,11	13,03
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	155,67 G	155,78G-5,88G-5,64G-5,64G-5,61G-5,47G-5,5G-5,4G-5,5G-5,22G-5,22G-5,22G-5,26G-5,39G-5,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,26G-5,22G-4,95G-4,71G-4,95G-4,95G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	102,61 G	102,77G-2,81G-2,63G-2,63G-2,59G-2,59G-2,59G-2,54G-2,59G-2,4G-2,33G-2,38G-2,38G-2,49G-2,38G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,4G-2,33G-2,11G-2,19G-2,19G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	216,25 G	216,58G-6,58G-6,49G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,05G-6,05G-6,27G-6,73G-6,73G-6,73G-6,97G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,9G-6,55G-6,33G-6,08G-6,32G-6,32G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	151,94 G	152,11G-2,27G-2,11G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,93G-1,76G-1,95G-2,27G-2,27G-2,27G-2,45G-2,49G-2,49G-2,59G-2,59G-2,4G-2,15G-1,99G-1,82G-1,99G-1,99G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	141,62 G		146,17	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	313,92 G		319,77	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	188,43 G		190,7	116,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	126,02 G	125,8G-6,11G-6,11G-6,02G-6,02G-6,11G-6,11G-6,02G-6,02G-6,11G-6,41G-6,41G-6,41G-6,5G-6,42G-6,42G-6,42G-6,5G-6,5G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	86,99 G	86,78G-6,93G-6,93G-6,93G-7,04G-7,04G-7,15G-7,15G-7,09G-7,09G-7,41G-7,47G-7,47G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,34G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	104,96 G	104,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,72G-4,69G-4,76G-4,8G-4,9G-4,95G-4,97G-4,99G-4,95G-4,89G-4,74G-4,79G-4,82G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	113,26 G		122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.522,22 G	1507,66G-11,41G-1,41G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-8,05G-8,05G	1.550,71	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	587,3 G		668,94	585,81
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,95 G	15,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,98 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	MDO Management Company S.A. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	129,33 G	129,34G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	147,71	123
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,76 G	114,01G-4,01G-3,88G-3,88G-3,79G-3,93G-3,93G-3,66G-3,66G-3,65G-3,83G-3,59G-3,59G-3,72G-3,82G-3,82G-3,8G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,58G-3,58G-3,58G	140,67	94,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	621,44 G	619,54G-20,67G-3,45G-3,41G-2,44G-2,52G-2,99G-2,68G-2,68G-2,68G-3,33G-3,23G-3,81G-3,97G-4,09G-4,05G-3,62G-3,34G-3,18G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	157,92 G	158,22G-8,22G-8,06G-8,06G-8,04G-8,21G-8,21G-7,66G-7,66G-7,68G-7,97G-8,07G-8,07G-8,09G-8,04G-8,03G-7,97G-7,97G-7,89G-7,89G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G	194,78	134
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	570,97 G		585,35	395
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	349,82 G	350,09G-0,09G-49,14G-9,16G-8,79G-8,79G-9G-8,65G-8,65G-8,81G-8,81G-9,14G-9,14G-9,52G-9,4G-9,4G-9,61G-9,61G-9,35G-9,43G-9,43G-8,42G-9,2G-9,2G	364,93	224,27
7	Th.	Th.	20.10.20		A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	462,28 G		506,79	323,9
7	Euro 5,25	Euro 4,6			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	158,87 G		171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	223,35 G	223,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,59G-3,54G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-2,08G-3,2G-3,03G-3,03G	244,25	149,02
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,75 G	31,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	31,77	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	56,25 G	56,25G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,25G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,13G-6,13G-6,11G-6,09G-6,11G-6,11G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,01 G	46,07G-6,07G-6,11G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,25 G	43,3G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G	44,49	42,23
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,9 G	68,91G-8,92G-8,9G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,89G-8,87G-8,88G-8,88G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	67,18 G	66,96G-7,24G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	67,24	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	64,99 G	64,98G-4,98G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,11G-5,11G-5,18G-5,18G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,97G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	183,77 G	184,37G-4,56G-4,56G-4,16G-4,35G-4,27G-4,27G-4,36G-4,36G-4,14G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,39G-4,51G-4,58G-4,58G-4,61G-4,34G-4,22G-4,03G-4,03G-4,08G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	82,42 G	82,5G-2,5G-2,61G-2,26G-2,26G-2,2G-2,2G-2,13G-2,14G-2,14G-2,1G-2,1G-2,11G-2,13G-2,23G-2,23G-2,2G-2,31G-2,38G-2,38G-2,44G-2,44G-2,44G	97,11	56,36
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	110,48 G	110,51G-0,55G-0,41G-0,34G-0,37G-0,29G-0,34G-0,26G-0,31G-0,33G-0,29G-0,32G-0,35G-0,37G-0,36G-0,41G-0,4G-0,4G-0,25G-0,24G-0,25G-0,14G-0,29G-0,29G	118,52	78,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	56,05 G	56,05G-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-6,05G-6,07G- 6,07G-6,06G-6,07G-6,07G	58,22	51,88
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	562,71 G		663,26	361,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,45 G	66,55G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,57G-6,46G-6,57G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	66,81	65,53
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	86,86 G	86,89G-6,89G-6,96G-6,87G-6,87G-6,94G- 6,94G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-7,03G- 7,13G-7,08G-7,2G-7,1G-7,1G-7,12G-7,13G- 7,13G-7,15G-7,15G-7,13G	88,21	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,91 G	31,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	33,52	22,38
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,05 G	15,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,01G	16,27	13,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	134,53 G	135,07G-4,95G-4,84G-4,84G-4,83G-5,09G- 5,11G-5,09G-5,13G-5,1G-5,07G-4,78G-4,92G- 4,97G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	217,72 G	217,98G-8,12G-8G-7,58G-7,84G-7,82G-7,74G- 7,58G-7,92G-8,16G-8,42G-8,44G-8,52G-8,24G- 8,24G-7,88G-8,06G-8,1G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	241,05 G	241,5G-1,5G-1,34G-1,34G-1,29G-1,19G-1,19G- 0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,65G-0,65G-0,87G- 0,83G-1,01G-1,01G-0,87G-0,87G-0,81G-0,55G- 0,05G-0,05G-0,05G	250,67	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,09 G	118,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-7,89G-8,06G-8,06G-8,1G-8,08G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	355,41 G	354,97G-4,97G-5,82G-5,42G-5,42G-5,42G- 4,92G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,49G-4,68G-4,68G-4,8G-4,8G-4,43G- 4,43G-4,35G-4,04G-4,04G	358,44	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	213,36 G	213,59G-4,04G-4,1G-2,84G-2,84G-2,71G- 2,71G-2,59G-2,59G-2,53G-2,9G-3,01G-3,01G- 3,14G-3,29G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,41G- 3,58G-3,58G-3,61G-3,61G	219,96	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	89,5 G		90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,96 G		56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	99,14 G		100,65	63,92
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	95,74 G	96,11G-6,21G-6G-6,1G-6,1G-6,06G-6,16G- 6,16G-6,06G-6,16G-6,28G-6,43G-6,43G-6,41G- 6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,22G-6,33G-6,33G	96,43	61,15
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	93,15 G		115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	65,96 G	66,31G-6,31G-6,42G-6,16G-6,16G-6,17G- 6,17G-6,04G-6,04G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G- 6,02G-6,04G-6,23G-6,07G-6,07G-6,05G-6,12G- 6,12G-6,16G-6,18G-6,18G	72,48	44,97

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Core Equity	1	41,4 G	41,53G-1,54G-1,48G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,46G-1,47G-1,52G-1,52G-1,49G-1,43G-1,46G-1,46G-1,38G-1,43G-1,43G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,03 G	35,85G-5,86G-6,06G-6,06G-6,09G-6,08G-6,12G-6,12G-6,1G-6,14G-6,14G-6,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,07G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,38 G	26,4G-6,43G-6,43G-6,38G-6,41G-6,4G-6,43G-6,43G-6,44G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,43G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,4G-6,39G-6,36G-6,35G-6,35G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	50,43 G	50,64G-0,64G-0,71G-0,64G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,62G-0,68G-0,68G-0,68G-0,65G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,17 G		17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,47 G		23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,7 G	29,66G-9,68G-9,68G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,75G-9,75G-9,74G-9,77G-9,77G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G-9,74G-9,77G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,72G	32,51	25,72
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,44 G	22,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,4G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,41G-2,38G-2,35G-2,35G-2,35G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,69 G	16,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,74G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,7G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,24 G	24,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,58 G	20,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,61G-0,6G-0,56G-0,53G-0,53G-0,56G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,04 G	15,97G-6,03G-6,02G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,09G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G	17,84	15,97
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,1 G	24,19G-4,19G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,16G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,16G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,17G-4,15G-4,12G-4,09G-4,09G-4,12G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,71 G	16,75G-6,75G-6,76G-6,78G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,78G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,77G-6,75G-6,73G-6,77G-6,77G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,06 G	34,88G-4,88G-4,85G-4,85G-4,81G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,83G-4,79G-4,71G-4,75G-4,75G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	23,7 G	23,76G-3,76G-3,7G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,69G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,67G-3,64G-3,67G-3,67G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	269,52 G		286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,74 G	25,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,77G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,82G-5,84G-5,89G-5,86G-5,85G-5,85G-5,78G-5,81G-5,81G	26,95	17,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,23 G	60,26G-0,26G-0,22G-0,22G-0,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,2G-0,14G-0,2G-0,2G-0,19G-0,22G-0,22G-0,19G-0,19G-0,17G-0,11G-59,99G-60,05G-0,05G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,38 G	33,17G-3,17G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,21G-3,21G-3,2G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,19G-3,19G-3,11G-3,19G-3,19G	33,68	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,08 G	29,92G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,96G-9,96G-9,97G-9,94G-9,94G-9,88G-9,94G-9,94G	30,39	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,63 G	31,37G-1,46G-1,56G-1,56G-1,61G-1,6G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G-1,55G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,77 G	21,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,38 G	50,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,36G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,38G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,27G-0,17G-0,23G-0,23G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	31,95 G	31,96G-1,96G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,91G-1,87G-1,83G-1,83G-1,85G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,39 G	10,35G-0,37G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,28G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,1 G	27,11G-7,14G-7,16G-7,15G-7,15G-7,14G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,2G-7,17G-7,17G-7,16G-7,13G-7,1G-7,03G-7,03G-7,06G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	40,78 G	40,81G-0,88G-0,84G-0,84G-0,83G-0,82G-0,82G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,83G-0,85G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,78G-0,72G-0,74G-0,74G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,24 G	38,33G-8,28G-8,28G-8,3G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,25G-8,27G-8,28G-8,24G-8,24G-8,22G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,95 G	26,92G-6,91G-6,93G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-7,01G-7G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,97G-6,98G-6,97G-6,97G	29,38	23,2
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	11,51 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,47G-1,47G-1,43G-1,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,47G	11,53	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	51,28 G	51,11G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	51,53	43,28
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	45,71 G	45,65G-5,71G	45,77	44,55

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Innovation	1	79,07 G	78,85G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	79,3	46,9
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	78,7 G	78,91G-8,95G-8,67G-8,59G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,53G-8,53G-8,59G-8,59G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,7G-8,62G-8,62G-8,46G-8,54G-8,54G	83,37	50,45
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	42,71 G	42,75G-2,78G-2,7G-2,68G-2,69G-2,66G-2,67G-2,63G-2,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,69G-2,71G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,72G-2,66G-2,58G-2,64G-2,64G	46,96	28,24
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,47 G	54,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G	54,53	50,95
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	45,61 G	45,83G-5,82G-5,67G-5,72G-5,69G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,76G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	46,15	30,09
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,91 G	57,66G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	59,97	53,91
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,79 G	50,68G-0,84G-0,83G	55,71	44,28
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,45 G	51,49G-1,49G-1,53G-1,46G-1,46G-1,4G-1,41G-1,35G-1,36G-1,38G-1,32G-1,32G-1,36G-1,39G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,2G-1,18G-1,34G-1,27G-1,32G-1,32G	55,37	35,27
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	106,73 G	106,74G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,8G-6,8G-6,71G-6,71G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,63G-6,58G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	126,4	87,04
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	113,24 G		116,28	71,15
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	106,32 G	105,84G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	107,67	92,24
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	82,64 G	82,72G-2,72G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,74G-2,69G-2,68G-2,74G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,03G-2,03G-2,05G-2,03G-1,97G-1,97G-1,88G-1,78G-1,81G-1,81G	85,29	56,03
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,19 G	0,192G-0,192G	0,42	0,17
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	133,46 G	134,51G-3,77G-3,61G-3,91G-4,34G-4,2G-4,35G-4,33G-4,62G-4,75G-6,03G-5,72G-5,63G-5,77G-5,86G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-5,98G-5,98G-5,98G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	442,78 G	443,15G-4,43G-4,38G-3,28G-3,28G-2,74G-2,91G-2,15G-2,73G-3,24G-3,24G-2,73G-2,18G-2,89G-2,44G-2,53G-3,02G-3,02G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	92,44 G	93,08G-2,99G-3,02G-2,71G-2,61G-2,67G-2,67G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-3,05G-3,05G-3,08G-3,2G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G	126,35	72,64

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,71 G	78,02G-8,02G-8G-7,91G-8,07G-7,99G-8,08G- 7,99G-8,15G-8,15G-8,16G-8,07G-7,98G-8,07G- 8,17G-8,17G-8,08G-8,16G-8,16G-8,06G-8,04G- 7,86G-8,01G-7,59G		88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,93G-4,93G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 3,59G		157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	53,58 G	53,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,64G-3,67G-3,67G-3,64G-3,58G-3,62G- 3,56G-3,5G-3,5G		64,06	41,5
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	41,06 G	41,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G- 1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,14G- 1,14G-1,1G-1,1G-1,08G-1,03G-0,94G-0,99G		43,79	30,1
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,05 G	40,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,15G-0,11G-0,11G-0,1G-0,09G- 0,05G-39,97G-40,01G		42,75	29,4
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,52 G	54,52G-4,61G-4,63G-4,58G-4,59G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,56G-4,57G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G		54,7	44,77
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	108,3 G	108,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,51G		110,55	60
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,29 G	17,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,33G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,3G-7,3G-7,3G		21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,39 G	31,4G-1,42G-1,39G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G- 1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,36G-1,33G- 1,29G-1,32G-1,32G		41,74	22,58
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	52,72 G	52,74G-2,84G-2,84G-2,84G-2,9G-2,9G-2,98G- 2,98G-2,99G-2,98G-3,01G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,02G-3,03G-2,98G-3,01G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-3,2G		53,58	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,04 G	39,88G-9,88G-9,92G-9,95G-9,91G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,99G-9,92G-9,91G-9,9G-9,9G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,96G-9,9G-9,86G- 9,82G-9,9G-9,75G		40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	206,4 G	207,1G-7,62G-7,87G-7,89G-7,78G-9,45G- 9,58G-9,33G-9,58G-9,72G-9,72G-9,72G-9,8G- 9,78G-9,92G-9,57G-9,63G-9,54G-9,28G-9,05G- 8,15G-8,4G-9,89G		215,35	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,67 G	17,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,67G		17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,54 G	51,6G-1,6G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,63G-1,63G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,62G		51,63	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,23 G	40,01G-0,19G-0,18G-0,22G-0,22G-0,23G- 0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,32G-0,32G-0,3G- 0,3G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G- 0,27G-0,25G-0,25G-0,26G		41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,76 G			54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,97 G	19,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G		20,16	19,21

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	81,06 G	80,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,21G-1,31G-1,31G-1,31G-1,28G-1,28G-1,28G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,04 G	26,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	133,96 G	134,16G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,21G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,1G-5,1G-5,19G-5,2G-5,02G-5,16G-5,16G-5,27G-5,16G-5,18G-5,22G-4,97G	140,32	70,16
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	151,49 G	152,27G-2,27G-2,38G-2,38G-5,2-2,15G-2,34G-2,52G-2,52G-2,47G-2,66G-2,66G-2,77G-2,77G-2,77G-2,72G-2,73G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,26G-1,72G-1,93G	158	58,94
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	104,01 G	104,79G-4,73G-4,45G-4,38G-4,39G-4,34G-4,43G-4,41G-4,42G-4,5G-4,47G-4,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,56G-4,53G-4,51G-4,43G-4,28G-4,29G-4,9G	107,17	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	32,85 G	32,63G-2,75G-2,75G-2,81G-2,77G-2,93G-2,99G-2,95G-2,96G-2,96G-3G-3G-2,97G-2,97G-2,97G-2,93G-2,95G-2,95G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,92G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	95 G	94,98G-4,98G-4,98G-5,15G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	99,39	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	215,28 G	215,67G-5,69G-5,42G-5,42G-5,55G-5,55G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,37G-5,38G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-4,72G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	120,87 G	120,37G-0,81G	120,87	99,8
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	68,66 G	68,78G-8,78G-8,79G-8,78G-8,17G-8,15G-8,16G-8,14G-8,14G-8,15G-8,13G-8,13G-8,14G-8,15G-8,14G-8,15G-8,14G-8,15G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	161,53 G	161,41G-1,54G-1,03G-0,87G-0,89G-0,71G-0,79G-0,56G-0,59G-0,64G-0,6G-0,6G-0,63G-0,74G-0,82G-0,92G-0,92G-0,86G-0,66G-0,93G-0,75G-0,52G-0,71G-0,52G	166,66	97,48
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	133,2 G	133,43G-3,45G-3,3G-3,29G-3,31G-3,33G-3,33G-3,32G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,31G-3,37G-3,37G-3,33G-3,43G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,35G	150,58	115,48
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,12 G	106,12G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,45 G	99,67G-9,52G-9,52G-9,61G-9,64G-9,58G-9,61G-9,61G-9,7G-9,58G-9,62G-9,62G-9,72G-9,75G-9,7G-9,69G-9,71G-9,71G-100,15G-0,23G-0,23G-0,23G-0,12G-0,12G	109,88	80,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	242,49 G	242,58G-2,62G-2,48G-2,43G-2,44G-2,38G- 2,39G-2,32G-2,39G-2,33G-2,3G-2,33G-2,42G- 2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,53G-2,43G-3,94G- 3,77G-3,74G-3,76G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	204,45 G		281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	213,07 G	213,05G-3,05G-3,2G-3,18G-3,21G-3,25G- 3,24G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G- 3,22G-3,04G-3,04G-3,54G-3,45G-3,4G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,38G-3,54G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	251,45 G	250,19G-0,41G-0,19G-0,1G-0,16G-0,08G- 0,07G-49,96G-50,08G-0,08G-0,08G-0,11G- 0,08G-0,12G-0,17G-0,19G-0,1G-49,97G- 52,66G-2,79G-2,55G-2,55G-2,55G	254,98	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	174,09 G	175,6G-5,6G-6,59G-6,7G-6,7G-6,72G-6,49G- 6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,67G-6,82G-6,92G- 6,83G-6,47G-6,72G-6,5G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-4,74G	220,55	68,49
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	17,37 G	17,34G-7,34G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,57G- 7,55G-7,55G-7,51G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G- 7,52G-7,52G-7,28G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.884,76 G		1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	624,65 G	616,22G-6,22G-4,97G-4,71G-5,48G-5,63G- 5,46G-4,82G-4,82G-5,11G-5,39G-6,06G-5,18G- 5,48G-5,39G-5,35G-5,48G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-4,69G-4,69G-4,69G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.371,4 G	2339,41G-9,41G-4,63G-3,66G-6,58G-7,14G- 6,5G-4,06G-4,06G-5,2G-6,25G-8,77G-5,44G- 6,58G-6,25G-6,09G-6,58G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-3,57G-3,57G-3,57G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	424,97 G		428,44	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.489,27 G	1464,27G-4,27G-6,47G-6,47G-8,16G-8,16G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-71,34G- 1,34G-1,34G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-68,62G-8,62G-8,62G	1.535,12	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.004,93 G	1005,31G-5,31G-5,54G-4,93G-4,95G-4,95G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	565,6 G	567,81G-8,41G-8,56G-7,56G-7,56G-7,66G- 7,66G-7,81G-7,81G-7,36G-7,36G-7,46G-7,46G- 7,51G-7,56G-7,61G-7,66G-7,66G-7,91G-8,01G- 8,01G-6,63G-6,63G-6,63G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	466,1 G	466,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	489,8	295,03
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.614,69 G	1615,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	1.652,62	1.017,7
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	477,97 G	476,48G-6,48G-6,15G-6,15G-5,63G-6,1G-6,1G- 6,09G-6,09G-6G-6G-5,93G-5,93G-6,24G-6,19G- 6,47G-6,47G-6,13G-6,13G-5,94G-5,44G-4,92G- 4,92G-5,06G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	790,04 G		810,4	573,23
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	434,2 G	436,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	436,22	338,77

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global High Dividend	1	1.132,88 G	1129,34G-9,34G-8,55G-8,55G-7,32G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,22G-8,22G-8,05G-8,05G-8,78G-8,65G-9,32G-9,32G-8,52G-8,4G-8,06G-6,89G-4,43G-5,57G-5,57G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.938,96 G	1941,26G-1,26G-3,88G-4,01G-1,59G-1,59G-4,02G-4,02G-3,88G-6,28G-6,28G-6,49G-4,17G-4,17G-4,14G-4,37G-4,37G-3,87G-3,87G-2,53G-2,53G-38,07G-42,43G-2,43G	1.965,97	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.244,61 G	1246,08G-6,08G-7,76G-7,84G-6,29G-6,29G-7,85G-7,85G-7,76G-9,29G-9,29G-9,43G-7,94G-7,94G-7,92G-8,07G-8,07G-7,75G-7,75G-6,89G-6,89G-4,03G-6,82G-6,82G	1.261,95	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	145,53 G	145,89G-5,89G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,34G-6,34G-6,4G-6,38G-6,38G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,08G-5,88G-5,88G-5,96G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	159,4 G	159,47G-9,47G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,08G-8,91G-8,91G-8,98G-8,98G-8,93G-8,93G-9,11G-9,11G-9,11G-9,24G-9,24G-9,13G-8,91G-8,72G-8,53G-8,72G-8,72G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	334,67 G	332,58G-2,77G-2,77G-2,77G-3,24G-3,24G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-4,07G-3,69G-3,69G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,51G-3,51G-3,51G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	551,6 G	549,83G-9,83G-50,25G-0,25G-49,66G-9,66G-9,71G-9,71G-9,61G-9,61G-9,89G-9,89G-9,71G-9,71G-50,12G-0,12G-0,61G-0,61G-0,05G-0,12G-0,12G-48,87G-9,6G-9,6G	564,68	362,56
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	803,89 G	813,01G-3,01G-2,33G-2,33G-2,02G-2,99G-2,99G-3,28G-3,28G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G-3,91G-3,48G-3,48G-3,25G-3,25G-2,88G-2,88G-1,74G-9,79G-9,79G-10,26G	856,03	532,57
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	405,49 G	408,57G-7,32G-6,7G-6,7G-6,61G-6,26G-6,35G-6,08G-6,26G-6,35G-6,35G-6,35G-6,52G-6,88G-6,7G-6,79G-6,79G-6,79G-6,52G-6,44G-5,73G-5,11G-5,73G-5,73G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	516,51 G	515,16G-5,16G-5,56G-4,76G-5,31G-5,31G-5,86G-5,66G-5,66G-5,91G-5,91G-5,96G-5,96G-6,01G-6,06G-6,26G-6,26G-6,21G-5,61G-5,61G-5,76G-5,41G-4,87G-4,87G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	307,92 G	305,13G-5,13G-5,27G-5,59G-5,25G-5,55G-5,55G-5,67G-6,03G-5,46G-5,47G-5,63G-5,32G-5,55G-5,54G-5,54G-5,46G-5,46G-5,3G-5,3G-4,96G-5,3G-5,3G	310,97	197,81
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	945,41 G		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	101,63 G	100,35G-2,49G-2,58G-2,56G-2,53G-2,56G-2,54G-2,66G-2,7G-2,62G-2,65G-2,67G-2,65G-2,65G-2,67G-2,61G-2,6G-0,55G-0,55G-0,51G-0,49G-0,49G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	140,81 G	139,81G-43,02G-3,29G-3,08G-3,08G-3,56G-3,02G-3,2G-3,39G-3,23G-3,2G-3,27G-3,29G-3,38G-3,33G-3,26G-3,18G-1,07G-1,07G-0,97G-0,97G-0,97G	143,56	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	151,13 G	150,19G-3,7G-3,82G-3,62G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,72G-3,6G-3,6G-3,6G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	153,82	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	111,47 G	110,17G-2,79G-2,84G-2,76G-2,61G-2,66G-2,66G-2,61G-2,74G-2,69G-2,63G-2,67G-2,72G-2,67G-2,7G-2,69G-2,67G-2,67G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	113,17	71,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.347,19 G	1347,82G-8,23G-4,69G-3,51G-3,79G-2,43G-2,99G-1,28G-1,38G-1,9G-1,22G-1,22G-1,84G-2,89G-3,24G-4,01G-4,01G-3,58G-2,31G-6,65G-5,49G-5,21G-4,04G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.190,06 G	1190,82G-1,38G-89,88G-9,5G-9,69G-8,93G-9,12G-8,37G-9,12G-9,31G-8,75G-8,75G-9,69G-9,88G-9,88G-90,25G-0,06G-89,88G-9,69G-9,31G-7,99G-6,49G-7,81G-7,25G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	704,93 G	699,3G-9,3G-700,08G-0,52G-699,81G-9,76G-700,5G-0,5G-0,53G-1,29G-699,83G-9,71G-9,71G-9,71G-9,94G-700,63G-699,93G-9,93G-9,93G-8,79G-7,86G-701,38G-0,62G	708,4	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	372,22 G	372,55G-3,09G-3,83G-2,47G-2,47G-1,75G-1,77G-1,17G-1,73G-1,55G-1,41G-1,07G-0,75G-1,13G-1,13G-0,79G-1,5G-1,5G-1,85G-1,76G-1,63G-1,63G-1,96G-1,96G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	200,87 G	201,04G-1,04G-1,23G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,19G-0,19G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,27G-0,28G-0,51G-0,51G-0,57G-0,57G-0,49G-0,49G-0,27G-0,27G-0,27G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	190,64 G	192,2G-2,29G-1,63G-1,65G-1,62G-1,43G-1,43G-1,23G-1,23G-1,44G-1,44G-1,33G-1,33G-1,5G-1,48G-1,48G-1,61G-1,34G-1,34G-1,29G-1,29G-0,92G-0,92G-1,02G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	276,84 G	277,54G-7,54G-7,32G-7,32G-7,25G-7,56G-7,5G-7,5G-7,66G-7,66G-7,68G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,65G-7,65G-7,53G-7,53G-7,17G-6,55G-6,55G-6,7G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	259,67 G	264,53G-4,53G-4,32G-4,32G-4,25G-4,54G-4,49G-4,49G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,62G-4,62G-4,52G-4,52G-4,17G-3,58G-3,58G-3,73G	270,57	177,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	261,72 G	261,84G-1,87G-1,84G-1,79G-1,79G-1,76G-1,79G-1,79G-1,76G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,68G-1,6G-1,63G-2,17G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,49 G	90,5G-0,51G-0,27G-0,29G-0,26G-0,28G-0,24G-0,27G-0,26G-0,25G-0,26G-0,28G-0,27G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,24G-0,44G-0,41G-0,43G-0,71G	92,69	72,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	268,88 G	268,57G-8,56G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,65G-9,45G-9,45G-9,45G-9,65G-9,65G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	269,65	207,79
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	449,14 G	449,6G-9,59G-9,72G-9,57G-9,53G-9,47G-9,51G-9,37G-9,41G-9,41G-9,33G-9,33G-9,41G-9,41G-9,42G-9,45G-9,49G-9,43G-9,49G-9,45G-9,46G-9,44G-9,48G-3,05G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	380,38 G	384,06G-4,05G-79,56G-9,16G-9,55G-9,55G-9,55G-8,1G-8,14G-8,14G-8,07G-8,07G-8,14G-8,14G-8,15G-8,17G-8,21G-8,16G-8,2G-8,17G-8,19G-8,17G-8,44G-8,45G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	336,09 G	336,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,37G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-1,51G	352,19	226,02
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	415,5 G	415,5G-5,5G-6,11G-6,09G-6,07G-6,48G-6,47G-6,44G-6,45G-6,45G-6,83G-7,18G-6,81G-6,81G-6,81G-6,86G-6,86G-6,91G-6,92G-6,9G-6,92G-6,48G-6,47G-6,77G	419,24	267,02
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	93,39 G	93,93G-3,93G-3,82G-3,92G-3,92G-3,87G-3,97G-3,97G-3,88G-3,98G-4,09G-4,09G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-3,94G-3,94G-4,14G-4,04G-4,04G-4,15G	94,15	61,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-European Equity Select.	1	546,96 G	547,72G-7,72G-5,62G-5,41G-5,56G-4,94G-4,94G-4,11G-4,68G-4,68G-4,47G-4,47G-4,89G-4,89G-5,05G-5,72G-5,72G-5,51G-4,94G-5,46G-4,77G-2,45G-3,83G-3,83G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	488,38 G	484,93G-6,68G-6,32G-7,72G-7,25G-9,6G-90,4G-89,86G-90,03G-0,03G-0,59G-0,53G-89,98G-9,98G-90,06G-0,06G-89,59G-9,88G-9,88G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.325,33 G	1327,11G-7,11G-4,29G-2,84G-2,84G-2,54G-2,54G-1,9G-0,55G-0,55G-1,39G-1,39G-1,11G-2,49G-3G-3G-4G-4G-3,4G-3,15G-3,15G-0,96G-2,42G-2,42G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	283,33 G	282,3G-2,3G-2,44G-2,73G-2,41G-2,69G-2,69G-2,81G-3,15G-2,6G-2,61G-2,76G-2,46G-2,04G-2,06G-2,06G-1,99G-2,27G-1,83G-1,83G-1,52G-1,84G-1,84G	283,69	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	275,01 G		291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	632,78 G	631,11G-3,22G-5,44G-5,44G-4,45G-4,45G-5,08G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-3,51G-4,21G-4,57G-4,57G-4,32G-4,32G-3,55G-4,28G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	670,24	403,99
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	795,12 G		852,37	550
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	487,79 G	484,35G-5,98G-6,03G-7,12G-6,65G-8,99G-9,73G-9,21G-9,42G-9,42G-9,98G-9,92G-9,37G-9,37G-9,46G-9,46G-9,46G-9,15G-9,15G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	805,05 G		851,77	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	380,26 G	378,24G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	332,99 G	333,45G-3,45G-3,32G-3,27G-3,27G-3,27G-3,34G-3,4G-3,37G-3,38G-3,32G-3,36G-3,4G-3,4G-3,33G-2,86G-2,86G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,68G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,27 G	146,59G-7,04G-7,04G-7,04G-7,23G-7,23G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,6G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	154,38	135,19
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	203,23 G		211,62	141,48
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	226,71 G		236,06	157,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	554,24 G		581,19	370,15
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	371,38 G	369,47G-72,33G-2,33G-1,9G-1,9G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-69,48G-9,48G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	224,51 G	224,66G-4,82G-4,47G-4,47G-4,42G-4,31G-4,29G-4,16G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,42G-4,55G-4,42G-4,55G-4,55G-4,55G-4,42G-4,33G-4,07G-3,72G-3,98G-3,46G	241,33	154,6
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	164,27 G	163,64G-3,81G-3,29G-3,31G-3,3G-3,3G-3,2G-3G-3G-3,08G-3,08G-3,29G-3,29G-3,48G-3,48G-3,48G-3,63G-3,63G-3,51G-3,35G-3,17G-2,82G-3G-3G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	137,6 G	139,13G-9,13G-8,72G-8,73G-8,71G-8,57G-8,57G-8,42G-8,42G-8,58G-8,58G-8,5G-8,5G-8,62G-8,61G-8,61G-8,7G-8,7G-8,51G-8,47G-8,47G-8,06G-8,37G-8,37G	152,4	93,07
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	271,76 G	272,47G-2,11G-2,11G-2,23G-2,23G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,05G-2,21G-2,21G-2,15G-2,15G-1,99G-2,07G-1,64G-1,64G-1,64G	276,12	183,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,59 G	158,31G-8,31G-8,49G-8,51G-8,49G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,67G-8,81G-8,96G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,64G-8,64G-9,22G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,83 G	145,66G-5,66G-5,74G-5,74G-5,89G-5,89G-6,04G-5,9G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,14G-6,15G-6,32G-6,47G-6,59G-6,39G-6,39G-6,39G-6,33G-6,33G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	72,68 G	72,55G-2,55G-2,62G-2,62G-2,59G-2,68G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,76G-2,84G-2,78G-2,77G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,76G-3,07G-3G-3G-3,3G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,87 G	100,38G-0,69G-0,69G-0,77G-0,77G-0,77G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,92G-1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G-0,91G-0,91G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,32G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	271,65 G	272,3G-2,3G-2,09G-2,09G-1,82G-1,82G-2,1G-1,81G-1,81G-2G-2G-1,91G-1,91G-2,01G-2,03G-2,21G-2,21G-2G-1,73G-1,89G-1,61G-1,06G-1,06G-1,35G	276,1	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	271,65 G	272,3G-2,3G-2,09G-2,09G-1,82G-1,82G-2,1G-1,81G-1,81G-2G-2G-1,91G-1,91G-2,01G-2,03G-2,21G-2,21G-2G-1,73G-1,89G-1,61G-1,06G-1,06G-1,35G	277,58	181,66
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,45 G	147,43G-6,44G-6,62G-7,43G-6,62G-7,4G-7,44G-7,41G-7,44G-7,45G-7,38G-7,33G-7,32G-7,31G-7,35G-7,34G-7,39G-7,39G-7,41G-7,38G-7,39G-7,43G-7,43G-6,51G	159,13	128,54
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,06 G	24,95G-5,02G-5,03G-5,03G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,09G-5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,75 G	20,75G-0,74G-0,75G	20,79	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,98 G	17,92G-7,99G	18,12	15,37
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,72 G	12,67G-2,73G	12,73	11,6
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,22 G	9,18G-9,22G	9,22	8,07
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,63 G	99,62G-9,75G	100,01	90,05
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,89 G	97,98G	98,21	94,6
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	103,9 G	103,9G-4,69G-4,73G-4,72G-4,81G-4,91G-4,85G-4,85G-4,89G-4,96G-4,96G-4,93G-4,88G-4,93G-4,91G-4,88G-4,85G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	114,74	87,76
4	Euro 0,29	Euro 0,13	17.09.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	104,61 G	104,89G	105,01	96,64
4	£ 0,5	£ 0,28	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,15 G	10,15G-0,54G-0,53G-0,54G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	12,03	7,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,76 G	121,77G-1,78G-1,76G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,93G-1,93G-1,92G-1,91G-1,89G-1,88G-1,88G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	229,06 G	229,3G-9,36G-9,18G-9,1G-9,18G-9,22G-9,16G-9,18G-9,28G-9,28G-9,3G-9,32G-9,86G-9,8G-9,76G-9,6G-9,5G-9,56G-9,6G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	183,86 G	184,04G-4,04G-3,87G-3,87G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,61G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-2,93G-3,11G-3,11G	194,42	126,52
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	161,61 G	161,71G-1,84G-1,58G-1,51G-1,54G-1,44G-1,48G-1,35G-1,44G-1,81G-1,71G-1,78G-1,88G-1,98G-1,88G-1,94G-1,94G-1,94G-1,88G-1,81G-1,62G-1,35G-1,55G-1,55G	189,77	107,23
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	82,94 G	83,04G-3,04G-2,83G-2,82G-2,9G-2,85G-2,81G-2,77G-2,76G-3,34G-3,31G-3,32G-3,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	98,81 G	98,44G-8,44G-8,19G-8,17G-8,27G-8,21G-8,16G-8,11G-8,1G-8,79G-8,74G-8,76G-8,73G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	127,82	57,81
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,11 G	107,42G-7,43G-7,17G-7,17G-7,18G-7,2G-7,2G-7,19G-7,16G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,28G-7,16G-7,18G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	219,98 G	219,59G-20,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	224,81	178,07
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	278,55 G	277,42G-7,42G-7,56G-7,85G-7,57G-7,57G-7,87G-7,87G-7,91G-7,6G-7,04G-7,04G-7,19G-6,89G-7,11G-7,11G-7,11G-7,04G-7,32G-6,88G-6,88G-6,57G-6,84G-6,84G	279,45	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,61 G	182,87G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	186,13	166,64
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	202 G	201,19G-1,96G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G-2,21G-2,21G-2,14G-2,14G-2,14G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	203,09	186,29
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	99,27 G	98,88G-9,6G-9,56G-9,24G-9,36G-9,04G-9,13G-9,01G-9,27G-9,29G-8,95G-8,83G-8,7G-8,8G-8,85G-8,75G-8,87G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	101,65 G	102,39G-2,28G-1,9G-2,01G-1,69G-1,78G-1,58G-1,81G-1,63G-1,6G-1,58G-1,39G-1,53G-1,15G-1,08G-1,14G-1,25G-1,24G-1,24G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	126,98	67
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,73 G	114,25G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,79G-4,79G-4,84G-4,84G-4,79G-4,79G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	116,09	105,71
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	95,05 G	95,26G-5,36G-5,36G-5,3G-5,29G-5,25G-5,25G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,3G-5,28G-5,37G-5,39G-5,39G-5,3G-5,22G-5,22G-4,99G-5,1G-5,1G	113,47	63,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,36 G	122,27G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	219,81 G	219,03G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-20G-0G-0G-0G-0G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	220	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,85 G	105,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	106,12	103,22
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	191,49 G	190,69G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	191,53	170,76
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	233,42 G	232,56G-2,56G-2,68G-2,92G-2,68G-2,68G-2,94G-2,94G-2,98G-2,7G-2,23G-2,23G-2,36G-2,11G-2,29G-2,29G-2,29G-2,23G-2,23G-2,46G-2,1G-2,1G-1,61G-2,07G-2,07G	235,44	154,97
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	151,93 G	152,15G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,8G-2,8G-2,96G-2,96G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	152,96	104,41
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	190,25 G	190,48G-0,48G-0,46G-0,44G-0,44G-0,49G-0,6G-0,6G-0,48G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-89,76G-90,16G-0,24G-0,04G-0,04G-0,04G-89,84G-9,72G-9,72G-9,72G	196,71	124,75
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	229,87 G	229,91G-30,27G-0,29G-0,11G-0,11G-0,11G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-28,85G-9,09G-9,11G-9,93G-30,09G-29,75G-9,79G-9,55G-9,55G-9,31G-9,21G-9,09G-9,13G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,61 G	121,68G-1,68G-1,7G-1,67G-1,68G-1,66G-1,66G-1,64G-1,65G-1,39G-1,37G-1,37G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G-1,39G	125,79	102,45
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	196,22 G	196,36G-6,46G-5,7G-6,07G-5,83G-5,76G-5,62G-5,11G-5,18G-4,02G-3,88G-4,07G-4G-4,09G-4,21G-4,32G-4,38G-4,57G-4,44G-4,52G-4,29G-4,21G-4,24G	233,14	121,59
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,08 G	83,11G-3,11G-3,1G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	219,59 G	219,61G-9,64G-9,58G-9,58G-9,57G-9,54G-9,55G-9,53G-9,54G-9,75G-9,73G-9,73G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,75G-9,75G-9,7G-9,64G-9,68G-9,69G	221,41	174,52
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	247,32 G	196,23G-6,23G-6,11G-6,11G-5,91G-5,91G-6,03G-6,03G-5,87G-5,87G-6,01G-5,7G-5,97G-6,04G-6G-6,11G-6,11G-5,99G-5,99G-5,93G-5,73G-5,52G-5,52G-5,59G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	195,89 G	88,62G-8,61G-8,59G-8,63G-8,62G-8,62G-8,65G-8,62G-8,62G-8,66G-8,66G-8,68G-8,72G-8,72G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,69G	203,34	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,52 G	234,63G-4,87G-5,02G-4,59G-4,83G-4,87G-4,87G-4,49G-4,49G-4,23G-4,23G-4,27G-4,27G-4,45G-4,49G-4,53G-4,37G-4,37G-4,41G-4,21G-4,21G-3,65G-3,65G-3,89G	89,24	82,89
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	234,35 G	234,63G-4,87G-5,02G-4,59G-4,83G-4,87G-4,87G-4,49G-4,49G-4,23G-4,23G-4,27G-4,27G-4,45G-4,49G-4,53G-4,37G-4,37G-4,41G-4,21G-4,21G-3,65G-3,65G-3,89G	278,65	161,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	235,7 G	237,08G-7,56G-6,3G-5,98G-6,27G-6,28G-6,14G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,08G-6,1G-6,28G-6,04G-5,17G-4,92G-5,41G-4,84G-5,11G-4,41G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	243,08 G	242,13G-2,13G-2,24G-1,36G-1,1G-1,34G-1,34G-1,43G-1,72G-1,27G-1,28G-1,4G-1,15G-1,34G-1,33G-1,33G-1,27G-1,27G-1,14G-1,14G-0,87G-1,14G-1,14G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,63 G	57,66G-7,68G-7,62G-7,75G-7,76G-7,73G-7,74G-7,71G-7,74G-7,71G-7,71G-7,71G-7,75G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,76G-7,75G-7,69G-7,62G-7,68G-7,68G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	223,63 G	222,74G-2,74G-2,85G-2,57G-2,33G-2,56G-2,56G-2,64G-2,9G-2,48G-2,49G-2,61G-2,38G-2,55G-2,54G-2,54G-2,48G-2,7G-2,35G-2,35G-2,12G-2,36G-2,36G	226,19	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	145,98 G	146,04G-6,27G-6,44G-6,39G-6,38G-6,45G-6,61G-6,61G-6,48G-6,48G-6,63G-6,72G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,36G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	149,52	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	78,67 G	78,93G-8,99G-8,4G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,62G-8,62G-8,62G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	168,97 G	169,21G-9,21G-9,21G-8,43G-8,43G-8,43G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	338,79 G	339,38G-9,38G-9,52G-40,62G-0,51G-0,58G-0,56G-0,52G-0,51G-0,53G-0,43G-0,4G-0,4G-0,54G-0,5G-0,54G-0,56G-0,55G-0,53G-0,56G-0,54G-0,56G-0,55G	356,49	200,89
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	165,13 G	164,96G-5,21G-5,66G-5,8G-5,79G-4,96G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,28G-5,28G-5,3G-5,17G-5,17G-5,17G-5,55G-5,66G-5,66G-5,66G-5,75G-5,75G-5,75G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,29 G	101,29G-1,26G-1,3G-1,32G-1,28G-1,33G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,37G-1,4G-1,4G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G	101,41	91,91
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	191,11 G	190,35G-0,35G-0,45G-0,39G-0,18G-0,37G-0,37G-0,45G-0,67G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,36G-0,5G-0,21G-0,21G-0G-0,21G-0,21G	195,33	129,52
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	188,44 G	188,52G-8,63G-8,41G-9,04G-9,01G-8,93G-8,93G-8,82G-8,93G-8,93G-8,88G-8,88G-9,01G-9,04G-9,04G-9,08G-9,08G-9,04G-9,01G-8,96G-8,76G-8,57G-8,74G-8,76G	219,76	143,84
1	Euro 4,01	Euro 1,37	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	157,64 G	157,81G-7,81G-7,81G-6,98G-6,98G-7,03G-7,03G-7,03G-6,91G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-6,93G-7,01G-6,84G-6,51G-6,68G-6,68G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	166,84 G	167,01G-7,23G-9,47G-9,27G-9,28G-9,09G-9,09G-9,19G-9,19G-9,12G-9,31G-9,5G-9,38G-9,38G-9,57G-9,57G-9,28G-9,15G-8,92G-8,4G-8,75G-8,75G	191,14	101,72
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	152,95 G	155,17G-5,24G-5,04G-5,05G-5,01G-4,95G-4,94G-4,86G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,01G-5,08G-5,01G-5,09G-5,09G-5,09G-5,01G-4,96G-4,81G-4,61G-4,76G-4,76G	165,88	111,33

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,98	Euro 3,28	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Credit Euro	1	290,94 G	289,87G-90,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	291	258,19
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	2,45	1,3
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	222,53 G	222,82G-2,82G-2,67G-2,67G-2,4G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,62G-2,66G-2,64G-2,62G-2,62G-2,37G-2,37G-1,97G-1,98G-1,98G	245,29	171,52
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,02 G	64,12G-4,12G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	64,68	62,51
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,86 G	58,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	60,6	58,74
9	Euro 1	Euro 1	16.11.20		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	79,15 G	78,99G-9,08G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	83,62	78,43
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,25 G	12,22G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,77 G	12,75G-2,79G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,74G	13,43	9,89
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	198,46 G	198,95G-8,95G-8,86G-8,86G-8,66G-8,66G-8,51G-8,52G-8,52G-8,47G-8,47G-8,53G-8,46G-8,57G-8,53G-8,53G-8,49G-8,49G-8,03G-8,03G-8,23G	212,32	144,76
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,42 G	99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-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-9,43G-9,43G	101,39	98,39
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	264,21 G	264,64G-4,64G-4,45G-4,45G-4,15G-4,43G-4,43G-4,39G-4,39G-4,34G-4,34G-4,28G-4,47G-4,43G-4,58G-4,58G-4,43G-4,16G-4,3G-4,02G-3,44G-3,74G-3,74G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	148,72 G	147,9G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,73G-8,76G-8,76G-8,76G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	155,52	146,54
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,26 G	67,26G-7,26G	68,04	65,65
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	20,78 G	20,66G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	21,1	14,19
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,43 G	8,395G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G	8,73	7,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	13,01 G	13,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G	13,06	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,75 G	17,79G-7,81G-7,8G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,7G-7,71G-7,73G-7,73G-7,71G-7,72G-7,72G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,13 G	15,19G-5,21G-5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,14G-5,11G-5,14G-5,14G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	273,29 G	273,83G-3,83G-4,05G-3,73G-3,77G-3,31G-3,31G-3,23G-3,23G-3,03G-3,03G-3,07G-3,07G-3,27G-3,13G-3,45G-3,45G-3,39G-3,39G-3,31G-3,31G-3,12G-3,17G-3,17G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	240,2 G	240,4G-0,54G-39,58G-9,17G-9,25G-9,06G-9,16G-8,8G-8,81G-8,95G-8,82G-8,82G-8,89G-9,17G-9,3G-9,3G-9,23G-9,11G-9,99G-9,72G-9,34G-9,62G-9,62G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	42,08 G	42,1G-2,12G-2,01G-1,98G-1,99G-1,91G-1,92G-1,83G-1,86G-1,87G-1,88G-1,88G-1,89G-1,95G-1,96G-2,01G-2G-1,99G-1,93G-1,96G-1,91G-1,81G-1,89G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,82 G	35,83G-5,85G-5,74G-5,7G-5,71G-5,66G-5,68G-5,62G-5,62G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,7G-5,66G-5,71G-5,67G-5,58G-5,66G-5,66G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,55 G	11,48G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,52 G	12,44G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,49 G	36,52G-6,55G-6,49G-6,49G-6,48G-6,45G-6,45G-6,42G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,48G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,46G-6,4G-6,35G-6,4G-6,4G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	31,86 G	31,88G-1,9G-1,85G-1,85G-1,84G-1,82G-1,82G-1,8G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,77G-1,72G-1,77G-1,77G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,11 G	10,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,09 G	12,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,15G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G	12,22	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	31,07 G		40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,31 G	21,31G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,5G-1,5G-1,5G	21,84	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,94 G	17,98G-7,98G-7,99G-8G-7,99G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8G-7,99G-7,97G-8G-8G	18,2	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	49,06 G	49,05G-9,08G-9,06G-9,1G-9,05G-9,07G-9,02G-9,1G-9,1G-9,07G-9,09G-9,13G-9,11G-9,17G-9,17G-9,21G-9,11G-9,11G-9,05G-9,09G-9,09G	51,21	35,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,04 G	21,94G-2,02G-2,01G-2,01G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,07G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,04G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	167,97 G	167,61G-7,6G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G-8,33G-8,33G-8,21G-8,21G-8,32G-8,49G-8,49G-8,39G-8,39G-8,39G-8,31G-8,31G-8,25G-8,25G-8,16G-7,79G-7,79G-7,91G	170,02	112,71
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,02 G	17,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	17,27	10,97
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13,28 G	13,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,25G-3,24G-3,25G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,23G-3,23G-3,22G-3,24G-3,24G	13,38	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,33 G		30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,29 G	7,285G-7,285G-7,285G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	7,32	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,12 G	3,11G-3,116G-3,097G-3,093G-3,093G-3,09G-3,086G-3,082G-3,086G-3,086G-3,088G-3,088G-3,086G-3,086G-3,09G-3,091G-3,083G-3,083G-3,081G-3,09G-3,086G-3,08G-3,08G-3,08G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,25 G	35,29G-5,29G-5,32G-5,14G-5,14G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,09G-5,11G-5,13G-5,27G-5,15G-5,15G-5,16G-5,17G-5,17G-5,22G-5,22G-5,22G	35,92	20,28
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	225,08 G		226,81	144,67
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,68 G		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	70,97G-1,18G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,4G-1,4G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,21 G	116,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JV BH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,3 G	111,44G-1,46G-1,46G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,39 G	110,53G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	78,31 G	78,42G-8,44G-8,44G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,37G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	133,58 G	133,68G-3,68G-3,72G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,17 G	125,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,72 G	121,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	123,21	97,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	98,36 G	98,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	133,92 G	133,94G-3,97G-3,91G-3,91G-3,9G-3,87G-3,87G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,93G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,88G-3,82G-3,74G-3,8G-3,8G	134,03	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,75 G	126,8G-6,8G-6,84G-6,8G-6,81G-6,76G-6,77G-6,73G-6,73G-6,76G-6,71G-6,73G-6,74G-6,76G-6,75G-6,76G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G	126,84	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,29 G	125,41G-5,44G-5,46G-5,41G-5,43G-5,42G-5,41G-5,38G-5,38G-5,4G-5,37G-5,36G-5,36G-5,39G-5,39G-5,38G-5,4G-5,39G-5,4G-5,39G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G	125,46	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,83 G	103,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,84G-3,82G-3,78G-3,78G-3,78G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,08 G	98,29G-8,31G-8,24G-8,2G-8,21G-8,19G-8,18G-8,15G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,2G-8,21G-8,22G-8,21G-8,21G-8,19G-8,2G-8,2G-8,14G-8,16G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,07 G	97,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,08G-7,06G-7,02G-7,02G-7,02G	98,59	80,06
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,49 G	9,52G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,495G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,515G-9,51G-9,515G-9,515G-9,515G-9,51G-9,505G-9,49G-9,47G-9,485G-9,485G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,88 G	8,88G-8,885G-8,895G-8,89G-8,925G-8,93G-8,93G-8,935G-8,94G-8,955G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,935G-8,935G-8,93G-8,935G	9,03	6,08
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,79 G		11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,7 G		18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	16,87 G		17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,93 G		22,07	19,27
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	55,5 G	55,79G-5,79G-5,85G-5,85G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,99G-5,99G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G	56,91	38,16
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,99 G	5,95G-5,95G-5,92G-5,92G-5,93G-5,925G-5,92G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G	9,82	3,53
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	151,35 G	151,41G-1,41G-1,46G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-0,98G-0,92G-0,92G-0,9G-0,97G-1,05G-1,05G-1,04G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,15G-1,15G-1,11G-1,11G-1G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	147,46 G	147,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	28,7 G	28,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,74G-8,71G-8,72G-8,7G-8,63G-8,66G-8,66G	29,64	18,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£	0,92	£	0,74	19.12.19	A0DM58	LU0199880310	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	60,91 G	61,35G-1,35G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,54G-1,54G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G	63,35	38,26
1	Th.	Th.				A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	181,94 G	178,88G-8,88G-8,75G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,42G-8,42G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,48G-8,48G-8,54G	198,82	127,3
1	Th.	Th.				A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	163,7 G	161,03G-1,03G-0,92G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,59G-0,59G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,68G-0,68G-0,73G	180,14	115,19
1	US\$	4,17	US\$	4,45	19.12.19	A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	123,7 G	121,69G-1,69G-1,6G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,35G-1,35G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,42G-1,42G-1,45G	135,25	86,13
1	Th.	Th.				A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,24 G	124,73G-4,73G-4,85G-4,85G-4,85G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,11G-5,24G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,99G-5,31G-5,31G	139,9	112,75
1	Th.	Th.				A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,75 G	127,83G-7,84G-7,85G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,8G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	131,31	107,64
1	Th.	Th.				A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,96 G	6,84G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,825G-6,825G-6,83G-6,83G-6,825G-6,825G-6,81G-6,81G-6,81G-6,805G-6,805G-6,81G	11,31	3,1
1	Th.	Th.				A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	447,83 G	450,69G-1,18G-2,15G-2,47G-2,52G-2,52G-3,03G-3G-3G-3G-3,49G-3,98G-3,98G-3,98G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,38G-3,38G-3,13G-3,13G-3,13G	467,82	284,94
1	Th.	Th.				A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	181,72 G	181,71G-1,8G-1,75G-1,9G-1,71G-1,79G-1,57G-1,9G-1,87G-1,76G-1,86G-2,01G-1,94G-1,93G-2,16G-2,17G-2,31G-1,93G-1,94G-1,7G-1,86G-1,86G	195,37	134,73
1	Th.	Th.				A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	213,12 G	213,67G-3,67G-3,71G-3,93G-3,93G-3,9G-4,13G-4,13G-3,97G-4,19G-4,19G-4,46G-4,46G-4,3G-4,34G-4,34G-4,2G-4,2G-4,14G-4,14G-4,16G-3,95G-3,95G-4,06G	219	141,38
1	Th.	Th.				A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	209,14 G	207,31G-7,31G-6,99G-6,99G-6,89G-6,89G-6,9G-6,69G-6,69G-6,84G-6,84G-6,73G-6,73G-6,72G-6,84G-7G-7G-7,06G-6,82G-6,57G-6,57G-6,16G-6,44G-6,44G	223,81	125,66
1	Th.	Th.				A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	263,26 G		271,17	169,44
1	Th.	Th.				A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	265,1 G		268,53	170,34
1	Th.	Th.				A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	241,74 G		243,67	155,8
1	Th.	Th.				A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,17 G	18,1G-8,1G-8,12G-8,13G-8,13G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,13G-8,11G-8,12G-8,1G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,13G-8,11G-8,09G-8,07G-8,11G-8,11G	18,22	11
1	Th.	Th.				A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	180,41 G	177,38G-7,38G-7,08G-7,08G-7,06G-7,08G-7,08G-6,89G-6,89G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-6,98G-6,98G-7,04G	197,08	126,13
1	Th.	Th.				A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	249,32 G		252,07	163,08
1	Th.	Th.				A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	31,06 G		39,84	20,25
1	Th.	Th.				A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	27,34 G		35,28	17,36
1	Th.	Th.				A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	28,84 G		37,04	19,4
1	Th.	Th.				A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,45 G	45,66G-5,68G-5,8G-5,81G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,77G-5,82G-5,82G	46,42	27,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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	42,42 G	42,46G-2,47G-2,53G-2,53G-2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,6G-2,59G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,48G-2,43G-2,53G-2,53G	43,14	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	222,45 G	223,13G-3,18G-2,87G-2,62G-2,62G-2,37G-2,37G-2,32G-2,09G-2,09G-1,95G-1,95G-2,18G-2,4G-2,32G-2,55G-2,55G-2,52G-2,27G-2,29G-2,29G-2,16G-2,16G-2,15G	225,49	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	203,62 G	203,8G-3,8G-3,27G-2,78G-2,78G-2,72G-2,72G-2,61G-2,61G-2,73G-2,73G-2,67G-2,67G-2,88G-3,03G-3,03G-3,22G-3,22G-3,11G-3,06G-3,06G-2,46G-2,92G-2,92G	206,05	134,13
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	90,67 G	90,75G-0,82G-0,65G-0,66G-0,63G-0,58G-0,57G-0,51G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,63G-0,69G-0,63G-0,7G-0,7G-0,7G-0,63G-0,59G-0,46G-0,3G-0,42G-0,42G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	23,48 G	23,39G-3,39G-3,41G-3,43G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,41G-3,41G-3,42G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,39G-3,39G-3,36G-3,42G-3,39G	23,53	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	177,31 G	176,03G-6,68G-6,66G-7,06G-6,88G-7,75G-8,04G-7,84G-7,91G-7,91G-8,11G-8,09G-7,89G-7,89G-7,92G-7,92G-7,75G-7,85G-7,85G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	162,97 G	161,8G-2,39G-2,27G-2,74G-2,58G-3,38G-3,65G-3,46G-3,52G-3,52G-3,71G-3,71G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,37G-3,47G-3,47G	180,88	103,5
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,94 G	30,95G-0,97G-0,89G-0,86G-0,87G-0,82G-0,83G-0,76G-0,78G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G-0,89G-0,88G-0,88G-0,83G-0,85G-0,81G-0,74G-0,8G	31,58	17,85
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,41 G	8,425G-8,425G-8,435G-8,39G-8,395G-8,39G-8,4G-8,38G-8,385G-8,375G-8,375G-8,38G-8,38G-8,385G-8,38G-8,415G-8,385G-8,385G-8,385G-8,39G-8,395G-8,395G-8,405G-8,405G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,01 G	7,855G-7,88G-7,885G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,885G-7,89G-7,89G-7,89G-7,895G-7,895G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,895G-7,895G-7,895G-7,89G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,89 G	7,895G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,895G-7,895G-7,895G-7,89G	7,92	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,37 G	43,36G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,36G-3,39G-3,33G-3,4G-3,4G-3,38G-3,4G-3,43G-3,41G-3,4G-3,45G-3,46G-3,5G-3,47G-3,44G-3,41G-3,36G-3,39G-3,4G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	25,95 G	25,97G-5,99G-5,95G-5,95G-5,94G-5,92G-5,93G-5,9G-5,92G-5,93G-5,91G-5,91G-5,93G-5,96G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,89G-5,85G-5,88G-5,88G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	201,51 G	201,63G-1,75G-1,47G-1,47G-1,47G-1,31G-1,27G-1,19G-1,31G-1,31G-1,27G-1,27G-1,39G-1,55G-1,43G-1,51G-1,51G-1,51G-1,43G-1,35G-1,11G-0,78G-1,03G-1,03G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	152,12 G	151,86G-2,24G-1,67G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,23G-1,24G-1,32G-1,24G-1,24G-1,24G-1,32G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,9G-1,9G-1,57G-1,75G-1,75G	160,27	98,7
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,01 G	4,011G-4,011G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,05 G	3,04G-3,045G	3,05	2,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	28,54 G	28,65G-8,55G-8,57G-8,63G-8,63G-8,54G-8,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,62G-8,6G-8,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,68G-8,68G-8,69G	29,47	19,46
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	79,92 G	80,54G-0,54G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	82,87	49,98
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	162,33 G	161,84G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	163,73	116,37
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	24,36 G	24,43G-4,43G-4,42G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G	25,3	15,86
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,87 G	18,83G-8,85G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G	19,27	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,47 G	25,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	26,02	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,5 G	23,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	24,02	12,96
1	US\$ 0,33	US\$ 0,17	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,31 G	3,308G-3,308G-3,308G-3,304G-3,304G-3,306G-3,308G-3,308G-3,306G-3,306G-3,308G-3,308G-3,308G-3,287G-3,287G-3,286G-3,286G-3,285G-3,285G-3,284G-3,284G-3,285G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	151,01 G	151,01G-1,01G	153,51	142,23
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,62 G		5,85	3,17
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	409,52 G	409,8G-9,8G-10,05G-8,75G-8,75G-8,27G-8,27G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,83G-7,83G-8,02G-8,12G-8,53G-8,53G-8,85G-8,29G-7,88G-8,01G-7,42G-7,42G-7,42G	421,9	223,53
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	16,08 G	16,15G-6,16G-6,16G-6,12G-6,1G-6,09G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,06G-6,08G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,04G-6,09G-6,11G-6,11G	16,32	9,39
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,2 G	5,205G-5,205G-5,19G-5,19G-5,19G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,19G-5,185G-5,185G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,195G-5,195G-5,19G	5,85	3,6
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,46 G	13,4G-3,44G-3,42G-3,38G-3,4G-3,34G-3,36G-3,34G-3,38G-3,39G-3,38G-3,38G-3,36G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,35 G	15,34G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	16,42	14,48
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,15 G	56,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	56,42	54,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	178,62 G	178,97G-9,15G-9,28G-9,2G-9,19G-9,19G-8,93G-8,91G-8,91G-8,99G-8,99G-9,07G-9,11G-9,43G-9,49G-9,49G-9,53G-9,35G-9,31G-9,1G-9,1G-9,1G	228,58	136,31
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	150,2 G	151,05G-1,06G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,89G-0,83G-0,83G-0,89G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	173,15	124,29
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,52 G	53,32G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	55,92	51,55
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,83 G	100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,28 G	161,28G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	161,92	157,34
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	169,41 G	168,86G-8,86G-8,9G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,17G-9,17G-9,11G-9,15G-9,21G-9,04G-9,18G-70,27G-0,1G-0,1G-0,17G-0,15G-69,98G-9,81G-9,98G-9,98G	208,43	128,4
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,32 G	102,94G-3,33G	105,32	92,99
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	188,57 G	187,79G-8,5G	188,77	166,82
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	143,05 G	143,75G-3,74G-3,14G-3,17G-3,26G-3,41G-3,45G-3,45G-3,49G-3,74G-3,75G-3,75G-3,62G-3,67G-3,39G-3,41G-3,36G-3,29G-3,23G-3,14G-3,18G-3,18G	158,05	88,43
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,79 G	88,47G-8,79G	90,99	70,48
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	197,61 G	197,13G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	197,84	153,31
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	281,27 G	281,84G-1,84G-1,62G-1,62G-1,62G-1,75G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,38G-2,38G-2,38G-2,21G-2,33G-2,33G-2,5G-2,2G-2,2G-2,2G-1,61G-1,58G-1,58G	349,65	202,03
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,91 G	63,89G-3,9G-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-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	64,52	62,59
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,74 G	87,74G-7,74G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	88,67	86,36
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	190,05 G	190,53G-0,72G-0,74G-0,52G-0,52G-0,61G-0,61G-0,51G-0,51G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,6G-0,56G-1,01G-1,07G-1,07G-1,04G-0,82G-0,83G-0,61G-0,61G-0,61G	240,48	143,18
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	92,21 G	92,31G-2,38G-2,18G-2,18G-2,16G-2,08G-2,08G-1,98G-2,08G-2,08G-2,03G-2,16G-2,18G-2,18G-1,95G-1,95G-1,9G-1,88G-1,83G-1,65G-1,48G-1,63G-1,65G	97,09	58,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	47,95 G	48,19G	58,18	44,77
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,13 G	28,25G	30,87	25,51
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	21,52	21,51G	22,03	14,58
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,06 G	16,06G	16,06	14,25
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar. Gl.Ag. Bd U.ETF	1	31,61 G	31,6G	31,88	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,81 G	38,9G	38,9	25,06
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,31 G	30,37G	30,37	28,32
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	27,33 G	27,36G-7,325G-7,31G-7,34G-7,325G-7,325G-7,335G-7,34G-7,34G-7,325G-7,325G-7,33G-7,32G-7,33G-7,35G-7,36G-7,355G-7,315G-7,305G-7,28G-7,235G-7,25G-7,25G	27,72	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	36,32 G	36,215G	36,32	21,44
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZOG8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,95 G	32,72G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZOG8977	SPDR Bloomb.Bar. US TIPS U.ETF	1	28,92 G	28,85G-8,87G-8,89G-8,91G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,95G-8,97G-8,99G-8,97G-8,96G-8,97G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZOG8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,21 G	44,29G	44,29	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZOG8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,05 G	40,06G	40,06	27,04
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	40,74 G	40,73G-1G-0,99G-1,02G-1,02G-1,09G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G-1,13G-1,06G-1,06G-1,06G-0,98G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G	41,13	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,66 G	31,66G	31,69	29,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,39 G	30,185G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	37,06 G	37,11G-7,09G-7,095G-7,095G-7,125G-7,115G-7,13G-7,16G-7,13G-7,095G-7,07G-7,08G-7,1G-7,065G-7,065G-7,03G-6,98G-6,845G-6,885G-6,89G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	32,48 G	32,235G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	35,92 G	35,345G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	99,58 G	98,51G-8,58G-8,82G-8,39G-8,39G-8,31G-8,3G-8,3G-8,43G-8,46G-8,63G-8,38G-8,45G-8,14G-8,14G-7,96G-7,96G-7,96G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	48,58 G	48,215G-8,135G-8,105G-7,85G-7,92G-7,985G-8,055G-8,11G-8,12G-8,15G-8,2G-8,225G-8,185G-8,185G-8,18G-8,14G-8,185G-8,185G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	202,65 G	202,7G-2,1G-2,2G-1,95G-2G-1,85G-1,95G-1,7G-1,6G-1,65G-1,95G-1,8G-1,8G-1,7G-1,5G-1,45G-1,4G-1G-0,45G-0,7G-0,75G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	87,19 G	88,03G-8,01G-7,96G-7,91G-7,76G-7,89G-7,72G-7,64G-7,56G-7,67G-7,75G-7,88G-7,83G-7,86G-7,85G-7,77G-7,67G-7,56G-7,48G-7,53G-7,56G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	221,35 G	221,35G-0,7G-0,35G-0,45G-0,25G-0,35G-0,05G-0,7G-0,35G-0,4G-0,55G-0,75G-0,8G-0,65G-0,55G-0,55G-0,45G-0,55G-0,1G-19,45G-9,95G-9,95G	222,4	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	50,94 G	51G-0,86G-0,92G-0,84G-0,86G-0,64G-0,75G-0,8G-0,78G-0,81G-0,84G-0,9G-0,93G-0,84G-0,94G-0,95G-0,85G-0,84G-0,85G-0,77G-0,77G-0,77G	60,87	36,83
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,94 G	24,76G	27,68	24,44
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,66 G	25,66G	26,03	25,45
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,86 G	42,75G	47,78	42,62
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,27 G	30,28G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,23G-0,23G	30,32	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,99 G	42,79G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,34 G	38,01G	42,38	32,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	03.08.20		A1W8WD	IE00BFTWP510	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	39,03 G	39,295G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29			A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,81 G	34,64G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	39,9 G	39,9G-40,62G-0,58G-0,6G-0,59G-0,59G-0,62G-0,63G-0,61G-0,62G-0,63G-0,63G-0,65G-0,66G-0,64G-0,59G-39,95G-9,95G-9,92G-9,92G-9,92G	40,74	23,59
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,32 G	9,305G	9,32	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	33,36 G	33,34G-3,19G-3,21G-3,21G-3,18G-3,19G-3,2G-3,22G-3,24G-3,25G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,27G-3,26G-3,23G-3,21G-3,35G-3,32G-3,29G-3,32G-3,32G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	34,17 G	34,1G-4,86G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,78G-4,77G-4,79G-4,79G-4,78G-4,79G-4,82G-4,8G-4,79G-4,8G-4,79G-4,78G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	34,48 G	34,41G-5,61G-5,59G-5,58G-5,63G-5,62G-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G-5,65G-5,64G-5,65G-5,66G-5,6G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	35,66	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,85 G	35,77G-6,54G-6,5G-6,53G-6,51G-6,54G-6,55G-6,57G-6,59G-6,55G-6,54G-6,56G-6,53G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,5G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	48,7 G	48,6G-9,96G-9,96G-9,9G-9,97G-9,96G-9,98G-9,98G-9,96G-9,98G-50,02G-49,99G-50,03G-0,02G-48,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	50,12	27,74
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	74,78 G	74,78G-4,78G-6,31G-6,28G-6,29G-6,4G-6,39G-6,34G-6,39G-6,36G-6,46G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-4,98G	79,94	46,02
4	Th.	Th.	A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,85 G	39,75G-9,69G-9,73G-9,76G-9,74G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,8G-40,04G-39,99G-9,93G-9,98G-9,98G	42,6	29,2		
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20	A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,43 G	28,28G	30,13	26	
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20	A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,77 G	37,81G	38	33,05	
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20	A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,63 G	26,55G	29,63	26,55	
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20	A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,52 G	27,44G	31,05	26,89	
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20	A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	30,82 G	30,67G-0,71G-0,76G-0,76G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,85G-0,86G-0,9G-0,87G-0,86G-0,84G-0,86G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	36,62	27,9	
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19	A2AEZ5	LU1372156916	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	100,6 G	100,34G-0,73G-0,68G-0,73G-0,73G-0,78G-0,73G-0,78G-0,83G-0,73G-0,78G-0,83G-0,83G-0,88G-0,88G-0,88G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G	102,7	85,23	
1	Th.	Th.		A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	95,25 G	95,48G	97,73	83,01	
12				A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	113,052 G	112838G	113,052	78,070	
1				A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	110,01 G	110,53G	110,76	103,47	
1	Th.	Th.		A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	108,7 G	108,7G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	120,79	100,88	
1	Th.	Th.		A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,45 G	69,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	70,31	68,21	
9	Th.	Th.		921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	159,37 G	159,46G-9,56G-9,34G-9,34G-9,3G-9,18G-9,21G-9,11G-9,18G-9,21G-9,21G-9,21G-9,74G-9,87G-9,81G-9,84G-9,84G-9,84G-9,74G-9,71G-9,46G-9,23G-9,46G-9,46G	172,71	105,44	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,48 G		10,56	9,15
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	142,11 G	142,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,22G-2,22G-2,09G-2,09G-2,1G	144,92	114,27
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	189,13 G	189,19G-9,19G-9,21G-9,28G-9,18G-9,22G-9,13G-9,38G-9,38G-9,32G-9,39G-9,43G-9,79G-9,79G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G	190,34	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	209,35 G	209,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	212,56	132,42
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	204,41 G	205,88G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	220,28	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,75 G	73,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G	74,51	69,6
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	150,89 G	150,92G-0,97G-0,88G-0,88G-0,86G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,8G-0,8G-0,85G-1,05G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,02G-0,99G-0,91G-0,83G-0,9G-0,91G	151,91	118,1
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,35 G	132,98G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	282,92 G	283,15G-3,14G-3,23G-3,23G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,39G-3,39G-3,39G-3,34G-3,34G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	296,08	224,18
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	109,69 G		119,28	107,31
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	57,25 G	57,25G-7,56G-7,52G-7,45G-7,56G-7,57G-7,59G-7,6G-7,49G-7,6G-7,5G-7,57G-7,36G-7,45G-7,46G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	182 G	180,01-0G-0,21G-1,43G-1,01G-0,79G-1,01G-1,15G-1,15G-4,45-1,13G-4,57-1,23G-1,13G-1,01G-1,35G-0,95G-1,21G-3,51-0,48G-0,69G-0,77G-0G-3-0G-0G-0G-0G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	46,5 G	46,51G-7,21G-7,2G-7,22G-7,09G-7,16G-7,17G-7,2G-7,2G-7,09G-7,18G-7,15G-7,17G-7,12G-7,17G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	240 G	239,8G-42,58G-2,51G-1,58G-6,41-2,01G-2,19G-2,06G-2,66G-2,78G-2,64G-1,65G-1,83G-1,47G-0,96G-1,23G-1,62G-37,65G-7,6G-7,6G-7,51G-7,51G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	586,05 G	595,5G-87,13G-93,68G-3,89G-3,54G-4,73G-0,64G-0,49G-0,93G-1,73G-3,63G-6,88G-6,32G-88,9G-6,4G	778,31	383
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	460,5	460G-0G-0G-0G-0G-0G-57,98G-8,28G-8,43G-8,56G-8,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-64,21-57,12G-0G-0G-0G-0G-0G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	414,57 G	414,53G-22,78G-2,65G-2,52G-2,53G-2,41G-2,49G-3,03G-3,22G-3,07G-2,92G-3,06G-2,99G-3,04G-2,02G-2,03G-2,34G-2,69G-15,12G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	486,08	349,45

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,55 G	27,59G-7,59G-7,57G-7,57G-7,53G-7,56G-7,38G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,38G-7,37G-7,39G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G-7,32G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,09 G	16,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	16,1	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,22 G	18,18G-8,19G-8,19G-8,2G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,25G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,2G	19,13	15,6
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	101,62 G	102,18G-2,16G-2,18G-2,15G-2,24G-2,23G-2,3G-2,39G-2,29G-2,26G-2,24G-2,2G-2,29G-2,26G-2,22G-2,29G-2,16G-2,06G-1,96G-2,04G-2,04G	103,06	68,33
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	90,34 G	90,58G-0,58G-0,49G-0,58G-0,58G-0,55G-0,64G-0,64G-0,55G-0,64G-0,75G-0,75G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G-0,68G-0,94G-0,94G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,85G	90,94	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	205,27 G	205,83G-5,83G-6,05G-5,49G-5,71G-5,83G-5,83G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-5,93G-5,93G-5,73G-6,25G-5,75G-5,97G-5,81G-5,81G-5,61G-5,34G-5,13G-5,13G	213,98	121,54
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18 G	17,96G	18	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,57 G	14,57G-4,53G-4,53G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,58G-4,61G-4,6G-4,59G-4,58G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	15,72	11,42
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,88 G	14,91G	14,91	12,63
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,29 G	35,295G-5,27G-5,16G-5,24G-5,135G-5,145G-5,175G-5,22G-5,145G-5,175G-5,3G-5,285G-5,28G-5,26G-5,19G-5,115G-5,175G-5,19G	38,58	23
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	298,9 G	299,8G-9,69G-9,79G-9,95G-9,69G-9,94G-300G-0,1G-0,04G-0,02G-299,4G-9,15G-8,6G-8,55G-8,55G	302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,49 G	43,73G-3,64G-3,67G-3,69G-3,67G-3,68G-3,72G-3,76G-3,75G-3,76G-3,74G-3,74G-3,68G-3,71G-3,7G-3,7G-3,66G-3,67G-3,7G	43,92	29,75
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,39 G	18,4G-8,42G-8,38G-8,38G-8,38G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,29G-8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,28G-8,24G-8,21G-8,24G-8,24G	21,66	11,88
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	29,77 G	29,75G	29,77	17,64
1	Th.	Th.			A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,2 G	9,266G	9,27	7,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	21,62 G	21,56G-1,53G-1,54G-1,5G-1,48G-1,48G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,52G-1,5G-1,46G-1,45G	29,27	17,13
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,42 G	122,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	123,13	116,35
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,49 G	101,25G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	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	1	21,37 G	21,33G	23,78	21,24
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	39,73 G	39,69G-9,69G-9,72G-9,73G-9,77G-9,79G-9,8G-9,8G-9,84G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,8G-9,8G	44,88	38,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.801,89 G	2802,83G-3,79G-1,61G-1,61G-1,34G-0,26G-0,53G-799,44G-800,53G-0,53G-799,99G-9,99G-801,34G-2,16G-1,61G-1,89G-1,89G-1,89G-3,41G-2,87G-0,96G-798,79G-800,69G-0,96G	2.830,38	2.163,99
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,95 G	225,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-5,98G-6,04G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-5,77G-5,77G-5,77G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	226,04	204,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	644,03 G	643,14G-3,14G-1,9G-1,24G-1,88G-1,88G-2,37G-2,37G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,86G-2,86G-3,12G-2,74G-2,75G-2,75G-2,68G-2,68G-1,36G-1,36G-1,36G	754,52	430,84
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.064,42 G	1059,37G-9,04G-62,57G-2,57G-2,24G-2,24G-6,69G-6,69G-6,54G-6,54G-7,36G-7,36G-7,08G-7,08G-7,14G-7,7G-7,7G-7,17G-6,64G-5,48G-4,41G-3,04G-3,04G-3,09G	1.085,48	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.457,84 G	1453,66G-6,3G-6,3G-6,86G-6,86G-8,43G-8,43G-8,43G-60,01G-59,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-60,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-58,14G-8,14G	1.470,22	1.236,02
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	164,23 G		179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,97 G	11,02G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,4 G	13,38G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	145,11 G	145,52G-5,52G-5G-4,86G-5G-5G-5,09G-5,09G-5,03G-5,03G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G-5,39G-5,39G-5,11G-5,23G-5,23G-4,83G-5,13G-5,13G	170,43	100,11
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,78 G	17,74G	17,95	13,36
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,07 G	13,07G-3,5G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,15G-3,15G-3,15G	14,46	7,67
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	10,48 G	10,556G	10,56	8,75
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10,36 G	10,456G	10,46	8,88
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,94 G	9,885G-9,87G-9,95G-9,945G-9,95G-9,955G-9,955G-9,955G-9,96G-9,965G-9,965G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,94 G	12,94G	13,17	9,66
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	20,45 G	20,415G	20,46	18,32
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	12,19 G	12,2G	12,42	12,14
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barcl.M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,62 G	11,57G	11,82	11,32
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.-1-10Y.Bd	1	9,9 G	9,875G	10,36	9,3
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20,68 G	20,605G	20,68	17,85
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,87 G	13G	14,94	10,98
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,29 G	17,25G	17,29	10,55
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,69 G	9,705G	10,77	9,69
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,07 G	10,02G	11,06	10
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,76 G	10,77G	10,84	10,38
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,97 G	10,97G	11	10,35
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,93 G	9,938G	10,57	6,75
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,41 G	115,2G-5,26G-5,09G-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G-4,96G-4,99G-5,02G-4,99G-5,02G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,11G-5,11G-5,08G-4,98G-5,05G-5,06G	117,87	90,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,56 G	19,6G-9,668G-9,654G-9,664G-9,674G-9,676G-9,674G-9,682G-9,67G-9,682G-9,682G-9,678G-9,676G-9,652G-9,62G-9,592G-9,556G-9,57G-9,57G	20,62	12,91
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,99 G	10,968G	11,77	7,79
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,91 G	14,94G	15,1	13,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,69 G	15,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	15,7	11,9
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	104,07 G	103,96G-4,07G-4,07G-4,07G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,24G-4,24G-4,24G	113,21	93,45
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	429,5 G	429,74G-30,71G-0,75G-27,97G-7,97G-7,73G-4,32G-4,32G-4,45G-4,45G-4,63G-4,63G-4,86G-4,54G-4,97G-4,97G-5,01G-5,01G-4,91G-4,99G-5,23G-5,23G-5,23G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	47,99 G	48,1G-8,17G-8,17G-8,16G-8,12G-8,15G-8,4G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,5G-8,47G-8,51G-8,51G-8,46G-8,46G-8,36G-8,33G-8,21G-8,26G-8,26G	50,42	29,63
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	112,73 G	113,24G-3,42G-3,05G-3,15G-2,71G-2,8G-2,67G-3,12G-3,22G-3,14G-2,91G-3,09G-3,12G-3G-3G-3,09G-3,06G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO	1	13 G	13,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-3G-2,99G-2,99G-2,99G	13,18	10
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	217,65 G	218,05G-7,9G-7,96G-8,03G-7,93G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,14G-8,13G-8,1G-8,1G-7,86G-7,85G-7,55G-7,12G-7,25G-7,3G	224,95	146,89
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	96,43 G	96,43G-8,28G-8,29G-8,39G-8,34G-8,2G-8,33G-8,38G-8,32G-8,37G-8,42G-8,42G-8,48G-8,5G-8,6G-8,6G-6,9G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G	108,7	72,87
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	17,38 G	17,384G-7,728G-7,708G-7,682G-7,748G-7,808G-7,838G-7,834G-7,786G-7,75G-7,76G-7,746G-7,304G-7,304G-7,304G-7,304G-7,304G	25,63	11,08
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	111,67 G	111,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	457,13 G	453,18G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	468,39	282,46
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,301G-0,301G	0,5	0,3
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,28 G	10,29G-0,29G	10,71	9,43
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: USD	1	885,98 G	884,02G-4,02G-4,02G-4,02G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-6,83G-7,99G-6,93G-6,93G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-5,88G-5,88G-5,88G	971,97	880,14
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	682,45 G	681,24G-1,24G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	687,01	668,35
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,8 G	493,95G-4,69G-4,69G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	498,71	484,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	52,54 G	52,59G-2,7G-2,69G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,43G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,92 G	52,96G-2,99G-2,92G-2,92G-2,91G-2,88G-2,88G-2,85G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,87G-2,81G-2,74G-2,8G-2,81G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	80,15 G	80,19G-0,23G-0,14G-0,14G-0,13G-0,09G-0,09G-0,06G-0,09G-0,09G-0,07G-0,09G-0,13G-0,29G-0,27G-0,29G-0,28G-0,28G-0,25G-0,24G-0,14G-0,06G-0,14G-0,14G	101,48	59,83
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,44 G	61,21G-1,46G	61,87	54,22
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,84 G	62,6G-2,86G-2,84G	63,24	55,34
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	45,52 G	45,87G-5,6G-5,51G-5,5G-5,51G-5,47G-5,48G-5,44G-5,47G-5,47G-5,45G-5,47G-5,49G-5,56G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-5,51G-5,45G-5,36G-5,43G-5,43G	47,96	28,29
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,12 G	40,42G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	41,96	36,05
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	65,77 G	65,81G-5,95G-5,97G-5,87G-5,87G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,81G-5,81G-5,8G-5,71G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,7G	67,3	43,82
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	53,01 G	53,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,07G-3,07G-3,07G	56,5	33,42
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	83,97 G	84,11G-4,15G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,17G-4,15G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,02G-4,02G-4,02G	89,41	52,43
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	60,21 G	60,26G-0,26G-0,26G-0,06G-0,06G-59,98G-60,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,16G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,17G-0,17G-0,17G	60,26	34,39
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,99 G	41,28G-0,99G	41,33	39,46
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	54,05 G	54,47G-4,14G-4,04G-4,04G-4,02G-3,99G-4G-3,95G-3,99G-3,99G-3,96G-3,99G-4,02G-4,11G-4,07G-4,09G-4,11G-4,11G-4,07G-4,04G-3,97G-3,87G-3,94G-3,94G	56,98	33,62
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	108,08 G	108,19G-8,19G-8,21G-8,01G-8,01G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,88G-7,88G-7,81G-7,81G-7,82G-7,86G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,95G	110,96	71,69
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,17 G	97,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	97,84	95,7
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,1 G	23,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	27,48	22,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Union Investment Luxembourg S.A. Commodities-Invest FCP	1	44,49 G	44,43G-4,43G-4,39G-4,38G-4,4G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	45,58	28,99
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,96 G	41,96G-1,99G-1,99G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2G	42,45	39,13
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,73 G	63,51G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	64,33	61,16
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.650,49 G	1645,44G-55,2G-5,2G-1,12G-3,09G-5,02G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-4,84G-4,84G-4,84G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	1.806,09	1.167,42
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.758,21 G	1749,39G-54,42G-67,18G-59,48G-61,25G-56,47G-0,43G-46,99G-50,15G-1,51G-49,73G-7,87G-6,07G-8,77G-7G-7,56G-9,34G-9,77G-52,36G-2,36G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	2.333,93	1.303,74
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	90,08 G	90,16G-0,46G-0,46G-0,36G-0,36G-0,43G-0,3G-0,27G-0,27G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,44G-0,44G-0,35G-0,35G-0,33G-0,23G-0,23G-0,19G-0,24G-0,24G	91,23	59,41
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	96,93 G	96,54G-6,93G-6,83G-6,83G-6,93G-6,93G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,18G-7,22G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	103,54	89,89
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.371,53 G	2373,34G-3,34G-3,3G-67,49G-7,49G-7,81G-7,81G-6,73G-6,73G-5,61G-5,61G-5,81G-5,81G-6,01G-6,41G-8,81G-8,81G-9,01G-9,01G-7,41G-7,41G-4,76G-4,76G-4,76G	2.389,01	1.498,93
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,63 G	50,4G-0,4G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-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	50,9	45,95
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	90,15 G	90,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,41G-0,45G-0,45G-0,45G-0,29G-0,33G-0,24G-0,15G-0,15G-0,2G	92,51	69,69
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	116,01 G	116,16G-6,29G-6,14G-6,14G-6,19G-6,19G-6,13G-5,83G-5,83G-5,87G-5,87G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,93G-5,93G-5,89G-5,89G-5,82G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G	118,3	77,44
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	106,95 G		120,37	83,42
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,01 G	53,38G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,08G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	53,38	45,11
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,25 G	24,41G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	24,66	19,61
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	155,97 G	155,87G-6,58G-6,58G-6,03G-6,03G-6,12G-6,12G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G	157,62	100,14
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	159,33 G	159,6G-60,17G-0,19G-0,39G-0,39G-0,31G-59,91G-9,58G-9,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	161,38	102,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: BasicIndustries	1	125,84 G	125,28G-5,91G-5,94G-5,8G-5,82G-5,77G-5,79G-5,76G-5,76G-5,76G-5,73G-5,75G-5,79G-4,14G-4,12G-4,21G-4,23G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	125,98	75,12
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	130,1 G	148,53G-8,53G-8,61G-8,55G-8,41G-8,42G-8,55G-8,48G-8,41G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-7,89G-7,89G-7,84G-7,84G-7,78G-7,78G-7,84G-7,71G-7,36G-7,42G-7,42G	140,78	103,41
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	147,9 G	59,54G-9,57G-9,49G-9,49G-9,52G-9,52G-9,46G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,3G-9,28G-9,32G-9,32G-9,32G-9,29G-9,29G-9,29G-9,24G-9,24G-9,22G	151,68	92,84
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	59,44 G	59,79G-9,79G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,74G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,53G-9,53G-9,44G-9,44G-9,44G	59,84	38,8
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	59,66 G	174,97G-5,44G-5,68G-5,64G-5,46G-5,46G-6,22G-6,22G-6,22G-6,4G-6,1G-6,08G-6,16G-6,16G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	60,06	39,15
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	175,95 G	37,06G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	37,17	34,16
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,8 G	37,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G	37,76	34,79
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,47 G	99,94G-9,97G-100,1G-0G-99,99G-100,52G-0,52G-0,52G-0,62G-0,44G-0,44G-0,49G-0,38G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,54G-0,38G-0,38G-0,17G-0,39G-0,39G	103,5	63,19
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	50,19 G	50,22G-0,26G-0,18G-0,18G-0,18G-0,13G-0,12G-0,1G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,17G-0,07G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,01G-49,95G-9,86G-9,92G-9,92G	56,11	32,23
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,55 G	50,61G-0,72G-0,68G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G	56,64	32,27
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	111,08 G	111,32G-1,38G-1,24G-1,24G-1,29G-1,29G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,03G-0,03G-0,01G-0,01G-9,92G	114,49	74,14
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	110,37 G	110,52G-0,58G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,29G-9,29G-9,16G-9,16G-9,16G	113,62	73,49
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,32 G	46,15G-6,15G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-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	47,37	36,52
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	56,95 G	57G-7,01G-7,01G-7G-7,01G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G-6,99G-6,98G-6,99G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	55,63 G	55,77G-5,8G-5,8G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,7G-5,7G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	57,94	37,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH UniNordamerika	1	390,21 G	392,79G-1,67G-1,75G-0,28G-0,28G-0,61G-0,61G-0,63G-1,09G-0,26G-0,26G-0,35G-0,35G-0,39G-0,35G-0,43G-0,43G-0,35G-0,17G-0,17G-0,25G-0,4G-0,4G-0,13G	402,59	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	213,51 G	213,61G-3,78G-3,78G-3,26G-3,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,55G-2,52G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,78G-2,7G-2,23G-2,23G-2,23G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	62,17 G	62,39G-2,39G-2,32G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,45G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,48G-2,39G-2,47G-2,47G	62,52	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,85 G	47,81G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	48	47,04
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,69 G	38,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	40	37,81
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,71 G	84,74G-4,92G-4,95G-4,69G-4,78G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,73G-4,73G-4,8G-4,77G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,63G-4,63G-4,72G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	78,61 G	78,57G-8,63G-8,52G-8,43G-8,48G-8,38G-8,39G-8,3G-8,34G-8,32G-8,34G-8,34G-8,37G-8,43G-8,45G-8,51G-8,51G-8,48G-8,43G-8,45G-8,37G-8,27G-8,35G-8,28G	78,98	50,34
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	162,15 G	162,52G-2,52G-2,57G-2,32G-2,32G-2,42G-2,42G-2,35G-2,35G-2,3G-2,3G-2,26G-2,26G-2,25G-1,86G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,85G-1,85G-1,6G-1,6G-1,6G	163,46	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	189,01 G	189,25G-9,5G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,25G-9,25G-9,37G-9,37G-9,37G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,2G-9,21G-8,82G-9,02G-9,02G	191,66	110
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,97 G	40,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,96 G	52G-2,06G-2,01G-2,02G-2G-2G-1,94G-1,89G-1,89G-1,86G-1,84G-1,85G-1,93G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,9G-1,89G-1,84G-1,85G-1,85G	54,03	31,99
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,2 G	92G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,85 G	53,7G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	48,29 G	48,3G-8,27G	52,5	42,98
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	28,25 G	28,46G-8,46G-8,6G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G-8,61G-8,66G-8,65G-8,67G-8,67G-8,63G-8,63G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G	35,59	12,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	124,1 G	124,13G-4,18G-4,09G-4,09G-4,08G-4,05G-4,04G-4G-4,04G-4,06G-4G-4,02G-4,06G-4,09G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,04G-3,97G-3,86G-3,94G-3,94G	138,49	94,78
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	174,77 G	174,81G-4,83G-4,78G-4,73G-4,75G-4,73G-4,73G-4,7G-4,73G-4,7G-4,61G-4,61G-4,64G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G-4,64G-4,59G-4,57G-4,57G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	163,66 G	163,63G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-4,28G-3,66G-3,66G-3,66G-3,34G-3,8G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,43G-3,22G-3,22G-3,22G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	69,51 G	69,14G-9,55G-9,59G-9,56G-9,53G-9,47G-9,47G-9,42G-9,42G-9,44G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,79G-8,79G	69,71	38,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,16 G	43,22G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,15G-3,11G-3,12G-3,13G	44,33	32,36
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,75 G	52,76G-2,77G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G	54,24	45,86
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	155,53 G	155,55G-5,59G-5,52G-5,52G-5,51G-5,48G-5,48G-5,44G-5,48G-5,48G-5,81G-5,81G-5,86G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,87G-5,86G-5,84G-5,78G-5,71G-5,77G-5,78G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,01 G	116,72G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	119,06	96,34
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	189,25 G	189,47G-9,47G-9,41G-9,41G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,16G-9,16G-9,2G-9,01G-9,01G-9,15G-9,11G-9,17G-9,17G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,93G-8,93G-8,94G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	100,94 G	101,88G-1,88G-2,53G-2,55G-2,56G-2,43G-2,4G-2,4G-2,39G-2,89G-3,1G-3,05G-3,09G-2,83G-2,98G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,01G	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,94 G	139G-9,01G-9,02G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,04G-8,04G-8,06G-8,07G-8,07G-8,1G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G	147,85	117,53
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,43 G	74,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,46G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,44G-4,33G-4,32G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	75,3	65,96
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	139,26 G	139,28G-9,3G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,21G-9,23G-9,2G-9,21G-9,21G-9,24G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,24G-9,19G-9,14G-9,18G-9,19G	140,79	113,25
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	96,01 G	96,06G-6,05G-6,01G-5,96G-5,96G-6G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,04G-6,04G-6,01G-6G-6G-6G-6G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,04 G	87,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,04G-7,06G-7,05G-7,02G-7,04G-7,03G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,23G-7,23G-7,23G	91,75	74,71
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,5 G	90,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	92,7	84,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal Floor Fund	1	56,93 G	56,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G	61,58	56,78
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	157,86 G	157,38G-7,39G-7,44G-7,46G-7,47G-7,43G-7,45G-7,47G-7,48G-7,51G-7,09G-7,12G-7,12G-7,16G-7,16G-7,15G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,02G-6,82G	161,87	121,11
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,57 G	42,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	43,79	38,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,18 G	40,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	40,73	38,42
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,19 G	66,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	69,3	59,31
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,21 G	23,21G-3,21G-3,21G-3,19G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	100,03 G	100,01G-0,07G-0,15G-99,82G-9,91G-9,93G-9,97G-9,97G-100G-99,88G-9,92G-100G-0G-0,15G-0,14G-0,19G-0,21G-0,21G-0,24G-0,1G-0,06G-99,97G-9,97G-9,99G	111,87	62,54
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,83 G	28,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	55,74 G	55,78G-5,81G-5,74G-5,74G-5,73G-5,71G-5,71G-5,68G-5,7G-5,7G-5,79G-5,79G-5,82G-5,86G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,81G-5,76G-5,68G-5,74G-5,74G	64,24	37,92
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	138,54 G	138,65G-8,49G-8,28G-8,28G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-40,02G-0,02G-38,75G-8,75G-8,91G-9,09G-9,09G-9,08G-8,93G-8,93G-8,93G-8,56G-8,82G-8,82G	140,02	54,26
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,77 G	149,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	149,82	134,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	190,88 G	191,03G-1,03G-1,06G-1,05G-1,05G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,94G-1,92G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	200,13	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	143,26 G	142,74G-3,26G	149	114,94
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,07 G	51,94G-2G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	120,77 G	120,89G-0,95G-0,95G-0,91G-0,91G-0,91G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,97G-0,97G-1,06G-1,03G-1,16G-1,16G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-0,91G-0,91G-0,91G	125,59	90,85
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44,75 G	44,9G-4,79G-4,76G-4,73G-4,71G-4,67G-4,67G-4,62G-4,68G-4,68G-4,58G-4,6G-4,63G-4,64G-4,65G-4,65G-4,63G-4,6G-4,63G-4,62G-4,58G-4,6G-4,6G	51,3	31,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,24 G	57,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,22G-7,15G-7,15G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,2G-7,17G-7,32G-7,32G		58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,71 G	63,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G		63,73	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,5 G	57,52G-7,55G-7,49G-7,47G-7,48G-7,46G-7,47G-7,44G-7,46G-7,46G-7,48G-7,5G-7,52G-7,54G-7,52G-7,53G-7,54G-7,54G-7,52G-7,5G-7,46G-7,4G-7,45G-7,45G		59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,92 G	38,01G-8G-8,03G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,79G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,78G-7,78G-7,78G		41,79	24,68
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,84 G	107,19G-7,84G		114,73	97,92
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,21 G	60,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,36G		60,37	55,3
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	348,04 G	348,46G-8,46G-7,99G-7,99G-7,84G-7,84G-7,99G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,56G-7,56G-7,95G-7,95G-7,95G-8,37G-8,37G-8,29G-7,61G-7,61G-6,83G-7,24G-7,24G		360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,73 G	87,78G-7,82G-7,74G-7,65G-7,7G-7,65G-7,66G-7,61G-7,66G-7,62G-7,62G-7,61G-7,68G-7,74G-7,75G-7,89G-7,9G-7,88G-7,88G-7,81G-7,73G-7,61G-7,69G-7,71G		92,83	50,71
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,95 G	33,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,93G-3,91G		34,11	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,45 G	19,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G		20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,24 G	25,25G-5,25G		26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	29,78 G	29,96G-9,81G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G		30,03	20,65
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.967,4 G	2963,8G-6G-5,8G-50,5G-67,6G-6,2G-6,4G-7,8G-8,8G-9,66G-8,78G-7,46G-3,8G-56,4G-61G-1G		3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.090,27 G	2087,13G-7,13G-7,52G-8,38G-6,12G-6,12G-6,3G-6,3G-95,61G-5,61G-3,94G-3,61G-3,61G-3,17G-3,17G		2.194,33	1.415,34
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	338,98 G	339,24G-9,4G-9,12G-8,62G-8,82G-8,68G-8,56G-9,04G-9,18G-9,24G-43,19G-3,31G-2,95G-4,24G-3,94G-4G		344,24	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	193,47 G	193,53G-3,64G-3,65G-3,63G-3,56G-3,59G-3,49G-3,64G-3,69G-3,62G-3,63G-3,67G-3,75G-3,77G-2,43G-2,33G-2,27G-2,18G-2G-2,06G		198,03	94,95
1	Euro 0,59	Euro 0,24	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V. VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,17 G	21,2G		21,58	20,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	208,52 G	209,77G-9,91G-8,85G-8,85G-8,78G-8,91G-8,91G-8,91G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-8,99G-8,99G-8,99G	211,31	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	432,99 G	433,33G-3,33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4,01G-4,01G-4,07G-4,07G-4,07G-4,27G-4,52G-4,52G-4,52G-3,72G-3,92G-3,46G-2,6G-3,04G-3,04G	436,28	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,42 G	43,41G-3,41G-3,45G-3,44G-3,45G-3,46G-3,48G-3,48G-3,49G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,52G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,53G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	136,15 G	136,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	136,19	120,06
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	240,96 G	241,62G-0,66G-0,34G-0,44G-39,36G-9,44G-9,6G-9,5G-9,58G-9,64G-9,88G-9,96G-41,18G-1,08G-1,28G-0,7G-0,9G-0,94G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	263,45 G	263,23G-3,47G-3,06G-2,69G-2,86G-2,43G-2,61G-2,18G-2,33G-2,35G-2,31G-2,31G-2,43G-2,29G-2,61G-2,61G-2,53G-2,27G-2,37G-2,06G-1,65G-1,98G-1,65G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,52 G	103,59G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,61G-3,61G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,74G-3,65G-3,65G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,15 G	134,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	134,23	127,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	333,75 G	334,1G-4,1G-0,36G-3,06G-2,7G-3,06G-3,06G-3,51G-3,3G-3,3G-3,38G-3,76G-3,68G-3,68G-4,04G-4,04G-3,4G-3,76G-3,38G-2,92G-3,38G-3,37G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1		(ausg)	113,08	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,68 G	188,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,74G-8,74G-8,84G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,83G-8,92G-8,94G-8,94G-8,89G-8,89G-8,89G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	189,13	162,27
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	239,24 G	240,01G-0,23G-39,57G-9,73G-9,45G-9,45G-9,08G-9,08G-7,76G-7,76G-7,66G-7,66G-7,69G-7,57G-7,86G-7,87G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,26G-7,26G-7,25G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1		(ausg)	98,84	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	170,75 G	170,74G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,9G-0,75G-0,75G-0,78G-0,88G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,93G-0,86G-0,86G-0,93G	170,94	133,48
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1		(ausg)	161,56	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	629,93 G	633,23G-3,72G-4,51G-4,45G-4,55G-5,2G-5,43G-5,27G-5,29G-5,34G-5,7G(ausg)	636,95	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	777,57 G	774,69G-4,69G-5,03G-5,82G-5,03G-5,8G-5,8G-6,08G-1,36G-0,53G-0,59G-0,98G-0,19G-0,78G-0,74G-0,74G-0,54G-0,54G-69,97G-9,97G-9,07G-9,94G-9,94G	778,7	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.433,27 G	1436,21G-7,08G-7,08G-5,6G-7,31G-7,31G-8,38G-7,14G-8,71G-8,71G-8,79G-8,79G-9,91G-9,11G-9,51G-9,51G-8,96G-7,31G-7,31G-4,89G-3,3G-3,35G-3,35G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	315 G		342,64	255,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	222,64 G	221,68G-1,66G-2,6G-2,6G-2,72G-2,72G-2,82G-2,82G-2,82G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	446,85 G	446,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,89G-6,89G-6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,96G-7,02G-7,27G-7,27G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	448,58	397,1
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1			142,45	96,19
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	103,84 G	103,86G-3,79G-3,8G-3,79G-3,84G-3,85G-3,82G-3,85G-3,97G-4,04G-4,04G-4,05G-4,02G-4,06G-4,06G-4,05G-4,06G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	105,73	90,95
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	300,43 G	300,55G-0,55G-0,35G-0,35G-0,47G-0,47G-0,27G-0,27G-0,35G-0,35G-0,21G-(ausg)	306,21	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	313,55 G	313,92G-3,92G-3,75G-3,7G-3,83G-3,83G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,55G-3,55G-3,59G-3,59G-3,55G-3,75G-3,69G-4,03G-3,89G-3,79G-3,5G-2,79G-2,79G-2,79G	319,83	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	185,42 G	185,85G-5,85G-5,72G-5,72G-5,51G-5,51G-5,6G-5,6G-5,81G-5,81G-5,72G-5,89G-5,84G-5,96G-5,96G-5,83G-5,82G-5,78G-5,58G-5,2G-5,4G-5,4G	189,4	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	279,37 G	279,11G-80,14G-79,99G-9,99G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,74G-9,74G-9,87G-9,87G-9,77G-9,77G-9,44G-8,82G-9,17G-9,17G	283,63	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	226,1 G	225,82G-5,82G-6,15G-6G-5,74G-5,74G-5,65G-5,89G-5,81G-4,36G-4,11G-3,96G-3,96G-3,96G-4,01G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	226,48	140,74
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1			196,39	129,81
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	202,99 G	(ausg) 204,72G-4,85G-4,11G-4,11G-4,34G-4,34G-4,49G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,85G-4,85G-4,85G-4,77G-5,68G-5,68G-5,68G-5,45G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	210,18	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	236,35 G	238,35G-8,5G-7,64G-7,64G-7,91G-7,91G-8,02G-8,14G-8,14G-8,14G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,4G-9,46G-9,46G-9,46G-9,2G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	242,1	180,33
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1			38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,13 G	(ausg)	145,77	127,35
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	471,13 G	469,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-70,44G-0,44G-0,44G-1,03G-3,1G-0,87G-0,87G-2,79G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	479,23	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	549,41 G	546,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,5G-8,5G-8,5G-9,21G-51,6G-49,01G-9,01G-51,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	556,33	375,43
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.172,84 G		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	263,21 G	262,85G-2,85G-2,85G-2,57G-2,47G-2,75G-2,75G-2,75G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,03G-3,03G-4,13G-3,89G-3,89G-3,85G-3,57G-3,57G-3,51G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.291,38 G	3295,46G-5,46G-5,46G-5,46G-7,76G-7,76G-7,76G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-7,47G-8,65G-8,65G-312,22G-2,22G-2,22G-8,3G-4,76G-1,21G-1,21G-1,21G	3.421,65	2.147,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	225,9 G	225,93G-5,94G-5,89G-5,87G-5,88G-5,86G-5,86G-5,83G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G-6,16G-6,11G-6,05G-6,1G-6,11G	234,15	200,32
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	98,87 G	98,99G-8,99G-8,92G-8,94G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,92G-8,95G-8,89G-8,68G-8,74G-8,74G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	85,01 G	85,06G-5,06G-5,07G-5,02G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-5G-4,99G-5,44G-5,46G-5,41G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,46G-5,47G	87,74	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	222,5 G	223,32G-3,33G-2,63G-2,66G-2,7G-2,69G-2,67G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,18G-2,98G-2,99G-3,14G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3G	230,33	194,73
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,7 G	75,72G-5,73G-5,69G-5,69G-5,68G-5,67G-5,67G-5,65G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,68G-5,7G-5,69G-5,8G-5,8G-5,79G-5,78G-5,77G-5,73G-5,69G-5,73G-5,73G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	113,52 G	113,7G-3,7G-3,89G-3,89G-3,75G-3,89G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,17G-4,05G-4,05G-4,12G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	125,6	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	307,34 G	307,67G-8,01G-7,7G-7,7G-7,7G-7,67G-9,97G-9,51G-9,51G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-10,27G-0,36G-0,36G-0,55G-0,55G-0,15G-9,58G-9,6G-8,9G-9,26G-9,26G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	155,18 G	155,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	112,52 G	112,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,68G-2,68G-2,76G-2,76G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,65G-2,65G-2,65G	115,28	84,34
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	112,61 G	112,52G-2,51G-2,51G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,56G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,71G	120,72	96,01
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	202,9 G	215,2-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-16,3-2,9G-2,9G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	220	131,01
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	250,78 G	250,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,6G-0,6G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-2,08G-2,08G-1,55G-1,83G-1,83G	255,12	141,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	95,44 G	95,53G-5,53G-5,55G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,52G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	102,88	67,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,75 G	93,5-2,91G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,91G-2,91G-2,41G-2,41G-2,41G	115	91,29
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	41,15 G	41,07G-1,09G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,01G-1G-1G-1,01G-1G-0,99G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,4G-0,41G-0,4G-0,41G-0,4G	44,51	26,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,69 G	14,732G-4,658G-4,63G-4,642G-4,606G-4,598G-4,572G-4,582G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,618G-4,618G-4,608G-4,616G-4,584G-4,556G-4,576G-4,58G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,64 G	16,71G-6,68G-6,664G-6,65G-6,65G-6,664G-6,664G-6,68G-6,664G-6,68G-6,65G-6,65G-6,664G-6,664G-6,664G-6,664G-6,664G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,57 G	16,55G-6,544G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,566G-6,582G-6,574G-6,574G-6,574G-6,566G-6,566G-6,57G-6,57G-6,562G-6,548G-6,552G-6,55G-6,534G-6,55G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,5 G	16,336G	16,5	14,2
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,17 G	16,17G-6,27G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,24G-6,23G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,68 G	12,69G-3,09G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	16,34	9,29
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,94 G	10,94G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,3G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	12,39	7,13
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12 G	12,07G-2,054G-2,05G-2,042G-2,042G-2,054G-2,054G-2,052G-2,064G-2,052G-2,062G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,042G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,48 G	14,366G-4,484G-4,484G-4,476G-4,49G-4,508G-4,508G-4,508G-4,508G-4,508G-4,49G-4,49G-4,508G-4,508G-4,492G-4,492G-4,492G-4,494G-4,496G-4,496G-4,486G-4,488G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,62 G	10,646G-0,594G-0,588G-0,592G-0,584G-0,584G-0,568G-0,576G-0,584G-0,572G-0,58G-0,58G-0,592G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,582G-0,59G-0,578G-0,554G-0,572G-0,572G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,96 G	16,04G-5,956G-5,934G-5,942G-5,91G-5,898G-5,864G-5,872G-5,878G-5,878G-5,876G-5,888G-5,888G-5,888G-5,898G-5,91G-5,91G-5,9G-5,878G-5,842G-5,814G-5,836G-5,842G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,5	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,67 G	15,698G-5,65G-5,642G-5,658G-5,658G-5,658G-5,664G-5,672G-5,678G-5,672G-5,672G-5,672G-5,666G-5,666G-5,666G-5,668G-5,662G-5,65G-5,632G-5,624G-5,594G-5,592G-5,59G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,56 G	17,62G-7,604G-7,584G-7,566G-7,544G-7,538G-7,552G-7,558G-7,538G-7,544G-7,566G-7,584G-7,584G-7,59G-7,598G-7,584G-7,57G-7,564G-7,536G-7,526G-7,532G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,78 G	15,716G	15,78	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,39 G	17,486G-7,426G-7,44G-7,442G-7,434G-7,44G-7,434G-7,442G-7,464G-7,472G-7,464G-7,464G-7,466G-7,458G-7,466G-7,452G-7,452G-7,454G-7,392G-7,376G-7,38G-7,382G	17,97	12,04
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,46 G	4,458G-4,592G-4,582G-4,584G-4,572G-4,57G-4,564G-4,564G-4,568G-4,57G-4,566G-4,568G-4,567G-4,57G-4,572G-4,564G-4,567G-4,56G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G	6,87	3,46
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,47 G	13,452G-3,468G-3,464G-3,456G-3,46G-3,46G-3,46G-3,476G-3,488G-3,478G-3,478G-3,482G-3,476G-3,482G-3,482G-3,472G-3,47G-3,482G-3,474G-3,464G-3,47G-3,478G	14,72	9,34

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.11.20		976984	DE0009769844	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Fair Value Bonds, Inhaber-Anteile A
19.11.20		986169	LU0068841302	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.
19.11.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile R o.N.
19.11.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	LLB Semper Real Estate, Inhaber Anteile T o.N.
19.11.20		A0HGD6	LU0226953981	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco European High Yield Bds Act. Nom. Class DH EUR o.N.
19.11.20		988158	LU0085136942	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco High Yield Bonds, Act. Nom. Class DH EUR o.N.
19.11.20		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile
19.11.20		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile
20.11.20		921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.
20.11.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.
20.11.20		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity, Inhaber-Anteile A o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
724773	LU0153585566	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
926237	LU0105717663	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. A-USD o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
972721	LU0040506734	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-European Equity Actions Nom. I-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 20:00	Delisting
921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity Inhaber-Anteile A o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 20:00	Delisting
934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 20:00	
976984	DE0009769844	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Fair Value Bonds Inhaber-Anteile A	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
A0HGD6	LU0226953981	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco European High Yield Bds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
988158	LU0085136942	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile R o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
986169	LU0068841302	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

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	AT00000817838	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
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	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 Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,38181	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefonds 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	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	0,1	24.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	25.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	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	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1	16.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GL.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	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
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,67	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.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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,18	05.11.20
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
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	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	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	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	11,85	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 International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,05	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	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	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,21	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,71	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
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFR7	DK2CFR	Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile	0,06	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,15	13.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,65	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	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	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.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	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	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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,6582	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	27.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631924	A0H0RQ	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,765	27.11.20
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	LU0329426521	A0NCNN	GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. A Dis. USD o.N.	3,49	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	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	10.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	0,44	11.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0RHHC8	A0RHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
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	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	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.20
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	AT0000653696	A0EANF	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile T o.N.	0,4276	16.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5109	02.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,2678	16.11.20
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
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
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,04	03.12.20
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	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,1	10.11.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	0,11	20.11.20
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	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,4522	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	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764162	631577	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,3231	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	1,831	16.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	1,52	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,67	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	0,51	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,26	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20

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	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	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	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	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	1	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	0,28	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,08	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	5,79	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	31,36	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	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	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,12	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	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,56	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,81	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,14	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,38	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inhaber-Anteile A o.N.	1,11	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	12.11.20
Union Investment 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	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,24	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,78	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	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	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	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	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	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	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	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	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	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	0,06	16.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0278091896	A0LF8R	Vontobel Fd.-mtx China Leaders Actions Nom. A-USD o.N.	2,61	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia Pacific Equity Actions Norm. A-USD o.N.	2,13	25.11.20
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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	359,716	1	0,03	0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,69 G	40,71G-0,71G-1,05G-1,02G-1,1G-1,12G-1,15-1,14G-1,27G-1,23G-1,03G-1,05G-1,11-1,11G-1,24-1,35G-1,4G-1,23G-1,15G-0,93G-0,88G-0,76G-0,75G	46,57	28,2
Euro	11,887	1	0	0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,62	0,46
Euro	29,176	1	0	0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	19,33 G	19,33G-9,33G-9,528G-9,734G-9,786G-20G-0,07G-0,16G-0,315G-0,29G-0,09G-0,09G-0,24G-0,24G-0,165G-0,185G-0,105G-0,125G-0,11G-0,28G-0,28G-0,28G-0,225G	27,42	14,08
Euro	80,587	1	0,02	0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	13,14 G	13,18G-3,18G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,2G-3,14G-3,16G-3,2G-3,26G-3,26G-3,3G-3,26G-3,3G-3,24G-3,2G-3,2G-3,14G	17,22	6,77
Euro	0,25	1	0	0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	3,4 -T	3,5B	3,5	1,12
Euro	6,063	10	0,8	0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,4G-1,4G-1,2G-2G-1,8G-1,8G-1,9G-2G-2G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-1G-0,9G-0,9G-0,6G	59,8	25,6
Euro	28,57	1	0,13	0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58 G	57,6G-8G-8,4G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8,2G-7,8G-8G-7,6G-7,6G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	76,9	37,05
Euro	177,157	1	1	0,8	29.05.20	06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,66 G	30,64G-0,64G-0,68G-0,92G-0,78G-0,76G-0,72G-0,74G-0,7G-0,64-0,68G-0,66G-0,74G-0,98G-1,14G-1,16G-1,12G-0,94G-0,8G-0,76G-0,76G	32,62	16,89
Euro	200	1	1,37	1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,8 G	33,76G-3,895G-3,9G-3,9G-3,855G-3,855G-3,865G-3,855G-3,82G-3,86G-3,86G-3,855G-3,825G-3,46G-3,415G-3,225G-3,21G-3,255G-3,255G	39,67	18,3
Euro	6,442	1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13	2,54
Euro	21,172	1	1,2	1,7	11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	41,12 G	41,12G-1,12G-1,86G-1,88G-1,92G-2,06G-2,06G-2,04G-2,16G-2,12G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,8G-1,74G-1,74G-1,74G	202	37,5
Euro	3,51	1	0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7 G	7,05G-7,05G-7,15G-7G-7G-7G-7,15G-7G-7G-7,15G-7G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,65	4,94
Euro	2,366	1	2,45	1,23	10.06.20	06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	74	37,8
Euro	22,735	10	0,1	0,1	19.05.20	03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G	2,26	1,39
Euro	4,88	1	0,55	0,65	10.08.20		564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	18	10,4
Euro	4,301	1	1,4	1,4	22.06.20	06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	84 G	84G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-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	90,2	39,9
Euro	7,099	1		0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,665G-0,665G-0,66G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	1,11	0,17
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,338G-0,338G-0,338G	0,53	0,15
Euro	20,104	1	0,52	0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	26,25 G	26,25G-6,25G-6,2G-6,35G-6,45G-6,7G-6,75G-6,85G-6,8G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,85G-6,65G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G	30,85	16,28
Euro	63,36	1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14 G	14,5-4,56G-4,56-4,52G-4,14G-4,26G-4,24G-4G-4G-3,86G-3,92G-3,9G-3,98G-4,02G-3,94G-3,94G-3,98G-4G-3,94G-4G-3,98G-4,04G-4,5	14,56	3,57

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 25.11.2020		Fortlaufender Preis 26.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumee SE, (Glob.)	1	4	G	4,02G-4,02G-4G-3,92G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,12-3,96G-3,96G-3,96G-4G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,12	0,8	
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,74	G	16,82G-6,74G-6,86-6,84G-6,96G-6,8G-6,78G-6,72G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,66G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,64G-6,7G-6,64G-6,64G-6,62G	18,54	6,9	
Euro 1,937	1	0	*	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	128	G	128G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-30G-28G-8G-31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	152	19,1	
Euro 14,328	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	41,2	G	41,2G-1,2G-1,3G-1,9G-2G-2G-2,2G-2,1G-1,5G-1,6G-2G-2G-2,1G-2,2G-2,3G-2,6G-2,7G-2,5G-2,6-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G	45,7	15,7	
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,95	G	18,9G-9,1G-9,3-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,7G-8,95-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	20,3	10,4	
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,44	G	0,44G-0,439G-0,441G-0,44G-0,441G-0,439G-0,439G-0,438G-0,438G-0,44G-0,442G-0,441G-0,441G-0,441G-0,442G-0,441G-0,441G-0,441G-0,447G-0,447G-0,442G-0,442G-0,442G-0,444G	3,17	0,33	
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,76	G	0,76G-0,76G-0,78G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,775G-0,775G-0,775G-0,77G	0,82	0,45	
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		G	0,001G-0,001G	0,01		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	4,26	G	4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	4,6	3,02	
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4	G	26G-6G-5,8G-6G-6G-6G-6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6G-6G-6G-6G	33,1	18,85	
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02	G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,0188G-0,0188G-0,0188G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,15		
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	67,5	G	67,5G-7,5G	70	46,6	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,16	G	25,21G-5,21G-5,27G-5,12G-5,19-5,21G-5,28G-5,31G-5,35G-5,34G-5,35G-5,36G-5,38G-5,36G-5,35G-5,35G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G	27,51	15,3	
Euro 162,381	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,94	G	25,03G-5,07G-5,2G-5,16G-5,13G-5,13G-5,13G-5,18G-5,11G-5,11G-5,17G-5,27G-5,36G-5,36G-5,28G-5,19G-5,24G-5,16G	26,65	17,5	
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	21	G	20,62G-0,62G-0,06G-0,84G-1,18G-0,96G-1G-1,04G-1,12G-1,14G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,5G-1,54G-1,48G-1,48G-1,46G-1,22G-1,6G-1,86G-1,66G-1,76G	22,54	11,04	
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,85	G	6,8G-6,8G	8,55	6,4	
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	30,3	G	30,3G	32,55	27,25	
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,7	G	17,65G-7,65G-7,65G-7,85G-7,85G-7,85G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-8G-8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,95G-7,85G-7,85G-7,85G	21,8	9	
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	40,1	G	40,1G-0,1G	40,5	35,2	
Euro 27,223	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	51,6	G	51,9G-1,9G-1,9G-2,2G-2,4G-2,5G-2,3G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,5G-2,6G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G	53,6	21	

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		0	0											
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	28,8	23
Euro 31,556 Euro 17,5	5 1	0,3	0				661740 A0STSQ	DE0006617400 DE000A0STSQ8	m+s Elektronik AG, (Glob.) M1 Kliniken AG, (Glob.)	1 1	G 9,26 G	0,001G-0,001G 9,3G-9,3G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,42G-9,44G-9,36G-9,36G-9,34G-9,22G-9,22G- 9,34G	0,03 16,9	7,72
Euro 27,705	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,18G-3,17G-3,17G-3,16G-3,17G-3,19G-3,19G- 3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,19G-3,21G-3,22G- 3,25G-3,28G-3,32G-3,3G-3,3G-3,29G-3,31G- 3,31G-3,3G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,3	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G-0,202	1,49	0,11
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,1G-1,1G-1,1G-0,8G-1,1G-1G-1G-1,1G-1,1G- 0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1G-1G-0,7G-0,8G-1G- 1G-1G	34,7	10,3
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 4,2	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	251 G	250G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,05G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,95G-6,05G-6G- 6,05G-6,05G-6,05G-6G	6,25	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,92 G	3,87G-3,87G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,92G-3,92G- 3,91G-3,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,93G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,472G- 0,472G-0,472G	0,65	0,06
Euro 5,941	1	0,69	0,7	25.08.20			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	97,8 G	102G-2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G-0G- 99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-100,5G-1G- 99,8G-9,8G-9,8G-9,8G	105	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,64G	5,3	3,56
Euro 24,563	1	0	0	16.12.20*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,715G-3,705G-3,73G-3,66G-3,69G-3,69G- 3,66G-3,66G-3,67G-3,675G-3,675G-3,675G- 3,675G-3,68G-3,675G-3,675G-3,675G-3,705G- 3,745G-3,725G-3,725G-3,725G-3,72G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,8	13,2
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,8G-8,8G-8,9G-9G-8,9G-8,8G-8,8G-9G-8,9G- 8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G-9G-8,9G- 30,1G-0,1G	41,7	21,5
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	55,4 G	55,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,8G-5,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	59,8	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	129,35 G	129,5G-9,5G-30,75G-0,3G-29,95G-30,05G- 29,8G-30G-0,25G-0,4G-0,75G-0,95G-1,05G- 1,35G-1,25G-0,85G-1,1G-1,5G-1,7-1,3G-1,2G	137,85	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8 G	8,044G-8,044G-7,964G-8,004G-8,028G-8,018G- 8,026G-8,01G-8,02G-8,026G-7,99G-7,97G-7,994- 7,96G-7,996G-7,972G-7,984G-8,004G-8,004G- 8,02G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,88 G	8,74G-8,74G-8,68G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,7G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,74G	13,45	7,22

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	201,071	1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	39,36 G	39,64-9,36G-9,36G-9,43G-9,2G-9,41G-9,38G-9,23G-9,25G-9,27G-9,27G-9,26G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	54,5	23,95
Euro	6,908	1	0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,35G-3,2G-3,45G-3,2G-3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3G-2,9G-2,85G-2,9G-2,95G-2,85G-3,15G-3,15G-3,15G	23,45	9,56
Euro	127,556	1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,435G-2,475G-2,465G-2,45G-2,495G-2,495G-2,485G-2,49G-2,455G-2,46G-2,48G-2,49G-2,51G-2,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,49G-2,485G-2,485G-2,485G	3,81	1,81
Euro	2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,397G-2,382G-2,377G-2,364G-2,389G-2,383G-2,373G-2,372G-2,374G-2,38G-2,381G-2,376G-2,379G-2,379G-2,379G-2,379G-2,362G-2,362G-2,367G-2,367G	2,9	1,75
Euro	4,37	1					A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,18 G	1,17G-1,17G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,8	0,99
Euro	42,05	1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,66G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G	4,6	0,54
Euro	7,5	1				06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,04	0,01
Euro	112,073	1	0,91	0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	20,12 G	20,14G-0,14G-0,46G-0,88G-0,98G-1,22G-1,24G-1,32G-1,24G-1,22G-1,18G-1,08G-1G-1,1G-1,26G-1,26G-1,32G-1,32G-1,2G-1,24G-1,22G-1,16G-1,14G-1,12G-1,14G	31,3	11,3
Euro	42,345	1	0	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,77 G	0,764G-0,764G-0,771G-0,758G-0,741G-0,734G-0,741G-0,751G-0,752G-0,751G-0,751G-0,751G-0,731G-0,733G-0,754G-0,771G-0,782G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	2,33	0,1
Euro	24,403	1	0,67	0,67	12.06.20		521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	44,8	23,2
Euro	500	1		1	24.09.20		TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,43 G	22,4G-2,42G-2,28G-2,375G-2,34G-2,315G-2,255G-2,305G-2,31G-2,315G-2,35G-2,315G-2,32G-2,345G-2,19G-2,19G-2,19G-2,185G	24,11	11,05
Euro	1,6	1		2,5	06.06.16		A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA i.L., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,3	0,13
Euro	21,075	1	0,24	0,2	11.06.20		750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-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	4,08	1,88
Euro	10	1		0			A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	6,35	6,3G-6,3G-6,5-6,75-6,8-6,85rG-6,95-6,9-6,95-7,7-7,3bB-7,25-6,85-6,65-6,5-7bB-6,7bG-6,8-7,7-7,2-7,3bB-7,3	10,1	1,75
Euro	40	1					A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,228G-0,228G	0,44	0,05
Euro	1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,83	5,756-5,744-5,744G-5,568-5,654G-5,68-5,69G-5,714-5,706G-5,76-5,79-5,876-5,78G-5,784-5,812G-5,81-5,798G-5,8-5,802G-5,772-5,764G-5,746G-5,74G-5,764-5,786-5,77G-5,812-5,784G-5,69G-5,778G-5,748G-5,73G	11,57	2,46
Euro	7,91	1	0	0,7	14.07.20		A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G	17,1	10,8
Euro	14,448	1	0	0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,75G-0,75G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	1,41	0,73
Euro	2,353	1	0	*	11.12.20*		A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,38G-7,38G	12,7	1,42

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,05 G	39,05G-9,05G-9,45G-9,45G-9,45G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,85G-9,9G-40,1G-0,1G-0,1G-0,1G	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	153,8 G	153,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-5,2G-4,8G-4,6G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	170,4	67,7

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	182,91 G	182,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,909G- 2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G- 2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G- 2,909G-2,909G-2,909G-2,909G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	326,84 G	326,836G-6,836G-6,836G-6,836G-6,836G-6,836G- 5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G- 5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G- 5,837G-5,837G-5,837G-5,837G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	103G-0G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	100G-0G	108	85,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	37,9 G	38,2G-8,05G-7,9G-7,9G-7,8G-7,6G-7,6G-7,65G- 7,55G-7,6G-7,7G-8G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,8G	45,55	13
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	91,01 G	91,01G-1,01G	102,8	73,05
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,7 G	8,7G-8,7G	9,58	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	13,3 G	13,3G-3,3G	18,23	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	26,99 G	27,31G	40,06	11,5
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,04	7,22G	11,66	3,95
US\$ 576,822	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	147,46 G	148,38G-8,46G-8,5G-8,2G- 8,52G-8,28G-8,42G-8,4G- 8,28G-8,24G-8,5G-8,46G- 8,6G-8,74G-8,86G-9,06G- 8,84G-8,86G-8,86G-8,66G- 8,32G-8,42G-8,24G	165,5	110
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16,5 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-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	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	1.654,5 G	1655G-5G-61G-0,5G-3,5G- 6G-4,5G-76G-80,5G- 75,5G-83,5G-5G-6,5G-6G- 4,5G-4G-77,5G-7,5G-2G- 2G-2G-4G	1.700	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.557 G	1553G-3G-44G-4G-8G- 51G-61G-6G-2G-2G-8G- 8G-72G-1G-1G-2G-62G- 2G-2G-2G	1.579	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	1,25 G	1,2475G-1,2475G-1,268G- 1,2625G-1,2675G-1,275G- 1,2905G-1,2825G- 1,2835G-1,2875G-1,288G- 1,288G-1,2815G-1,2865G- 1,2935G-1,3005G-1,308G- 1,301G-1,293G-1,3015G- 1,3015G-1,3015G-1,302G	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	36,4 G	36,4G-6,4G-6,34G-6,4G- 6,52G-6,46G-6,48G-6,52G- 6,53G-6,58G-6,64G-6,48G- 6,43G-6,44G-6,45G-6,5G- 6,5G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,22G	42,88	16,74
US\$ 35,301	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	24,2 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	25,2	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	20,23 G	20,2G-0,2G-0,28G-0,15G- 0,11G-0,11G-0,14G-0,17G- 0,21G-0,2G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,23G-0,22G-0,16G- 0,16G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	26,72 G	26,82G-6,82G-6,44G- 6,38G-6,4G-6,44G-6,52G- 6,46G-6,4G-6,4G-6,42G- 6,44G-6,5G-6,5G-6,56G- 6,62G-6,58G-6,5G-6,96G- 6,88G-6,84G-6,88G	26,96	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,8 G	19,845G-9,845G-9,715G- 9,655G-9,655G-9,575G- 9,655G-9,575G-9,615G- 9,615G-9,655G-9,655G- 9,655G-9,655G-9,615G- 9,615G-9,575G-9,615G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G	20,25	8,54

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,8 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36											
sfrs 2.168,148	1	1			30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.772,362	1	1			14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	89,16 G	88,84G-8,97G-9,25G-9,18G-9,32G-9,2G-9,21G-9,38G-9,07G-9,08G-9,08G-9,11G-9,44G-9,32G-9,3G-9,35G-9,37G-9,47G-9,51G-9,52G-9,39G-9,33G-9,33G-9,33G	98,05	59,23
US\$ 1.765,474	1	1			25.02.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	87,13 G	87,29G	89,2	61,4
Yen 82,54		3						580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	46,8 G	45,8G-5,8G	49,2	41,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)		0,02
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-, (Glob.)	1		(ausg)		0,02
US\$ 62,373	1	2			05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	18,94 G	18,716G-8,716G-8,89G-8,822G-8,848G-8,962G-8,962G-8,984G-8,976G-8,976G-8,976G-9,002G-9,002G-9G-9G-8,994G-9G-8,994G-8,994G-8,938G-8,756G-8,756G-8,756G-8,756G	19,95	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	221,45 G	219,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-20,1G-0,1G-0,1G-19,95G-20,1G-19,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	266,45	115,4
Euro 13,851		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	22,45 G	22,35G-2,35G-2,45G-2,55G-2,55G-2,5G-2,5G-2,35G-2,15G-2,25G-2,35G-2,35G-2,1G-2,05G-2,1G-2,05G-1,95G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	24,25	12,1
Euro 470,94	1	1			24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	9,57 G	9,562G-9,562G-9,534G-9,594G-9,584G-9,51G-9,46G-9,514G-9,51G-9,52G-9,5G-9,48G-9,48G-9,46G-9,486G-9,49G-9,506G-9,448G-9,448G-9,448G-9,446G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G	0,14	0,03
US\$ 157,681	1	10			24.04.20			603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	45,43 G	46,2G	49,79	28,49
Euro 26,805		1						A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,7G-6,75G-6,5G-6,45G-6,35G-6,6G-6,8G-6,8G-6,7G-6,75G-6,75G-6,7G-6,65G-6,55G-6,8G-6,8G-6,6G	29,1	12,14
US\$ 633,566	1	1			09.10.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	209,25 G	208,4G-8,4G-8,4G-8,55G-8,4G-8,7G-8,7G-9G-9,35G-9,35G-9,35G-9,45G-9,65G-9,65G-9,65G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	209,75	134,9

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXFH	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,224G- 0,224G-0,226G-0,236G- 0,236G-0,226G-0,226G- 0,226G	0,64	0,22
sfms 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948	1	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	13,63 G	13,63G-3,63G-3,55G- 3,58G-3,66G-3,62G-3,72G- 3,78G-3,78G-3,83G-3,75G- 3,72G-3,73G-3,83G-3,86G- 3,81G-3,77G-3,77G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,77G	15,94	5,28
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,28 G	10,058G-0,058G-0,058G- 0,064G-0,058G-0,072G- 0,072G-0,086G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,084G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,086G-0,092G-0,086G- 0,086G-0,086G-0,086G- 0,078G-0,078G-0,078G	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	25,55 G	25,335G-5,335G-5,335G- 5,355G-5,37G-5,37G- 5,405G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,405G-5,405G- 5,425G-5,425G-5,425G- 5,405G-5,425G-5,405G- 5,405G-5,405G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G	27,24	5,8
Euro 104,786	1	1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	23,82 G	23,82G-3,82G-4,34G- 4,34G-4,24G-4,2G-4,2G- 4,24G-4,3G-4,38G-4,48G- 4,38G-4,32G-4,22G-4,16G- 4,16G-4,16G	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	31,69 G	31,68G-1,68G-1,26G- 1,27G-1,24G-1,19G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,19G-1,29G- 1,22G-1,22G-1,29G-1,36G- 1,31G-1,41G-1,34G-1,46G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,33G	32,93	20,96
US\$ 479,665	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	392,9 G	394,9G-5G-5,15G-3,7G- 4,65G-5,55G-5,9G-7,1G- 6,3G-6,75G-6,1G-6,5G- 6,6G-6,7G-6,1G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-5,55G-5,55G-5,9G	450,5	247,15
US\$ 52,091	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	24,39 G	24,38G-4,36G-4,36G- 4,37G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,42G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,42G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,42G-4,44G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,43G-4,41G-4,41G- 4,41G	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	5,1 G	4,822G	11,3	3,14

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.174,057	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	73,01 G	72,78G-2,79G-2,62G- 2,99G-2,97G-2,84G-3,02G- 3,01G-3,04G-2,99G-3,09G- 3,08G-3,05G-3,08G-3,08G- 3,12G-3,15G-3,07G-3,07G- 3,18G-2,64G-2,79G-3,13- 2,65G	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	57 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-8,5G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G	58,5	28,8
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,23 G	0,2353G	1,13	0,23
Euro 30,308		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.546 G	1555,5-46G-6G-77,5G-3G- 63G-7G-75,5G-6G-4G- 4,5G-8G-82G-76,5G-7,5G- 83G-0,5G-75,5G-1G-1G- 1G-0,5G	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	3,95 G	3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G	8,5	2,51
US\$ 30,773	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G-4,8G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-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	3,1 G	3,084-3,084G-3,084G- 3,085G-3,09G-3,115G- 3,096G-3,072G-3,079G- 3,098G-3,11G-3,104G- 3,116G-3,092G-3,094G- 3,087G-3,105G-3,105G- 3,095G-3,095G-3,095G- 3,095G	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	143,6 G	143,6G-3,6G-3,9G-3,9G- 6,3G-5,7G-5,1G-5,4G- 5,1G-4,5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,5G-4,5G-4,2G- 4,2G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-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	24,8	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	34,4 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-3,6G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,4 G	10,5G	21	7,6
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	109,4 G	110,6G-0,6G-0G-9,4G- 10G-9,7G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,1G-9,4G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	178,4	69,05
US\$ 24,104	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	74,02 G	71,06G	74,02	42,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020		
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,29 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-	1,53	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,33 G	0,3182G	1,18	0,25
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,22G-6,1G- 6,22G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,14G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	21,5	12,15
£ 676,006	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,38 G	0,4005-0,3895G-0,4045G- 0,4-0,39G-0,3945-0,39- 0,3825G-0,371G-0,366G- 0,3675G-0,375G-0,379G- 0,38G-0,3825G-0,3835G- 0,395-0,389G-0,385G- 0,385G-0,3805G-0,3675G- 0,378-0,371G-0,3695G- 0,3755G-0,3745G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	4,27 G	4,254G-4,254G-4,254G- 4,304G-4,304G-4,31G- 4,316G-4,316G-4,313G- 4,213G-4,213G-4,215G- 4,218G-4,219G-4,219G- 4,216G-4,219G-4,216G- 4,216G-4,216G-4,213G- 4,213G-4,213G-4,213G	4,32	1,28
US\$ 702,445	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	38,28 G	38,03G-8,03G-8,03G- 8,055G-8,03G-8,08G- 7,98G-8,035G-8,005G- 8,005G-8,005G-8,135G- 8,275G-8,275G-8,135G- 8,16G-8,16G-8,135G- 8,135G-8,135G-8,135G- 8,105G-8,105G-8,105G	48,61	22,94
A\$ 284,803		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	58,37 G	58,55G-8,64G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,66G-8,65G-8,84G- 8,83G-8,88G-8,87G-8,89G- 8,85G-8,85G-8,82G-8,85G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 9,08G	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	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-8G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-7,8G-8G-8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	32,8	19,2
US\$ 74,9	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	77,86 G	77,38G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,4G-7,52G-7,52G- 7,96G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	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	42,66 G	42,67G-2,67G-2,2G-2,08G- 2,18G-2,18G-2,07G-1,89G- 1,81G-1,9G-1,94G-1,92G- 1,93G-2,02G-1,98G-2,01G- 1,98G-1,92G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,83G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,44 G	3,435G-3,435G-3,44G- 3,43G-3,41G-3,42G-3,42G- 3,43G-3,425G-3,435G- 3,45G-3,475G-3,48G- 3,475G-3,48G-3,49G- 3,485G-3,47G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,485G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	2019 I=0,0938 S=0,1827	2020 I=0,05	03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	6,58 G	6,57G-6,57G-6,485G- 6,46G-6,485G-6,46G- 6,45G-6,36G-6,43G-6,4G- 6,445G-6,43G-6,405G- 6,42G-6,425G-6,415G- 6,4G-6,36G-6,35G-6,385G- 6,385G-6,385G-6,385G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1	2019 Q=0,164	2020 Q=0,18	04.01.21			A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,32 G	2,251G	4,34	1,35
US\$ 308,31	1	1	Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194				929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	95,51 G	95,53G-5,53G-5,53G-5,6G- 5,53G-5,66G-5,66G-5,79G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,79G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,79G- 5,86G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,72G-5,72G-5,72G	97,66	56,87
US\$ 69,11	1	1			27.11.20			A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	38,08 G	37,86G	49	27,73
US\$ 545,212	1	10	2019	2020				A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,02	13,052G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35	24.11.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,12 G	53,47G-3,47G-3,47G- 3,48G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-4,33-3,77G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,98G-3,98G- 3,98G-4,47G-3,74G-3,76G- 3,6G-3,72G-3,58G-3,65G	73,35	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G- 0,0207G-0,0207G- 0,0207G-0,0207G- 0,0207G-0,0206G- 0,0199G-0,0199G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,0199G- 0,0207G-0,0199G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,07	0,01
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,4 G	16,42G-6,42G-6,36G- 6,38G-6,4G-6,38G-6,46G- 6,4G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,4G-6,4G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,32G- 6,3G-6,3G-6,28G	20,5	12,48
H\$ 12.093,864	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,45 G	9,545G-9,548G-9,545G- 9,542G-9,54G-9,54G- 9,554G-9,558G-9,559G- 9,559G-9,559G-9,57G- 9,572G-9,572G-9,561G- 9,568G-9,595G-9,595G- 9,595G-9,597G-9,561G- 9,561G-9,561G-9,556G	10,03	7,09

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,17											
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	1,49 G	1,484G-1,484G-1,461G- 1,453G-1,466G-1,467G- 1,464G-1,447G-1,449G- 1,451G-1,45G-1,446G- 1,458G-1,454G-1,453G- 1,455G-1,453G-1,478G- 1,478G-1,478G-1,478G	3,25	0,75	
US\$ 39,69	1	1					A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,39 G	1,44G	7,85	0,93	
Euro 116,801	1	1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G	0,01		
kann.\$ 266,09	1	1					A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-4,9G- 4,9G-5G-5,1G-5,3G-5,2G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,2G- 5,2G-5,2G	15,3	9,25	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,67 G	0,6694G-0,6694G- 0,6794G-0,6802G- 0,6792G-0,68G-0,6808G- 0,6814G-0,6804G- 0,6804G-0,6806G- 0,6824G-0,6814G-0,681G- 0,681G-0,6822G-0,6812G- 0,6808G-0,681G-0,6816G- 0,6804G-0,6804G- 0,6802G-0,6812G	0,83	0,48	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,99 G	5,052G-5,052G-5,06G- 5,048G-5,114G-5,138G- 5,138G-5,154G-5,144G- 5,142G-5,124G-5,142G- 5,154G-5,206G-5,192G- 5,194G-5,178G-5,154G- 5,154G-5,154G-5,152G	10,15	2,7	
US\$ 221,027	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34	31.12.20		854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	232 G	230G-0G-0G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	270	165	
US\$ 59,59	1	1					A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	26,15 G	26,17G	26,17	12,3	
Euro 784,149	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	92,54	92,11G-2,02-2,02G- 89,77G-9,4G-9,37G-9,56- 9,54G-9,43G-9,35G- 90,09G-89,91G-90,08G	139,1	48,7	
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,9	13,6	
US\$ 162,705	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	86,64 G	86,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,52G-6,58G-6,58G- 6,7G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,7G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,9G-6,96G-6,9G-7,11G- 6,9G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G	102,8	72,66	
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,74 G	0,739G-0,739G-0,724G- 0,722G-0,722G-0,722G- 0,73G-0,73G-0,731G- 0,727G-0,726G-0,735G- 0,742G-0,744G-0,755G- 0,759G-0,759G-0,759G- 0,76G-0,758G-0,758G- 0,758G-0,759G	1,01	0,28	
US\$ 143,317	1	1					A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,58 G	2,7G	11,9	1,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,54 G	2,62G-2,62G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-	4,28	2,38
Euro 192,963		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	86 G	86G-6G-6,68G-6,66G- 6,32G-6,18G-6,24G-6,66G- 6,86G-6,66G-6,68G-6,62G- 6,64G-6,72G-6,84G-6,72G- 6,4G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,04G	91,62	46,51
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02	04.12.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,75 G	6,746G-6,744G-6,772G- 6,776G-6,766G-6,774G- 6,762G-6,776G-6,772G- 6,778G-6,778G-6,774G- 6,78G-6,778G-6,856G- 6,872G-6,836G-6,832G- 6,846G-6,84G-6,846G	9,83	3,3
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	60,92 G	60,72G-0,7G-0,72G-0,76G- 0,78G-0,74G-0,88G-0,84G- 1,02G-0,84G-0,9G-0,9G- 0,92G-0,94G-1,04G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,92G-0,72G- 0,76G-0,76G	64,7	30
US\$ 106,457	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	10.12.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	112,52 G	111,92G-1,94G-1,94G- 1,68G-1,68G-1,74G-1,74G- 2,18G-3,92G-3,92G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G	116,06	48,79
US\$ 472,653	1	2		2020 Q=0,1	23.10.20			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	13,19 G	13,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G	13,76	10,97
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,82 G	30,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,4G-0,4G- 0,44G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,44G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,44G-0,46G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	44,86	10,42
US\$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	17,35 G	16,878G-6,928G-6,928G- 6,878G-6,878G-6,9G-6,9G- 6,924G-6,912G-6,912G- 6,912G-6,924G-6,936G- 6,936G-6,936G-6,924G- 6,936G-6,924G-6,924G- 6,924G-6,948G-6,95G- 6,95G-6,95G (ausg)	17,55	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1				
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,31 G	0,3014G	0,48	0,21
US\$ 79,262	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G- 1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	11,7	7,75

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,03 G	2,02G-2,026G-2,026G- 2,028G-2,022G-2,026G- 2,024G-2,028G-2,03G- 2,026G-2,02G-2,026G- 2,024G-2,024G-2,084G- 2,092G-2,116G-2,114G- 2,11G-2,114G-2,122G- 2,132G	2,76	0,81
US\$ 219,173	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	102,84 G	102,94G-2,96G-2,96G- 3,04G-2,94G-3,04G-3,22G- 3,22G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,2G-3,22G-3,34G-3,28G- 3,24G-3,26G-3,18G-3,16G- 3,1G-2,78G-2,82G-2,8G	108,42	67,94
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	21,31 G	21,31G-1,31G-1,36G- 1,46G-1,54G-1,54G-1,56G- 1,52G-1,47G-1,47G-1,44G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,47G- 1,5G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,52G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	68,1 G	67,7G-8,5G-7,6G-7,6G- 7,2G-7,2G-8G-7,8G-7,7G- 7,3G-7,2G-6,6G-7G-7G- 6,8G-7G-6,9G-7,3G-7,7G- 7,5G-7,8G	74,1	17,6
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	230,5 G	232G-4-2G-1,5G-1,5G-2G- 2,5G-4,5-2,5G-3G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6,5- 4,5G-4,5G	270	156,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	28,95 G	28,95G-8,95G-8,95G- 8,985G-8,985G-9G- 8,985G-8,985G-8,985G- 8,985G-9,305-8,985G- 9,075G-8,985G-9,08G- 9,195G-9,215G-9,07G- 9,145G-9,195G-9,125G- 9,115G-9,105G-9,105G- 9,045G	33,95	20
H\$ 13.453,379	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,1 G	2,245G-2,245G-2,245G- 2,248G-2,247G-2,25G- 2,25G-2,251G-2,25G- 2,25G-2,249G-2,248G- 2,25G-2,25G-2,239G- 2,238G-2,237G-2,232G- 2,231G-2,235G-2,235G	2,72	1,2
US\$ 78,787	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	398,35 G	396,1G	419,7	132,44
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,594G-0,594G-0,594G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G- 0,5955G-0,5955G	0,9	0,23
US\$ 48,914	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	87 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	89	38,8

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,816	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-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- 1,9G-1,9G-1,8G-1,8G	18,7	4,86
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	17,23	18,6-8,19	21,02	14,95
US\$ 47,722	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	12.11.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	62,61 G	62,09G-2,14G-1,97G- 1,92G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,11G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,11G-2,15G-2,15G-1,98G- 1,83G-1,83G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,75G-1,75G- 1,75G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,18 G	4,26G	23,8	3,64
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alynlam Pharmaceuticals Inc.	1	104,92 G	104,28G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,66 G	0,6596G-0,6596G- 0,6472G-0,6686G- 0,6614G-0,668G-0,681G- 0,675G-0,6724G-0,6864G- 0,6864G-0,6864G- 0,6744G-0,6814G- 0,6814G-0,6814G- 0,6824G-0,6814G- 0,6838G-0,6838G-0,6848G	1,91	0,41
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,43 G	0,406G-0,406G-0,406G- 0,406G-0,406G-0,406G- 0,406G-0,406G-0,406G- 0,406G-0,406G-0,406G- 0,426G-0,408G-0,408G	0,52	0,32
US\$ 13,563	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	9,8 G	10G-0G-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-0,2G	13,9	9,5
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.480,6 G	1481,2G-1,2G-2G-7,4G- 3,2G-4G-5,4G-4,6G-7,2G- 5G-5G-5,8G-3,2G-3,2G- 6,6G-8,2G-7,8G-92G-0G- 0G-88,6G-8,6G-1G-1G	1.516,8	955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.487,2 G	1491,2-86,8G-6,8G-7G- 3,8G-4,4G-5,4G-5,2G- 5,4G-5G-5,2G-5,2G-4,8G- 9,2G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-7,4G-7,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-7,4G-7,4G	1.520,6	958,2
Yen 219,281		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 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-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2019 I=0,115 S=0,061	2020 I=0,085	26.11.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	(exD)-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G	6,2	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.858,419	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,23 G	33,77G-3,795G-3,865G-3,77G-3,925G-3,81G-3,805G-4,035G-4,05G-4,05G-4,05G-3,945G-3,935G-3,985G-4,035G-3,845G-3,87G-3,845G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	46,32	29,42
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,094G-1,094G-1,094G-1,096G-1,0955G-1,0955G-1,0955G-1,097G-1,0965G-1,0965G-1,098G-1,097G-1,0975G-1,097G-1,0975G-1,097G-1,097G-1,0975G-1,097G-1,097G-1,097G-1,0975G	1,44	0,7
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	61,3 G	61,26G-1,26G-1,62G-1,26G-0,68G-0,98G-0,82G-0,82G-0,58G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-0,62G-0,74G-0,2G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.660,5 G	2679,5G-7G-85-4G-8G-90,5G-89,5G-94,5G-7,5G-4G-6G-5G-7,5G-9,5G-703,5G-14,5-699G-702G-696,5G-705,5-1,5G-1,5G-5,5G-9-9,5G-696,5G-8,5-3G-8	2.995	1.450
DKK 217,905		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	25,86 G	25,84G-5,84G-6,17G-6,21G-6,23G-6,16G-6,1G-6,16G-6,17G-6,16G-6,22G-6,37G-6,43G-6,38G-6,33G-6,36G-6,38G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,7 G	3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G	7	1,88
US\$ 247,207	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	08.12.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	80	55,5
US\$ 508,632	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,43 G	12,604-2,392G-2,396G-2,392G-2,448G-2,368G-2,298G-2,306G-2,322G-2,322G-2,328G-2,32G-2,394G-2,414G-2,412G-2,482G-2,494G-2,494G-2,394G-2,422G-2,48G-2,458G-2,456G-2,394G-2,476G	27,77	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 805,202	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20		850226	US0258161092	American Express Co.	1	101,2 G	100,54G-0,54G-0,54G- 0,88G-0,84G-0,88G-0,9G- 1G-0,88G-1,08G-1,1G-1G- 1,06G-1,1G-1,1G-1,26G- 1,36G-1,24G-1,04G-1,02G- 1,02G-0,94G-0,94G-0,94G	126,74	64,77	
US\$ 108,837	1	1	2019	2020	04.09.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,91 G	6,806G-6,806G-6,809G- 6,809G-6,816G-6,823G- 6,824G-6,823G-6,821G- 6,823G-6,824G-6,831G- 6,827G-6,826G-6,826G- 6,828G-6,823G-6,824G- 6,824G-6,82G-6,82G- 6,818G-6,818G	7	4,69	
US\$ 861,526	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	11.12.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	33,59 G	33,47G-3,47G-3,47G- 3,495G-3,47G-3,515G- 3,515G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,565G- 3,59G-3,585G-3,585G- 3,56G-3,585G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,54G- 3,54G-3,54G	51,38	17,29	
kann.\$ 112,139	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,86 G	0,864G-0,864G-0,864G- 0,864G-0,864G-0,864G- 0,864G-0,864G-0,864G- 0,864G-0,864G-0,862G- 0,864G-0,86G-0,864G- 0,856G-0,85G-0,85G- 0,844G-0,85G-0,838G- 0,838G-0,844G	1,19	0,58	
US\$ 36,889	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	63,72 G	63,18G	88	58	
US\$ 444,213	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	194,16 G	194,16G-4,28G-4,28G- 4,3G-4,16G-4,92G-4,44G- 5,66G-4,56G-5,52G-4,56G- 4,7G-4,84G-4,84G-5,2G- 5,2G-5,34G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,06G-5,06G- 5,06G	238,45	167,54	
US\$ 181,272	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	128,24 G	127,62G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,4G-8,4G-8,38G-8,4G- 8,86G-8,86G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,38G- 8,38G	141,92	89,99	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,2 G	2,218G-2,218G-2,218G- 2,218G-2,218G-2,218G- 2,218G-2,218G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G- 2,2G-2,2G-2,238G-2,226G- 2,224G-2,202G-2,202G- 2,204G-2,222G-2,21G	3,24	1,1	
US\$ 117,978	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	158 G	158G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	165	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 204,25	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	86,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	93	67,5	
US\$ 230,065	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	101,4 G	99,84G	101,4	55,5	
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1	4 1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20		A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,79 G 23,03 G	1,86G 23,02G-3,02G-3,08G-3,06G-3,15G-3,11G-3,12G-2,91G-3,1G-2,92G-3G-3G-3,03G-3,04G-3,06G-3,06G-3,03G-2,93G-2,76G-2,76G-2,76G	2,4 24,02	0,56 12,1	
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	13.11.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	185,06 G	184,26-4,68G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,84G-4,86G-5,24G-4,92G-4,86G-4,88G-4,94G-4,92G-5,08G-4,92G-5G-5,06G-5,18G-4,92G-5G-4,86G-4,58G-4,48G-4,46G	230,05	160,5	
US\$ 242,446	1	1		2020 Q=0,04	17.12.20		911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G	13,3	5,25	
A\$ 3.436,599	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,25	0,59	
kann.\$ 43,406	1	6					A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,24	0,04	
US\$ 299,155	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29	14.12.20		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	109	58	
Euro 226,389	1	1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32,89 G	32,9G-2,9G-3,16G-3,15G-3,13G-3,15G-3,43G-3,39G-3,44G-3,57G-3,41G-3,56G-3,61G-3,52G-3,52G-3,54G-3,6G-3,42G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G	36,24	16,16	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	20,9 G	20,9G-0,9G-1,08G-1,05G-1,03G-1,01G-0,91G-0,83G-0,81G-0,84G-0,83G-0,88G-0,89G-0,99G-1G-1,07G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	45,4	7,94	
US\$ 14,048	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,92 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-5G-5G-5G-5G	7,15	3,24	

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,19 J=0,33											
ZAR 89,208	1	1	2018 I=0,19 J=0,33	2019 I=0,33 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	3,5 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	6,3	2,74
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,77 G	56,79G-6,79G-6,79G- 6,81G-6,7G-6,82G-6,82G- 6,89G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,81G-6,93G- 6,81G-6,81G-7,07G-7,07G- 7,15G-6,96G-6,94G-6,94G- 6,94G	74,38	30,29
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,71 G	3,706G-3,706G-3,678G- 3,682G-3,67G-3,668G- 3,664G-3,636G-3,632G- 3,636G-3,642G-3,644G- 3,644G-3,636G-3,634G- 3,632G-3,652G-3,654G- 3,654G-3,654G-3,654G- 3,654G-3,654G	4,82	1,99
US\$ 1.398,228	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22 Q=0,22	29.09.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,82 G	6,771G	9,63	3,7
US\$ 85,789	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	268,8 G	270,4G	298,9	184,7
H\$ 2.703,329	1	1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21	08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,11 G	11,35G-1,395G-1,355G- 1,335G-1,35G-1,345G- 1,365G-1,365G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,365G- 1,375G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,365G-1,36G-1,36G- 1,355G-1,355G	12,08	5,43
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,49 G	2,487G-2,487G-2,487G- 2,489G-2,491G-2,491G- 2,491G-2,494G-2,492G- 2,492G-2,492G-2,494G- 2,496G-2,496G-2,496G- 2,494G-2,496G-2,494G- 2,494G-2,494G-2,494G- 2,492G-2,492G-2,492G	3,44	1,23
US\$ 248,704	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.12.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	258,3 G	256,25G-6,3G-6,25G- 6,45G-6,25G-6,6G-7G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,95G- 7,15G-7,15G-7,15G-7G- 7,15G-7G-7G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G	284,25	166,16
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062	03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	13,61 G	13,605G-3,605G-3,66G- 3,645G-3,63G-3,62G- 3,615G-3,57G-3,62G-3,6G- 3,6G-3,62G-3,665G- 3,655G-3,655G-3,58G- 3,575G-3,575G-3,575G- 3,575G-3,575G-3,575G- 3,575G	13,79	6,37
US\$ 228,616	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	30.10.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	171 G	171G-1G-1G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	181	143

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30	29.09.20		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-	25,8	13,4	
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	29.06.20		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,41 G	6,489G-6,489G-6,489G- 6,495G-6,495G-6,497G- 6,497G-6,505G-6,505G- 6,505G-6,505G-6,509G- 6,509G-6,509G-6,509G- 6,505G-6,505G-6,505G- 6,505G-6,503G-6,503G- 6,503G-6,503G-6,502G	7,13	4,5	
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.10.20		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	11,99 G	11,748G-1,994G-1,994G- 1,994G-1,994-1,794G-2,6	30,11	3,62	
US\$ 148,866	1	1					A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	26 G	26G-6G-6,2G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	51,04	20,4	
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	32,82 G	32,8G-2,8G-2,99G-2,99G- 3,2G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,04G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,11G-3,03G-3,16G-3,16G- 3,23G-3,19G-3,26G-2,73G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	33,53	15,34	
kann.\$ 251,039	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,93 G	6,282-6,247G-6,2-6,157G- 6,067G-6,006G-6,006G- 6,046G-6,066G-6,066G- 6,066G-5,947G-5,947G- 5,947G-5,918G-6,163G- 6,159G-6,014G-6,007G- 6,007G-6,031G-6,032G- 6,037G	6,28	1,81	
US\$ 140,297	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4 Q=0,35 Q=0,35	29.09.20		A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,5 G	9,35G	16,98	4,14	
US\$ 228,816	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	2020 Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51	19.11.20		A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	38 G	36,4G	52	22,6	
A\$ 121,656		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225	01.09.20		A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,5G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	26,4	18,8	
US\$ 37,834	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	109,55 G	145G	145	28,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 223,266	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,8 G	11G	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	97,29 G	97,95-7,59G-7,59G-7,66G-7,92G-7,73G-7,95G-8G-8,04G-7,96G-7,91G-7,98G-8,22G-7,88G-7,93G-8,24C-8,23-8,11G-7,92G-8-7,91G-8,07G-7,67G-7,67G-8,24	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	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	68,26 G	68,01G-8,03G-8,02G-8,05G-7,85G-7,8G-7,96G-7,97G-8,07G-8,03G-8,03G-7,97G-8,02G-8,01G-8,03G-8,01G-7,92G-7,91G-7,86G-7,47G-7,57G-7,57G-7,57G	69,92	33,8
US\$ 64,722	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	106,5 G	104,75G	107,45	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0619G	0,06	0,03
US\$ 252,976	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.11.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	30,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	31,2	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,087 kann.\$ 12,671	1 1	1 10						A2N7N2 A2PX21	US03890D1081 CA03880B1040	Aravive Inc. Arbor Metals Corp.	1 1	4,9 G 1,23 G	4,76G 1,23G-1,23G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,28-1,24G- 1,24G-1,28-1,24G-1,24G- 1,24-1,24G-1,23G-1,23G- 1,22G	14 1,3	3,14 1,06
kann.\$ 84,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,15 G	3,199G-3,199G-3,302- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,18G-3,18G- 3,142G-3,142G-3,142G- 3,142G-3,142G-3,142G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,26 G	4,2G-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-4,14G-4,2G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,28G- 4,26G-4,28G-4,28G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,38 G	15,392G-5,392G-5,524G- 5,418G-5,428G-5,396G- 5,396G-5,364G-5,266G- 5,366G-5,306G-5,306G- 5,272G-5,27G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,27G-5,302G- 5,302G-5,236G-5,236G- 5,236G-5,236G	16,68	6,05
US\$ 556,389	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	42,34 G	42,085G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,155G-2,335G- 2,365G-2,335G-2,335G- 2,335G-2,36G-2,395G- 2,395G-2,395G-2,365G- 2,39G-2,365G-2,365G- 2,365G-2,365G-2,335G- 2,335G-2,335G	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	11,5 G 0,26 G	11,7G 0,2655G-0,266G-0,2645G- 0,2655G-0,264G-0,2645G- 0,265G-0,266G-0,265G- 0,265G-0,2645G-0,266G- 0,265G-0,265G-0,2735G- 0,265G-0,264G-0,264G- 0,265G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,265G	15,4 0,36	5,1 0,09
US\$ 89,141 £ 293,75 kann.\$ 178,409	1 1 1	1 4 1						A116X0 A2JR3A A1C70D	US0396971071 GB00BZ15CS02 CA04016A1012	Ardelyx Inc. Argo Blockchain PLC Argonaut Gold Inc.	1 1 1	4,94 G 0,12 G 1,45 G	4,989G 0,124G-0,124G 1,445G-1,445G-1,454G- 1,454G-1,451G-1,452G- 1,449G-1,463G-1,463G- 1,463G-1,464G-1,463G- 1,463G-1,458G-1,464G- 1,456G-1,456G-1,456G- 1,457G-1,457G-1,457G- 1,463G	8 0,14 2,1	3,88 0,01 0,55

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 I=2 S=1,85	25.11.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,64 G	20,54G-0,54G-0,77G- 0,72G-0,81G-0,77G-0,8G- 0,76G-0,76G-0,75G-0,73G- 0,7G-0,66G-0,66G-0,7G- 0,67G-0,63G-0,63G-0,61G- 0,56G-0,56G-0,56G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,45 G	14,445G-4,445G-4,41G- 4,4G-4,44G-4,48G-4,465G- 4,44G-4,43G-4,465G- 4,48G-4,48G-4,47G-4,5G- 4,49G-4,475G-4,465G- 4,485G-4,335G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	24,02 G	24G-4G-3,8G-3,8G-3,88G- 3,85G-3,79G-3,83G-3,88G- 3,83G-3,84G-3,6G-3,6G- 3,65G-3,83G-3,8G-3,81G- 3,86G-3,74G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G	32,25	17,08
US\$ 58,759	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	27.11.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	112 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,8 G	12,625G-2,635G-2,635G- 2,645G-2,645G-2,66G- 2,66G-2,785G-2,785G- 2,785G-2,795G-2,795G- 2,815G-2,805G-2,8G-2,8G- 2,805G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G	16,51	11,61
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,85 G	0,858-0,858G-0,858G- 0,854G-0,855G-0,8435G- 0,8405G-0,84G-0,83G- 0,8255G-0,829G-0,829G- 0,833G-0,8325G-0,83G- 0,8325G-0,832G-0,83G- 0,832G-0,835G-0,8305G- 0,8345G-0,833G	6,39	0,33
US\$ 1.312,307	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	89,33 G	89,65-8,95G-9G-8,69G- 8,6G-8,08G-7,91G-8,18G- 8,39-8,17G-8,17G-8,16- 8,19G-8,16G-8,19G-8,17G- 8,07G-7,77G-7,78G-7,25G- 7,03G-8G-8G-8,55-8G-8G	115	67,18
US\$ 498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	43,8 G	43,8G-3,4G-3,8G-3,8G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	53	42,6
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	19,94 G	20,2G-0,2G-0,1G-0,1G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,15G-0,05G- 19,98G-20,1G-0,2G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,2G	23,3	9,59
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,24 G	24,245G-4,245G-4,245G- 4,34G-4,365G-4,37G- 4,37G-4,325G-4,355G- 4,405G-4,35G-4,43G- 4,43G-4,405G-4,45G- 4,45G-4,48G-4,47G-4,47G- 4,495G-4,495G-4,495G- 4,495G	35,71	22,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,57 S=0,65											
Euro	825,784		1		20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,45 G	15,45G-5,45G-5,3G-5,35G-5,38G-5,37G-5,345G-5,28G-5,285G-5,295G-5,235G-5,26G-5,28G-5,29G-5,275G-5,24G-5,235G-5,255G-5,215G-5,215G-5,215G-5,21G	23,07	9,62
nkr	80,164	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,44 G	9,48G-9,46G-9,44G-9,42G-9,4G-9,38G-9,4G-9,42G-9,42G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,4G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G	13,05	7,52
skr	390,219		1	2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	37,55 G	37,89G-7,83G-7,83G-7,69G-7,8G-7,71G-7,71G-7,63G-7,54G-7,51G-7,58G-7,56G-7,58G-7,58G-7,56G-7,5G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G	38,44	20,04
skr	839,394		1	2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	43,4 G	43,17G-3,17G-3,5G-3,42G-3,42G-3,26G-3,46G-3,35G-3,35G-3,26G-3,11G-3,06G-3,11G-3,1G-3,1G-3,09G-3,02G-3,03G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G	43,94	23,41
US\$	128,201	1	4					A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	179,78 G	178,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	181,78	105,4
Euro	109,993		1	2017 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	73,84 G	73,84G-3,84G-4,72G-5,92G-5,34G-4,9G-4,8G-4,7G-4,56G-4,56G-4,5G-4,54G-4,5G-4,68G-4,78G-4,94G-4,82G-4,98G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G	81,04	44,84
Euro	381,583		1					A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,49 G	2,495G-2,495G-2,52G-2,51G-2,525G-2,52G-2,515G-2,515G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,5G	3,62	2,05
kann.\$	32,856	1	1					A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,43 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	3,48	1,05
kann.\$	112,625	1	1					A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,69 G	11,4G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,63G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,73G-1,73G-1,72G-1,68G	18,48	9
A\$	1.870,834		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,6G	3,44	1,98
kann.\$	109,458	1	1					A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,48	7,37G-7,3-7,515	19,42	3,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,8 S=0,8										2019 I=0,25 S=0,35	seit 02.01.2020
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,7 G	7,645G-7,65G-7,75G- 7,745G-7,755G-7,74G- 7,77G-7,825G-7,785G- 7,76G-7,745G-7,72G- 7,755G-7,75G-7,78G- 7,795G-7,8G-7,8G-7,795G- 7,795G-7,795G-7,79G- 7,785G	9,06	5,5
A\$ 2.840,37		10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	14,44 G	14,222G-4,204G-4,296G- 4,27G-4,202G-4,202G- 4,202G-4,222G-4,222G- 4,222G-4,222G-4,232G- 4,232G-4,232G-4,232G- 4,224G-4,224G-4,224G- 4,224G-4,218G-4,218G- 4,218G-4,218G-4,218G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,715G-0,715G-0,71G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0092G-0,0092G- 0,0092G-0,0092G- 0,0092G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G	0,02	
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G	0,38	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	230,7 G	227,55G-7,65G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,85G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,25G-8,3G-8,4G- 8,5G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,75G-8,5G-8,5G-8,65G- 8,45G-7,55G-7,7G-7,65G	231,1	124,2
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	5,43 G	5,445G-5,45G-5,2G- 5,225G-5,19G-5,155G- 5,105G-5,09G-5,08G- 5,085G-5,1G-5,15G-5,14G- 5,18G-5,18G-5,195G- 5,24G-5,195G-5,18G- 5,195G-5,175G-5,17G- 5,18G	9,78	3,12
US\$ 87,338	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	76 G	76G-6G-6,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	78,5	36,6
US\$ 429,965	1	7	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2020 Q=0,91 Q=0,93	10.12.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	145,82 G	145,88G-5,84G-5,84G- 5,94G-5,96G-6,1G-6,2G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,22G- 6,28G-6,38G-6,36G-6,24G- 6,32G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,02G-5,58G-5,64G-5,62G	167,6	101,14

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 87,865	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	53 G	52,5G-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- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-	55,5	20,2
US\$ 23,176	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	944,2 G	936,2G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-7,6G-7,6G-8,8-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,8G- 9,6G-9,6G-9,6G-8,8G- 9,6G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 8,4G-8,2G-8,2G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,19 G	0,19G-0,1891-0,1877G- 0,1877G-0,1882G- 0,1877G-0,1877G- 0,1877G-0,1882G	0,51	0,08
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,08 G	6,08G-6,08G-6,14G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,18G-6,2G- 6,2G-6,22G-6,26G-6,24G- 6,24G-6,22G-6,24G-6,18G- 6,18G-6,18G	6,52	5,58
US\$ 578,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	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	23,2	7,35
£ 1.028,357	1	4	2018 I=0,044 S=0,103	2019 I=0,048	10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,48 G	5,48G-5,48G-5,625G- 5,575G-5,54G-5,55G- 5,54G-5,56G-5,55G- 5,575G-5,595G-5,605G- 5,6G-5,6G-5,61G-5,6G- 5,51G-5,625G-5,625G- 5,625G-5,65G	6,65	2,92
US\$ 82,978	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15,2 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,5	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
US\$ 25,808	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,52 G	4,42G	8,95	2,34
US\$ 83,418	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	125G-5G-6G-5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	130	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,77 G	0,758G-0,758G-0,779G- 0,766G-0,766G-0,765G- 0,765G-0,764G-0,767G- 0,766G-0,766G-0,765G- 0,766G-0,766G-0,766G- 0,77G-0,766G-0,766G- 0,76G-0,76G-0,763G- 0,766G-0,767G	1,18	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,683	1	1					A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	31,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-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	33,4	21,6	
US\$ 68,736	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	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	3,74 G	3,698G-3,698G-3,631G- 3,641G-3,637G-3,618G- 3,592G-3,607G-3,614G- 3,627G-3,632G-3,632G- 3,658G-3,652G-3,648G- 3,649G-3,649G-3,617G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	5,08	2,29	
Euro 2.417,778		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,84 G	19,834G-9,882G-9,868G- 9,648G-9,61G-9,686G- 9,686G-9,686G-9,606G- 9,566G-9,606G-9,606G- 9,606G-9,606G-9,646G- 9,646G-9,646G-9,686G- 9,728G-9,73G-9,786G- 9,726G-9,748G-9,692G	25,53	11,96	
US\$ 63,55	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	106,3	104,9G	110,8	47,1	
US\$ 37,284	1	1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	60,69 G	60,55G-0,55G-0,28G- 0,32G-0,28G-0,36G-0,36G- 0,45G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,45G-0,72G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,64G-0,64G- 0,64G	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	18,08 G	18,085G-8,085G-8,07G- 8,095G-8,075G-8,015G- 7,91G-7,785G-7,775G- 7,79G-7,795G-7,865G- 7,9G-7,895G-7,845G- 7,805G-7,805G-7,75G- 7,68G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,685G	24,2	9,99	
kann.\$ 31,32	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,18G- 0,185G-0,185G-0,185G- 0,185G-0,185G-0,185G- 0,185G-0,185G-0,185G- 0,186G-0,186G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,186G- 0,186G-0,186G	0,4	0,18	
US\$ 64,253	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	22,38 G	21,86G	26,36	10,42	
kann.\$1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04	21.09.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,4 G	4,484G-4,488G-4,549G- 4,51G-4,506G-4,509G- 4,52G-4,532G-4,548G- 4,548G-4,549G-4,548G- 4,591-4,548G-4,569G- 4,493G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	6,28	1,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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											
£ 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	3,93 G	3,926G-3,926G-3,947G- 3,96G-3,978G-3,979G- 3,973G-3,941G-3,965G- 3,976G-3,995G-4,016G- 4,017G-4,033G-4,045G- 4,046G-4,056G-4,019G- 4,059G-4,059G-4,059G- 4,062G	7,55	2,23
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,51 G	0,5092G-0,5092G- 0,4997G-0,5097G- 0,5097G-0,5097G- 0,5176G-0,5237G- 0,5229G-0,5237G- 0,5237G-0,5237G- 0,5237G-0,5229G- 0,5229G-0,5229G- 0,5229G-0,5087G-0,509G- 0,509G-0,509G-0,509G	0,55	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	5,88 G	5,874G-5,874G-5,782G- 5,742G-5,76G-5,744G- 5,728G-5,698G-5,712G- 5,724G-5,708G-5,71G- 5,7G-5,694G-5,704G- 5,682G-5,65G-5,668G- 5,712G-5,714G-5,714G- 5,714G-5,716G	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	0,3194G-0,3181G- 0,3199G-0,3209G- 0,3199G-0,3199G- 0,3199G-0,3209G- 0,3199G-0,3199G- 0,3199G-0,3209G-0,32G- 0,32G-0,3199G-0,3191G- 0,3188G-0,3188G- 0,3188G-0,3198G	0,5	0,3
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	113 G	114G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,8G- 2,8G-2,8G-3,2G-3,8G-4G- 4,8G-4,8G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	132,4	76,5
US\$ 685,817	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	16,87 G	16,402G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	53,1 G	53,1G-3,1G-3,95G-3,9G- 3,8G-3,65G-3,9G-4,15G- 4,2G-4,35G-4,6G-4,15G- 4,25G-4,3G-4,25G-4,2G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,1G- 4,1G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,95 G	2,952G-2,952G-2,938G- 2,938G-2,952G-2,952G- 2,944G-2,932G-2,936G- 2,918G-2,938G-2,938G- 2,938G-2,932G-2,918G- 2,908G-2,898G-2,874G- 2,864G-2,868G-2,858G- 2,852G-2,856G	3,52	2,06
US\$ 327,112	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	80,25 G	80,25G-0,25G-0,25G-0,3G- 0,25G-0,36G-0,36G-0,47G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,46G- 0,92G-0,92G-0,72G-0,67G- 0,72G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,61G-0,91G-0,86G	84,72	48,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	16,65 G	16,625G-6,795G-6,78G-6,69G-6,745G-6,695G-6,705G-6,715G-6,745G-6,775G-6,75G-6,84G-6,84G-6,995G-6,89G-7,17G-7,095G-7,025G-6,96G-7,11-6,975G-6,885G-6,945-6,945-6,89G (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	7,74 G	7,735G-7,735G-7,695G-7,71G-7,73G-7,705G-7,7G-7,645G-7,63G-7,615G-7,63G-7,625G-7,62G-7,63G-7,635G-7,61G-7,6G-7,585G-7,615G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	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	2,31 G	2,312G-2,312G-2,33G-2,328G-2,332G-2,32G-2,29G-2,29G-2,292G-2,312G-2,32G-2,33G-2,322G-2,328G-2,324G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,3G-2,302G-2,302G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	3,78 G	3,758G-3,758G-3,729G-3,692G-3,696G-3,692G-3,694G-3,684G-3,701G-3,711G-3,721G-3,72G-3,722G-3,731G-3,746G-3,75G-3,767G-3,768G-3,764G-3,764G-3,764G-3,764G	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	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,6G-3,62G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,12 G	0,1182G-0,1182G-0,1206G-0,1182G-0,1185G-0,1186G-0,1195G-0,1168G-0,118G-0,118G-0,1194G-0,1181G-0,1175G-0,1178G-0,1182G-0,1171G-0,1165G-0,117G-0,1124G-0,1124G-0,1124G-0,1152G	0,21	0,06
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,42 G	0,4218G-0,4218G-0,4171G-0,4144G-0,4175G-0,4161G-0,4162G-0,4152G-0,4152G-0,4153G-0,4164G-0,4172G-0,4152G-0,4161G-0,4151G-0,4162G-0,4174G-0,3973G-0,3973G-0,3973G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 Q=0,065 J=0,065 S=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,43 G	2,449G-2,449G-2,4355G- 2,4155G-2,402G-2,413G- 2,41G-2,4095G-2,4015G- 2,409G-2,412G-2,417G- 2,426G-2,4345G-2,4255G- 2,4305G-2,436G-2,439G- 2,446G-2,429G-2,4395G- 2,4395G-2,4395G-2,4395G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	119 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G	163	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,88 G	2,866G-2,866G-2,968G- 2,982G-2,968G-2,956G- 2,982G-2,98G-2,958G- 2,962G-2,99G-3,044G- 3,038G-3,06G-3,082G- 3,084G-3,016G-3,016G- 3,054G-3,054G-3,054G	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	TH001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,34 G	3,29G-3,29G-3,29G- 3,282G-3,306G-3,312G- 3,312G-3,336G-3,316G- 3,316G-3,316G-3,334G- 3,316G-3,316G-3,316G- 3,334G-3,316G-3,316G- 3,316G-3,332G-3,314G- 3,314G-3,314G-3,33G	4,78	2,42
US\$ 8.650,79	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	24,1 G	24,3G-4,305G-4,305G- 4,225G-4,245G-4,26G- 4,29G-4,275G-4,275G- 4,275G-4,29G-4,31G- 4,29G-4,29G-4,23G- 4,295G-4,23G-4,35G- 4,35G-4,385G-4,385G- 4,385G-4,385G-4,385G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,98 G	108,81G-8,81G	111,88	101,06
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,71 G	2,657G-2,657G-2,662G- 2,664G-2,663G-2,658G- 2,67G-2,67G-2,669G- 2,669G-2,669G-2,673G- 2,673G-2,673G-2,673G- 2,673G-2,672G-2,672G- 2,672G-2,671G-2,655G- 2,668G-2,668G-2,669G	3,3	2,2
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2904G-0,2904G- 0,2904G-0,2909G- 0,2904G-0,2904G- 0,2904G-0,2909G- 0,2904G-0,2904G- 0,2944G-0,2955G-0,295G- 0,2948G-0,2948G- 0,2954G-0,2949G- 0,2948G-0,2946G-0,295G- 0,2945G-0,2945G- 0,2945G-0,2948G	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	0,43 G	0,434G-0,434G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	14,68 G	14,68G-4,68G-4,68G- 4,62G-4,74G-4,74G-4,78G- 4,78G-4,84G-4,8G-4,8G- 4,82G-4,78G-4,78G-4,76G- 4,78G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	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	2,79 G	2,804G-2,804G-2,754G- 2,74G-2,74G-2,742G- 2,74G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,676G-2,682G-2,67G- 2,672G-2,666G-2,706G- 2,702G-2,71G-2,708G- 2,708G-2,708G-2,706G	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	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	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	4,88 G	4,84G-4,84G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	4,88	2,48
Euro 3.069,522		1		2018 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,52 G	1,519G-1,519G-1,5105G- 1,5015G-1,502G-1,4975G- 1,4915G-1,486G-1,4855G- 1,4955G-1,4985G- 1,4995G-1,4945G- 1,4955G-1,497G-1,5005G- 1,503G-1,486G-1,4875G- 1,4875G-1,4875G-1,488G	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	4,35 G	4,343G-4,343G-4,247G- 4,215G-4,269G-4,258G- 4,242G-4,23G-4,246G- 4,24G-4,24G-4,244G- 4,227G-4,235G-4,226G- 4,247G-4,238G-4,237G- 4,237G-4,237G-4,237G	6,68	2,99
£ 17.355,703		1		2018 I=0,025 S=0,04	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,6 G	1,5968G-1,5968G- 1,5744G-1,561G-1,572G- 1,5694G-1,5476G- 1,5548G-1,5574G- 1,5576G-1,5622G- 1,5656G-1,5686G- 1,5682G-1,5698G- 1,5698G-1,5762G- 1,5308G-1,5308G- 1,5308G-1,5312G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	19,12 G	19,105G-9,105G-9,13G- 9,095G-9,065G-8,925G- 8,93G-8,915G-8,87G- 8,84G-8,83G-8,8G-8,82G- 8,62G-8,545G-8,51G- 8,59G-8,775G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G	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	7,06 G	7,062G-7,062G-7,032G- 6,994G-7,018G-6,966G- 6,96G-6,994G-7,016G- 7,016G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,004G-7,01G- 7,012G-6,996G-7,026G- 6,964G-6,946G-6,946G- 6,946G-6,946G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07											
US\$ 1.778,035	1	1			27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,05 G	19,18G-9,186G-9,292G-9,518-9,496G-9,478G-9,424G-9,406G-9,404G-9,462G-9,446G-9,462G-9,468G-9,442G-9,424G-9,442G-9,538G-9,33G-9,318G-9,322G-9,338-9,3G-9,322G-9,3G-9,318G-9,35G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,14 G	15,958G-5,98G-5,98G-5,982G-6G-6G-6,01G-6,012G-6,012G-6,012G-6,032G-6,034G-6,034G-6,034G-6,046G-6,164G-6,208G-6,252G-6,264G-6,264G-6,204G-6,246G	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	38,56 G	38,56G-8,56G-8,44G-8,54G-8,5G-8,2G-7,86G-8,12G-7,96G-8,1G-8,22G-8,2G-8,2G-8,22G-8,18G-8,16G-8,32G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	43,94	19,92	
US\$ 510,818	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	62,99 G	62,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,76G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,86G-2,88G-2,88G-2,84G-2,84G-2,89G-2,85G-2,86G-2,86G-2,84G-2,79G-2,79G-2,79G	86,91	62,67	
sfors 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	36,51 G	36,32G-6,385G-6,415G-6,415G-6,415G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,445G-6,445G-6,675G-6,63G-6,63G-6,705G-6,645G-6,645G-6,645G	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	42,34 G	42,35G-2,06G-2,97G-3,08G-2,79G-2,79G-2,62G-2,55G-2,67G-2,55G-2,35G-2,26G-2,48G-2,5G-2,71G-2,8G-2,74G-2,56G-2,36G-2,36G-2,36G	43,08	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	1,06 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-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	1,74	0,49	
kann.\$ 103,085	1	4					A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,93 G	1,946G-1,948G-1,948G-1,95G-1,948G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,952G-1,952G-1,954G-1,952G-1,952G-1,944G-1,94G-1,94G-1,942G-1,94G-1,94G-1,944G-1,938G	2,19	1,66	
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20		A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,95 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,83	09.12.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	191,18 G	190,42G-0,46G-0,46G- 0,48G-0,66G-0,58G-0,84G- 0,84G-0,92G-0,92G-1,42G- 1,42G-1,8G-2,02G-2,14G- 2,92G-2,14G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,9G-2,42G- 2,42G-3,66	263,8	182,82	
US\$ 126,008	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	18,37 G	18,004G-8,004G-8,004G- 7,804G-7,804G-7,828G- 7,852G-8,052G-8,052G- 8,052G-8,052G-8,08G- 8,14G-8,142G-8,142G- 8,142G-8,142G-8,142G- 8,142G-8,142G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G	21,79	3,28	
kann.\$ 70,863 Euro 34,067	1 1	10 1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20		A14WDZ A2H5Z1	CA0765881028 LU1704650164	Bee Vectoring Technologies International Inc. BEFESA S.A.	1 1	0,2 G 41,15 G	0,183G 40,95G-0,95G-1,7G-1,85G- 2,15G-2,95G-2,5G-3G- 3,7G-3,3G-3,2G-3,25G- 3,3G-3,05G-2,95G-2,75G- 2,7G-2,7G-2,65G	0,44 43,7	0,16 23,7	
Euro 28,446		1	2019 I=2,59 J=0,86	2020 I=1,68	16.12.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	38,55 G	38,55G-8,55G-8,5G-8,55G- 8,7G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,8G-8,95G-8,8G-8,95G- 8,9G-8,95G-8,9G-8,95G- 9,1G-9,1G-9,05G-9,05G- 9,05G-9G	56,8	32,35	
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4	22.09.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	4,36	2,48	
US\$ 9,498	1	1					A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	5,6 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	9,25	5,35	
kann.\$ 124,778 kann.\$ 119,134 A\$ 529,991	1 1 7	1 2 7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20		A2QG6R A2JM2X 919400	CA07987E1016 CA08162A1049 AU000000BEN6	BellRock Brands Inc. Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,07 G 0,61 G 5,6 G	0,075G 0,6297G 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	0,1 0,99 6,45	0,06 0,11 2,92	
US\$ 249,633	1	1		2020 Q=0,03	04.12.20		A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	29,2 G	29,2G	33,62	24,91	
kann.\$ 57,09	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,44 G	0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,458G- 0,44G-0,454G-0,442G- 0,44G-0,442G-0,448G- 0,448G-0,448G	0,56	0,02	
£ 125,337	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	53,24 G	53,2G-3,16G-3,02G-2,9G- 3,12G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,78G-2,82G-2,7G- 2,82G-2,62G-2,68G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,44G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,54G	66,3	33,53	

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 25.11.2020		Fortlaufender Preis 26.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 63,737	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	66	G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	81	48,02	
US\$ 0,649	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1291.500		G	290500G-1000G-500G-0G-0G-0G-0G-1000G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-500G-0G-0G-0G-0G-0G-500G-0G-0G	6.500	221.500	
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-.	1	195,14	G	195,78G-5,78G-5,78G-6,08G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,08G-6,1G-6,1G-6,36G-6,36G-6,1G-6,04G-6,1G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-5,84G-5,84G	212,1	152,24	
US\$ 50,832	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	21.09.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	14,81	G	14,494G-4,494G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,502G-4,714G-4,714G-4,714G-4,706G-4,706G-4,696G-4,696G-4,696G	15,4	6,36	
US\$ 79,929	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,46	G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	8,7	1,72	
US\$ 258,832	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.12.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	96,05	G	94,94G-5,01G-4,71G-4,78G-4,71G-4,84G-4,84G-4,97G-4,9G-4,9G-4,9G-5,03G-5,98G-5,98G-4,97G-4,97G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,98G-4,98G-4,98G	104,26	46,18	
US\$ 62,656	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	118,48	G	116,74G-6,74G-6,74G-6,66G-6,78G-6,68G-7,18G-7,46G-7,46G-7,46G-7,56G-7,64G-7,74G-7,74G-7,36G-7,36G-7,28G-7,2G-7,2G-7,2G-7,12G-7,46G-7,46G-7,46G	166,44	48,15	
US\$ 2.945,851	1	7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,96	G	24,115G-4,145G-4,1G-3,905G-3,785G-3,64G-3,74G-3,745G-3,625G-3,75G-3,75G-3,68G-3,685G-3,62G-3,63G-3,61G-3,59G-3,59G-3,52G-3,505G-3,505G-3,365G	25,51	13,6	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,73	G	19,752G-9,752G-9,686G-9,62G-9,624G-9,584G-9,592G-9,566G-9,598G-9,598G-9,53G-9,522G-9,522G-9,524G-9,506G-9,454G-9,372G-9,372G-9,34G-9,34G-9,34G-9,28G-9,306G	21,69	11,19	
US\$ 39,257	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.09.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	43	G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-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	49	9,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.338,898		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G	0,04	0,01
US\$ 62,757	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	65 G	68G-8G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	116,7	53,85
skr 208,22		1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	14,01 G	13,45G	14,62	13,21
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,18 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,66G- 3,68G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G	4,21	3,06
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,97	3,951G	5,6	1,51
US\$ 100,934	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,04 G	3,06G	3,38	2,82
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	203 G	203G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,5G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,35G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,35G-3,3G-3,35G-3,35G	319,35	192,88
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	26,92 G	27,36G	28,58	7,55
US\$ 181,35	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,41 G	65,56G-5,54G-5,53G- 5,59G-5,6G-5,61G-5,69G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,71G- 5,78G-5,78G-5,77G-5,74G- 5,69G-5,67G-5,68G-5,68G- 5,5G-5,5G-5,48G	114,28	60,24
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	113,9 G	113,9G-3,9G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,3G-6,6G-7,2G- 7,8G-6,9G-6,3G-7,2G- 7,5G-7,2G-7,5G-7,2G- 7,5G-7,2G-7,5G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G	143,9	77,05
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,4 G	0,379G-0,3793G-0,3793G- 0,3798G-0,3795G- 0,3795G-0,3795G- 0,3798G-0,3801G- 0,3801G-0,3801G- 0,3798G-0,38G-0,3798G- 0,3798G-0,3798G- 0,3798G-0,3795G- 0,3795G-0,3795G-0,3795G	1,02	0,05
A\$ 703,274		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,13	0,01
Euro 99,785		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,54 G	0,543G-0,543G-0,545G- 0,537G-0,542G-0,543G- 0,543G-0,543G-0,544G- 0,544G-0,542G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,538G- 0,539G-0,541G-0,549G- 0,544G-0,544G-0,544G- 0,544G	2,64	0,15

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,5											
skr 65,202		1			29.04.20			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	13,29 G	13,27G-3,27G-3,38G- 3,32G-3,18G-3,23G-3,28G- 3,32G-3,36G-3,37G-3,38G- 3,35G-3,31G-3,35G-3,43G- 3,56G-3,44G-3,4G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G	17,48	13,01
US\$ 34,185	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	43,6 G	43,91G	49,95	25,63
US\$ 22,355	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	37,6 G	36,6G-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-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,87 G	4,901G-4,902G-4,906G- 4,9055G-4,907G-4,907G- 4,9125G-4,912G-4,912G- 4,912G-4,918G-4,917G- 4,9215G-4,9215G-4,954G- 4,95G-5,009G-4,9925G- 4,992G-4,9865G-4,9725G- 4,9595G	6,11	2,47
US\$ 152,511	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.12.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	585,4 G	587,4G-7,4G-5,3G-5,3G- 5,7G-5,6G-9,9G-9,5G- 90,7G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6-2-5C-6,1-0,1G-0,1G- 1,1G-0,6G-0,6G-0,6G	596,1	312,65
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	16.12.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	9,9 G	9,85G	12,2	4,12
US\$ 146,198	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	22,95 G	22,52G-2,52G-2,52G- 2,54G-2,57G-2,57G-2,62G- 2,62G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,63G-2,65G-2,66G-2,66G- 2,65G-2,67G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,65G-2,66G-2,66G- 2,66G	37,08	13
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	zu je sfrs 0,5 1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G-0,095G- 0,095G-0,0995G-0,104G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	19,42 G	22,26G-2,28G-2,38G- 2,31G-2,09G-2,18G-2,38G- 2,38G-2,19G-2,39G-2,19G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,68G-2,69G- 2,69G-2,69G	22,69	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	23,4	7,4
£ 94,127	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,63 G	15,61G-5,61G-5,82G- 5,99G-5,93G-5,93G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,81G-5,59G- 5,88G-5,9G-5,9G-5,89G	21,3	9,38

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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	87,88 G	86,56G-6,6G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,68G-6,68G-6,68G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,68G-6,52G-6,52G	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	10,5 G	10,6G-0,6G	10,8	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	43,5 G	43,575G-3,575G-3,805G-3,305G-3,215G-3,39G-3,385-3,3G-3,2G-2,84G-2,92G-3,095G-3,105G-3,19G-3,215G-3,125G-3,22G-3,125G-3,305G-3,395G-3,445G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	53,94	24,77
US\$ 564,53	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	183,38 G	182,72G-2,72G-2,72G-2,24G-2,84G-2,38G-2,1G-2,3G-2,32G-3,16-2,3G-2,24G-2,24G-2,24G-2,66G-2,6G-2,46G-2,26G-2,22G-2,08G-2,04G-1,4G-1,4G-1,4G-1,94G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	29,08 G	28,98G-8,98G-9,13G-9,19G-9,2G-9,14G-9,14G-9,03G-9,18G-9,11G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9G-9G-8,95G-8,96G-8,96G-8,94G-8,94G	29,25	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	3,33 G	3,33G-3,33G-3,326G-3,326G-3,322G-3,312G-3,318G-3,312G-3,314G-3,316G-3,324G-3,328G-3,332G-3,316G-3,328G-3,324G-3,294G-3,296G-3,296G-3,294G	4,01	2,16
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,25 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,38	0,17
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,26 G	0,2592G-0,2592G-0,26G-0,2599G-0,2599G-0,2599G-0,2609G-0,2594G-0,2549G-0,2549G-0,2559G-0,2549G-0,2554G-0,2554G-0,2578G-0,2578G-0,2643G-0,2678G-0,2678G-0,2678G-0,2674G	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	19,82 G	19,8G-9,8G-9,68G-9,66G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,62G-9,62G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,56G-9,58G-9,56G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.261,276	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,287G- 3,277G-3,269G-3,268G- 3,263G-3,265G-3,296G- 3,312G-3,31G-3,318G- 3,34G-3,338G-3,356G- 3,363G-3,363G-3,343G- 3,345G-3,315G-3,315G- 3,315G	4,24	2,78
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.727,4 G	1721,8G-6,6G-6,8G-6,4G- 8,8G-1,8G-5,2G-2,2G- 2,2G-4G-5,4G-6,2G-6,4G- 3G-4G-4G-4G-5G-4,8G- 4,8G-5G-5G-5G-5G	1.873	1.069
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,03 G	3,91-3,84G-3,92G-4,1G- 4,25G-4,19G-4,12G-4,1G- 4,1G-4,05G-4,09G-4,14G- 4,19G-4,18G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G	17,9	1,27
US\$ 137,9	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.11.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	73,5 G	73G	75	51
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	14,38 G	14,58G-4,64G-4,58G-4,6G- 4,54G-4,6G-4,62G-4,64G- 4,74G-4,68G-4,6G-4,64G- 4,68G-4,62G-4,6G-4,64G- 4,64G-4,62G-4,58G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,5G	17,66	9,26
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,06G-3,1G-3,1G-3,1G	3,16	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,4 G	25,6G	27,6	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,66	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	85 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	136	60
US\$ 1.431,921	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	28,21 G	27,895G-7,89G-7,89G- 7,91G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,97G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1685G-0,169G-0,169G- 0,169G-0,169G-0,169G- 0,169G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,1745G-0,1745G- 0,1745G-0,1775G- 0,1775G-0,1775G- 0,1775G-0,1775G- 0,1775G-0,1775G- 0,1775G-0,1775G- 0,1775G-0,1775G	0,19	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,7											
Euro 380,655		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,44 G	33,42G-3,42G-3,29G- 3,31G-3,37G-3,39G-3,37G- 3,33G-3,36G-3,52G-3,54G- 3,5G-3,56G-3,48G-3,49G- 3,52G-3,52G-3,6G-3,4G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2			05.11.20			A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,71 G	15,018G	19,61	8,01
US\$ 20.272,691	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525				850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,03 G	3,0455-3,0145G-3,0575G- 2,9565G-2,983G-2,9885- 2,9885-2,9835G-2,9815G- 2,979G-2,979G-2,963G- 2,959G-2,9555G-2,959- 2,9565G-2,968G-2,9565G- 2,952G-2,9565-2,9525G- 2,94G-2,949G-2,949G- 2,949G-2,95G	6,01	2,12
Euro 1.413,263		1			18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,52 G	1,515G-1,515G-1,5G- 1,4965G-1,4975G- 1,4915G-1,4765G- 1,4775G-1,4815G-1,477G- 1,482G-1,48G-1,4815G- 1,4805G-1,4785G-1,478G- 1,4595G-1,477G-1,477G- 1,477G-1,4775G	4,64	1
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	10,06 G	10,25G-0,25G-0,63G- 0,53G-0,61G-0,6G-0,55G- 0,5G-0,49G-0,42G-0,37G- 0,4G-0,45G-0,42G-0,4G- 0,38G-0,35G-0,28G-0,18G- 0,18G-0,32G	10,63	5,5
US\$ 31,568	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	4,12 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	15	3,28
A\$ 1.496,759		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	11,07 G	11,07G-1,07G-1,04G- 1,04G-1,02G-1,01G-0,97G- 0,97G-0,95G-0,96G-0,97G- 0,98G-1,05G-1,01G-1,02G- 1,01G-0,93G-0,93G-0,76G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,92G	11,32	6,02
US\$ 122,362	1	10			29.12.20			A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	39,09 G	40,28G	40,28	14,3
Yen 713,698	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=50 S=55				857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	30,55 G	30,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G	33,76	23,5
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	9,8 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,75G- 9,7G-9,75G-9,7G-9,75G- 9,7G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,2	5,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 Q=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,7462G-0,7484G-0,744G-0,7444G-0,7434G-0,7442G-0,7442G-0,7462G-0,7452G-0,7458G-0,7616G-0,7628G-0,7618G-0,7616G-0,7616G-0,7626G-0,7516G-0,7516G-0,7512G-0,7512G-0,7512G-0,7506G	0,99	0,56
US\$ 2.260	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,32 G	52,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,55G-2,59G-2,59G-2,78G-2,62G-2,79G-2,62G-2,74G-2,73G-2,82G-2,69G-2,67G-2,71G-2,69G-2,75G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G-2,72G	61,73	43,41
£ 2.294,241		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,24 G	30,135G-0,135G-29,985G-9,885G-30,05G-0,125G-0,105G-0,305G-0,225G-0,235G-0,21G-0,155G-0,19G-0,24G-0,255G-0,08G-0,015G-0,08G-29,995G-30,01G-0,01G-0,01G-0,01G	41,55	26,35
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25	21.09.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	326,75 G	327,35G-7,4G-7,4G-7,65G-7,65G-7,7G-8,2G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-7,2G-6,5G-6,9-6,9G	329,85	153,84
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,65 G	6,75G-6,75G	8,75	6,65
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	27.11.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	35,03 G	34,465G-4,465G-4,49G-4,49G-4,49G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,82G-4,015G-3,875G-3,93G-4,07G-4,11G-4,03G-4,07G	62,5	25,18
US\$ 73,76	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	03.12.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	58 G	58G	58,5	20,2
US\$ 309,314	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795	03.12.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	68,38 G	67,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,53G-7,53G-7,62G-7,58G-8,38G-8,38G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,29G-8,57G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,48G-8,48G	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	32,9 G	33,08G-3,08G-3,04G-2,94G-2,9G-2,92G-2,88G-2,86G-2,94G-3G-2,98G-3,2G-3,02G-2,94G-3,06G-3,1G-3,02G-2,94G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	34,82	23,72

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,07 S=0,1											
Euro 5.981,438		1			09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,23 G	2,228G-2,228G-2,211G- 2,197G-2,204G-2,2G- 2,193G-2,181G-2,176G- 2,178G-2,191G-2,193G- 2,199G-2,192G-2,193G- 2,194G-2,198G-2,204G- 2,181G-2,181G-2,181G- 2,181G	2,91	1,51
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,8 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	9,94	3,42
US\$ 14,963	1	1			14.10.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	30,81 G	30,46G-0,465G-0,48G- 0,485G-0,51G-0,55G- 0,54G-0,53G-0,53G-0,55G- 0,58G-0,56G-0,555G- 0,555G-0,565G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,53G-0,53G- 0,515G-0,52G	31,67	23,94
kann.\$ 395,798	1	1			27.11.20			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,58 G	8,415G-8,415G-8,416G- 8,415G-8,426G-8,426G- 8,433G-8,432G-8,432G- 8,432G-8,514G-8,514G- 8,514G-8,545G-8,396G- 8,435G-8,435G-8,461G- 8,434G-8,414G-8,414G- 8,427G	10,57	4,99
US\$ 302,271	1	8			07.10.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,42 G	40,555G-0,555G-0,555G- 0,59G-0,565G-0,62G- 0,62G-0,675G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,675G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,675G-0,7G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,645G-0,645G-0,645G	49,51	37,2
US\$ 42,757	1	1			14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	29,91 G	29,68G-9,975G-9,975G- 9,975G-9,975G-9,975G- 30,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 29,825G-9,45G-9,55G- 9,465G-9,375G-9,265G- 9,355G-9,355G-9,355G	32,59	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,23 G	1,2G-1,21G-1,2G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,25G-1,24G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,22G- 1,24G-1,24G	1,39	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	6,12 G	6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,235G-6,23G-6,245G-6,24G-6,24G-6,24G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G-6,25G-6,25G-6,245G-6,255G-6,24G-6,245G-6,245G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G	6,26	0,93
nkr 52,824		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G	2,6	2
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	36,3 G	36,8G-6,6G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,1G-8,1G-8,05G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,4G-8,5G-8,3G-8,4G-8,25G-8,35G	41,45	27
US\$ 293,421	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	45,25 G	44,635G-4,635G-4,635G-4,665G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,725G-4,725G-4,725G	55,42	37,71
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	46,78 G	46,05G-6,05G-6,05G-6,08G-6,05G-6,11G-6,11G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,17G-6,2G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G	51,36	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	17,66 G	17,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,44G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,48G-7,48G-7,48G-7,42G-7,38G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	20,35	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0512G-0,0512G-0,0522G-0,0512G-0,0512G-0,0512G-0,0522G-0,0512G-0,0512G-0,0512G-0,0522G-0,0512G-0,0512G-0,0522G-0,0512G-0,0512G-0,0522G-0,0522G-0,0522G-0,0522G-0,0522G	0,13	0,04
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	124,6 G	124,3G-4,3G-4,6G-4,5G-4,5G-4,75G-5,1G-4,6G-4,8G-4,6G-4,75G-4,8G-4,9G-4,85G-4,75G-4,4G-4,45G-4,35G-4,3G-3,7G-3,7G-3,7G-3,95G	141,4	87,22
US\$ 720,568	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,1 G	17,528G-7,24G-7,23G-7,1-6,826G-6,776G-6,776G-6,75-6,598G-6,736G-6,736G-6,866G-7,164-6,996G-6,966G-6,904G-6,904G-6,974G-6,974G-6,976G-7,076G-7,076G-7,076G-7,076G-7,086G-7,086G	46,35	7,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	15,5 G	15,49G-5,27G-5,015G- 5,08G-5,115G-5,125G- 5,14G-5,07G-5,14G-5,12G- 5,1G-5,06G-5,04G-5,045G- 5,115G-5,02G-5,085G- 5,025G-4,995G-5,035G- 5,085G-5,085G	43,26	6,89
Euro 817,624		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,84 G	13,83G-3,83G-3,795G- 3,78G-3,73G-3,715G- 3,67G-3,62G-3,6G-3,655G- 3,615G-3,565G-3,505G- 3,595G-3,595G-3,645G- 3,675G-3,595G-3,585G- 3,585G-3,585G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	32,8 G	32,2G	35	14,24
US\$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	197,52 G	197,96G-7,96G-7,96G- 8,1G-7,96G-8,24G-8,24G- 8,5G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,5G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,5G-9,64G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,36G-9,36G- 9,36G	204,9	25,84
US\$ 50,086	1	5	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	50,36 G	49,84G	51,76	32,43
Euro 108,426		1						853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	24,43 G	24,42G-4,42G-4,28G- 3,99G-4,16G-4,05G-4G- 3,98G-4,03G-4,03G-4G- 3,97G-4G-4,18G-4,17G- 4,14G-4,3G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,28G	42,52	19,16
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=22,5	29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-6G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	18,9	10,9
US\$ 25,579	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	6,35 G	6,364G-6,366G-6,366G- 6,366G-6,366G-6,366G- 6,374G-6,374G-6,374G- 6,374G-6,374G-6,386G- 6,386G-6,386G-6,386G- 6,386G-6,386G-6,386G- 6,386G-6,386G-6,386G- 6,386G-6,386G-6,386G	10,37	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	20,81 G	20,85G-0,88G-0,84G- 0,91G-0,8G-0,78G-0,78G- 0,83G-0,84G-0,83G-0,84G- 0,85G-0,84G-0,84G-0,89G- 0,85G-0,85G-0,81G-0,81G- 0,77G-0,74G	24,29	11,64
US\$ 103,463	1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	23.10.20	06.04		A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	2,885G	4,72	2,34
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1						850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	145,64 G	146,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,12G-6,22G-6,22G- 6,32G-6,32G-6,22G-6,22G- 6,32G-6,42G-6,42G-6,32G- 6,32G-6,42G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,52G-6,52G- 6,52G	149,74	78,6
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,77 G	0,8G-0,8G-0,7735G- 0,775G-0,774G-0,774G- 0,7755G-0,7765G- 0,7755G-0,7755G-0,826	1,31	0,53

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-0,5G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	59	28,2
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	81,02 G	82,04G-2,04G-2,04G- 2,84G-4,3-2,04G-2,04G- 1,52G-1,36G-1,04G-0,94G- 0,94G-79,96G-9,96G- 80,46G-0,94G-0,46G- 0,46G-0,04G-79,96G-80,5- 79,96G-80,04G-0,04G	104,65	49,01
US\$ 142,67	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	24.11.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	114 G	109G	120	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	24 G	24G-4G-4G-3,9G-4G-3,9G- 3,8G-3,6G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-4G-4,1G- 4G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G- 4G-4G	32,8	19,3
US\$ 38,624	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,46 G	10,31G-0,31G-0,315G- 0,31G-0,325G-0,325G- 0,34G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,34G-0,345G-0,345G- 0,545G-0,74G-0,745G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,54G- 0,53-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,45G-6,45G- 6,4G-6,4G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G	8,25	2,52
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,55 G	2,53G-2,53G-2,53G- 2,565G-2,575G-2,57G- 2,56G-2,565G-2,57G- 2,585G-2,595G-2,61G- 2,625G-2,625G-2,61G- 2,62G-2,62G-2,62G- 2,625G	2,73	2,07
US\$ 26,814	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,01 G	0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,44	0,89
Euro 42,489		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	18,42 G	18,5G-8,5G-8,44G-8,48G- 8,42G-8,54G-8,48G-8,52G- 8,48G-8,58G-8,54G-8,62G- 8,62G-8,88G-9,2G-8,98G- 9,32G-9,14G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	17,88 G	18,36G-8,36G-8,28G- 8,12G-8,1G-8,04G-8,12G- 8,16G-8,2G-8,28G-8,28G- 8,4G-8,5G-8,44G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,46G-8,56G- 8,76G-8,76G-8,76G	20,7	7,01

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,044 S=0,0423											
Euro	486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423				A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	50,38 G	50,36G-0,36G-0,44G- 0,54G-0,48G-0,4G-0,36G- 0,32G-0,34G-0,38G-0,18G- 0,26G-0,44G-0,56G-0,56G- 0,52G-0,58G-0,22G-0,26G- 0,24G-0,24G-0,24G	59,84	34,81
Euro	13,942		1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	7,72 G	7,74G-7,74G-7,77G-7,8G- 7,82G-7,8G-7,8G-7,91G- 7,91G-7,88G-7,78G-7,75G- 7,79G-7,79G-7,71G-7,74G- 7,79G-7,8G-7,79G-7,78G- 7,78G-7,78G	11,26	4,79
kann.\$	1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4,52 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,48G-4,48G-4,44G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,5G-4,5G- 4,52-4,46G-4,46G-4,46G	9,3	1,42
£	1.155,955	1	1	2019 I=0,04	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,22 G	1,2305G-1,2295G-1,247G- 1,2615G-1,26G-1,2595G- 1,2605G-1,2595G- 1,2595G-1,2595G- 1,2605G-1,2595G- 1,2595G-1,2595G- 1,2595G-1,2595G- 1,2595G-1,2595G-1,262G- 1,2605G	2,55	0,95
US\$	579,798	1	1					766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	52,99 G	51,43G	69,1	43,51
US\$	544,821	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	18.11.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	24,8	10,8
Euro	21,861		1					A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,64 G	9,62G-9,62G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,88G-9,88G-9,98G- 9,88G-9,88G-9,9G-10,05G- 0,15G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,05G-9,98G-10,1G-0,1G- 9,9G-9,9G-9,9G	30	7,9
Yen	206		4	2019 I=75 S=75	30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	115,4 G	111,8G-1,8G-3G-3G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2,1G-2,1G- 2,1G-1,8G-2,1G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	183,6	100,2
A\$	723,435	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G	0,08	0,03
ARS	34,11	1 zu je ARS 1	1	2018	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	2,46	1,62

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,036 S=0,084											
£ 5.840,706	1	1			07.05.20			A0DK6K GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,52 G	0,5234G-0,5234G-0,5244G-0,5248G-0,52G-0,5188G-0,5182G-0,5198G-0,5198G-0,5198G-0,5208G-0,5198G-0,5198G-0,5198G-0,5198G-0,5198G-0,51G-0,51G-0,5122G-0,5198G-0,5198G-0,5198G-0,5198G	1,1	0,34	
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS US1567271093	Cerence Inc.	1	72,42 G	72,18G	72,42	12,1	
£ 171,426	1	4						A2NB49 GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	9,04 G	8,99G-8,99G-9G-9G-9,13G-9,13G-9,3G-9,26G-9,18G-9,16G-9,18G-9,21G-9,17G-9,12G-9,07G-9,14G-9,12G-9,18G-9,18G-9,16G-9,19G-9,2G-9,28G	10,08	2,69	
US\$ 305,382	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	24.09.20			892807 US1567821046	Cerner Corp.	1	62,03 G	61,91G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,97G-1,97G-2,05G-2,01G-2,01G-2,01G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,05G-2,1G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,01G-2,01G-2,01G	73,5	50,03	
US\$ 166,171	1	1						905249 US1570851014	Cerus Corp.	1	4,84 G	4,96G	6,35	2,56	
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832 CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,98 G	17,98G-7,98G-7,98G-8G-8G-8G-7,98G-8G-7,9G-7,9G-7,88G-7,9G-7,88G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	20,86	12,68	
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	32,19 G	31,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,695G-1,695G-1,735G-1,715G-1,715G-1,74G-1,755G-1,76G-1,76G-1,735G-1,99G-1,99G-1,72G-1,705G-1,705G-1,67G-1,67G-1,67G	42,6	18,74	
Euro 711,325		1						A2ALZS FR0013181864	CGG S.A.	1	0,98 G	0,9835G-0,9835G-0,9688G-0,9762G-0,9796G-0,9763G-0,9694G-0,9722G-0,9702G-0,9699G-0,969G-0,9712G-0,972G-0,9761G-0,98G-0,9806G-0,987G-0,9838G-0,9838G-0,9843G	3,16	0,44	
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM CA12532H1047	CGI Inc.	1	61,5 G	61,22G-1,22G-1,14G-1,18G-1,18G-1,18G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,54G-1,28G-1,68G-1,54G-1,68G-1,94G-2,04G-2,04G	77,5	43,6	
A\$ 308,854		7						A0JDKP AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,31G	2,31	0,58	
A\$ 473,142		7						A111EF AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,736G	2,88	2,35	
US\$ 199,833	1	1						A2P58Q US15872M1045	ChampionX Corp.	1	11 G	10,792G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,8G-0,8G-0,808G-0,808G-0,808G-0,816G-0,816G-0,816G-0,816G-0,816G-0,816G-0,806G-0,788G	11,9	6,03	

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,012 S=0,024											
US\$ 1.797,212	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	41,75 G	41,565G-1,565G-1,565G-1,595G-1,63G-1,42G-1,42G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,31G-1,31G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G	44,77	25,81	
US\$ 204,899	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	542,3 G	544,8G-4,9G-4,9G-5,3G-4,8G-5,4G-5,5G-6,3G-6G-5,9G-5,9G-6,3G-6,5G-6,9G-6,8G-6,5G-6,1G-6G-3,8G-4,2G-4,1G	555,9	320,85	
- 140,2	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	99,75 G	100,12G-0,14G-0,14G-0,2G-0,2G-0,22G-0,38G-0,66G-0,3G-0,64G-0,32G-0,38G-0,44G-0,5G-0,48G-0,5G-0,5G-0,36G-0,36G-0,34G-0,24G-99,98G-9,88G-9,98G	110,38	73,71	
US\$ 45,584	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	31,2 G	30,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-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-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	38,8	13,7	
US\$ 128,811	1	1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	59,85	61,26G	73,91	25	
US\$ 68,892	1	1					A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	46,14 G	44,34G	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	2,82 G	2,82G-2,815G-2,835G-2,825G-2,785G-2,77G-2,77G-2,8G-2,775G-2,78G-2,785G-2,79G-2,78G-2,785G-2,79G-2,78G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G	3,45	1,66	
kann.\$ 44,199	1	4					692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,85 G	2,72G-2,72G-2,69G-2,59G-2,64G-2,64G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,73G-2,74G-2,73G-2,76G-2,8G-2,83G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G	4,65	1,12	
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	17.11.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	78,25 G	77,18G-7,18G-7,18G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,7G-6,7G-6,74G-6,69G-6,69G-6,67G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,83G-6,83G-6,84G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	110,04	50,35	
US\$ 57,802	1	1					A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,44 G	3,503G	6,25	2,6	
US\$ 62,634	1	1					A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	3,05 G	3,03G-3,03G-3,03G-3,032G-3,032G-3,03G-3,032G-3,036G-3,038G-3,036G-3,036G-3,036G-3,036G-3,04G-3,04G-3,04G-3,038G-3,04G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,085G-3,085G-3,085G	3,35	1,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,6354G-0,6338G- 0,6349G-0,6353G- 0,6356G-0,6351G- 0,6351G-0,637G-0,6358G- 0,6358G-0,6362G- 0,6378G-0,637G-0,637G- 0,637G-0,6378G-0,6368G- 0,6368G-0,6368G- 0,6371G-0,6361G- 0,6361G-0,6361G-0,6367G	0,79	0,54
US\$ 13.325,975	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,69 G	1,68G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,7G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	3,1	1,17
- 254,881 H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A0D80N A14U8U	SG1Q42922142 KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony Auto Holding Ltd.	1 1	0,41 G	0,4198G-0,422G-0,422G- 0,4214G-0,4216G-0,422G- 0,4228G-0,4222G- 0,4228G-0,4228G- 0,4228G-0,4222G- 0,4232G-0,4226G- 0,4232G-0,422G-0,423G- 0,4226G-0,423G-0,4222G- 0,4228G-0,4228G- 0,4226G-0,4216G	0,01 0,48	0,31
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,59G- 0,595G-0,595G-0,595G- 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	0,87	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,9 G	1,8995G-1,8995G- 1,9105G-1,9115G- 1,9105G-1,9105G- 1,9105G-1,9115G- 1,9105G-1,9105G- 1,9105G-1,9205G- 1,9195G-1,9195G- 1,9195G-1,9205G- 1,9195G-1,9195G- 1,9195G-1,9205G- 1,9195G-1,9195G- 1,9195G-1,9205G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G	0,03	0,01
H\$ 3.946,536	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,16 G	4,26G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,3G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,48	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,144 S=1,026											
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,62 G	3,54G-3,56G-3,54G-3,54G- 3,52G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,87 G	0,8695G-0,8705G-0,874G- 0,8735G-0,874G-0,875G- 0,8755G-0,8755G- 0,8755G-0,8755G- 0,8755G-0,8765G- 0,8765G-0,876G-0,876G- 0,876G-0,8765G-0,876G- 0,876G-0,876G-0,8755G- 0,875G-0,875G-0,875G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,58 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,61G-1,61G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,08	0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G	0,08	0,03
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,54	0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G	0,84	0,44
H\$ 1.585,887	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,64 G	0,621G-0,625G-0,625G- 0,6255G-0,625G-0,625G- 0,63G-0,63G-0,6295G- 0,6295G-0,6295G-0,631G- 0,6305G-0,63G-0,63G- 0,6305G-0,63G-0,6305G- 0,63G-0,6305G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G	0,76	0,58
US\$ 27,98 sfrs 0,136	1 1 zu je sfrs 100	1 1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.057,2 G	1064,8G (ausg)	1.166,6	424,5
Euro 180,508	1	1	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	430,4 G	430,4G-0,4G-1,4G-0G- 0,6G-0,8G-0,8G-1,2G- 1,8G-1,8G-1,2G-1,4G- 1,8G-3,2G-3G-3,2G-3,4G- 3G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	79,74 G	79,72G-9,72G-80,84G- 0,48G-0,62G-0,52G-0,64G- 0,74G-0,82G-0,72G-0,58G- 0,82G-0,76G-0,72G-0,92G- 1,38G-0,96G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G	97,92	55,8
Yen 758	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G	13	9,3
Yen 1.679,058	1	1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G- 7,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	145	31,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 248,45	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.11.20		864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	69,98 G	71G	82,57	48	
US\$ 43,938	1	1					A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,91 G	1,897G	3,48	1,56	
US\$ 154,32	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	37,26 G	36,495G-6,785G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,985- 6,985G-6,985G-6,985G- 6,985G-6,985G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G	52,94	29,88	
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	172 G	172G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-3G-3G- 3G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	205,7	122,7	
US\$ 101,963	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20		662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	32,2 G	31,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	49,2	11,3	
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,3G-5,3G-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-5,4G-5,4G	21,6	6,55	
US\$ 160,854	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.12.20		878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5,5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	105	43,6	
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,66 G	0,648G-0,648G-0,646- 0,6182G-0,6162G- 0,6262G-0,6278G-0,6288G	1,16	0,2	
US\$ 103,499	1	1	2019 J=2,81	2020 Q=0,7	05.11.20		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	302,8 G	301,2G-1,4G-1,4G-1,8G- 1,4G-1,8G-2,2G-2,2G-2G- 2G-2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,6G-2,6G-2,4G-1,8G-2G- 2G	310,9	146,95	
US\$ 57,965	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	79	45	
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.10.20		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	35,6 G	35,515G-5,515G-5,515G- 5,44G-5,56G-5,59G- 5,585G-5,585G-5,565G- 5,595G-5,685G-5,685G- 5,72G-5,76G-5,9G-5,715G- 5,625G-5,71G-5,715G- 5,535G-5,515G-5,6G-5,6G- 5,515G	45,56	28,9	
H\$ 29.090,264	1	1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1	14.09.20		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,66 G	0,645G-0,645G-0,64G- 0,64G-0,645G-0,64G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G	1,18	0,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.081,96	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.10.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,57 G	47,755G-7,685G-7,685G- 7,485G-7,55G-7,55G- 7,585G-7,99-7,58G- 7,685G-7,685G-7,78G- 7,805G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,715G-7,75G- 7,715G-7,715G-7,715G- 7,715G-7,68G-7,68G- 7,685G	73,52	33
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=2,5	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	4,86	2,04
US\$ 123,532	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	102 G	101,56G-1,62G-1,6G- 1,82G-1,8G-1,82G-2,08G- 2,02G-1,98G-1,98G-2,06G- 2,12G-2,18G-2,18G-2,1G- 1,84G-1,8G-1,82G-1,72G- 1,4G-1,46G-1,46G	146,9	91,47
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,86G-4,86G-4,88G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,78G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G	7,6	3,78
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,23 G	6,182G-6,182G-6,198G- 6,198G-6,198G-6,198G- 6,198G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,232G-6,232G- 6,232G-6,232G-6,232G- 6,232G-6,232G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	8,38	4,9
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,246	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	63 G	62,5G	65	28,4
US\$ 48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,37 G	1,603G	3,08	1,1
US\$ 81,559	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	24,4 G	24G	25,8	14,7
US\$ 399,242	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	9,2 G	9,365G-9,365G-9,365G- 9,372G-9,378G-9,378G- 9,378G-9,39G-9,384G- 9,384G-9,384G-9,397G- 9,397G-9,397G-9,391G- 9,397G-9,391G-9,391G- 9,391G-9,391G-9,384G- 9,384G-9,384G-9,384G	9,4	2,79
skr 35,06		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	4,82 G	4,784G	4,89	4
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,76 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,595G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,595G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,595G- 2,6G-2,605G-2,6G-2,595G- 2,6G-2,61G-2,61G-2,58G- 2,595G-2,585G-2,585G- 2,58G	16,7	7,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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											
£ 150,604	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227 S=0,4	15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,19 G	15,18G-5,19G-4,9G-4,93G-4,99G-4,88G-4,85G-4,75G-4,79G-4,74G-4,77G-4,78G-4,74G-4,75G-4,82G-4,81G-4,81G-4,8G-4,85G-4,85G-4,84G-4,81G-4,81G	19,5	9,6
US\$ 312,565	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,63 G	9,514G-9,514G-9,514G-9,564G-9,564G-9,578G-9,578G-9,59G-9,584G-9,583G-9,583G-9,59G-9,597G-9,597G-9,597G-9,491G-9,498G-9,491G-9,491G-9,442G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-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-7,5G	60	24,48
US\$ 88,319	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.20			A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	3,69 G	3,71G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1						861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,8G	9,8	7,5
US\$ 358,624	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	144,98 G	145,28G-5,28G	201,2	125,84
US\$ 286,334	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	05.11.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,5 G	52G-2G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,32 G	9,318G-9,318G-9,246G-9,262G-9,284G-9,266G-9,262G-9,252G-9,228G-9,238G-9,25G-9,25G-9,272G-9,25G-9,26G-9,28G-9,264G-9,204G-9,058G-9,18G-9,18G-9,18G-9,178G	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	1,01 G	1,0155G-1,0185G-1,0105G-1,0105G-1,011G-1,011G-1,011G-1,0125G-1,012G-1,012G-1,012G-1,012G-1,014G-1,0135G-1,0135G-1,0135G-1,014G-1,0135G-1,0135G-1,0135G-1,0135G-1,0135G-1,013G-1,0125G-1,0125G-1,012G-1,012G	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	13,73 G	13,74G-3,74G-3,6G-3,6G-3,62G-3,65G-3,64G-3,58G-3,59G-3,58G-3,59G-3,58G-3,57G-3,62G-3,66G-3,64G-3,64G-3,62G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	18,06	5,32

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	100,5 G	99,5G-9,44G-9,46G-9,52G-9,54G-9,52G-9,72G-9,72G-9,68G-9,62G-9,66G-9,74G-9,76G-9,8G-9,82G-9,74G-9,84G-9,7G-9,7G-9,68G-9,58G-9,28G-9,34G-9,32G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,17 G	14,965G-4,965G-4,965G-4,975G-4,985G-4,985G-4,995G-5,005G-4,995G-4,995G-4,995G-5,005G-5,015G-5,015G-5,015G-5,005G-5,015G-5,005G-5,005G-5,005G-4,995G-4,995G	20,63	10,56
US\$ 857,169	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	71,04 G	70,74G-0,84G-0,84G-0,84G-0,89G-0,94G-1,09G-1,19G-1,14G-1,14G-1,14G-1,18G-1,24G-1,24G-1,19G-1,26G-1,29G-1,24G-1,43G-1,43G-1,47G-1,72G-1,72G-1,72G	72,85	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,42 G	6,356G-6,356G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,401G-6,401G-6,401G-6,398G-6,398G-6,394G-6,394G-6,394G	6,75	3,78
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	120,9 G	120,95G-0,95G-0,9G-1,2G-0,65G-0,85G-1,05G-1,05G-1,3G-1,2G-1,15G-1,25G-1,15G-1,25G-1,25G-1,1G-1,6G-0,1G-1,15G-0,55G-0,55G-0,85G-1,35-0,85G	153,6	107,7
US\$ 114,465	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	12 G	11,8G-1,8G	12	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	42,9 G	43,375G-3,385G-3,385G-3,42G-3,42G-3,415G-3,495G-3,47G-3,46G-3,46G-3,515G-3,52G-3,54G-3,54G-3,53G-3,48G-3,48G-3,475G-3,495G-3,295G-3,325G-3,325G	44,35	29,48
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	27.11.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,85 G	5,8G-5,8G	5,85	4,31

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,15 G 50,64 G	0,147G 50,04G-0,18G-0,07G- 0,08G-0,07G-49,675G- 9,675G-9,68G-9,675G- 9,475G-9,475G-9,475G- 9,475G-9,475G-9,475G- 9,475G-9,475G-9,475G- 9,475G-9,475G-9,425G	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	39,79 G	39,79G-9,79G-9,91G-9,8G- 40,01G-39,94G-9,89G- 9,78G-9,86G-9,84G-9,85G- 9,85G-9,88G-9,81G-9,87G- 9,79G-9,73G-9,7G-9,57G- 9,52G-9,53G-9,53G-9,73G (ausg)	40,66	17,56
sfrs 522 Euro 179,848	1 zu je sfrs 1	4 1	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20 01.07.20			A1W5CV 850739	CH0210483332 FR0000121261	Compagnie Financière Richemont AG Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1 1	108,75 G	108,6G-8,6G-9G-8,6G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,55G- 8,7G-8,35G-8,15G-8,05G- 8,3G-7,95G-8,25G-7,9G- 7,8G-7,65G-7,35G-7,3G- 7,3G	111,8	70,14
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,9 G	9G	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	15,66 G	15,66G-5,66G-5,41G- 5,545G-5,55G-5,49G- 5,535G-5,57G-5,535G- 5,505G-5,54G-5,615G- 5,62G-5,57G-5,615G-5,7G- 5,7G-5,53G-5,63G-5,66G- 5,66G-5,64G	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	25,06 G	24,965G-4,965G-4,965G- 4,98G-4,985G-5,02G- 5,01G-5,045G-5,045G- 5,035G-5,03G-5,05G- 5,075G-5,065G-5,06G- 5,055G-5,055G-5,04G- 5,05G-5,045G-5,035G- 5,035G-5,03G-5,025G	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	0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,045G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G-0,045G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G	0,05	0,03
US\$ 39,753	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.11.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	15,73 G	15,546G-5,548G-5,556G- 5,556G-5,572G-5,588G- 5,588G-5,586G-5,584G- 5,586G-5,588G-5,606G- 5,598G-5,594G-5,596G- 5,6G-5,592G-5,59G- 5,588G-5,58G-5,58G- 5,576G-5,576G	16,04	11,26
US\$ 1.072,742	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	37,06 G	36,385G-6,385G-6,41G- 6,485G-6,485G-6,535G- 6,535G-6,585G-6,56G- 6,46G-6,36G-6,41G-6,41G- 6,385G-6,41G-6,385G- 6,385G-6,385G-6,385G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	59,82	21,33

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 334,859	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	65,23 G	65,23G-5,23G-5,23G- 5,27G-5,22G-5,31G-5,31G- 5,4G-5,36G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,45G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,36G-5,36G- 5,36G	87,29	58,02
US\$ 169,505	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	05.11.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	171,7 G	171G-0,94G-0,94G-0,94G- 1,22G-1,16G-1,16G-1,4G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,4G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,4G- 1,52G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,28G-1,28G-1,28G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.037 G	1027G	1.060	705
£ 2.004,347	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131	03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,25 G	2,248G-2,248G-2,248G- 2,248G-2,254G-2,256G- 2,258G-2,26G-2,266G- 2,254G-2,254G-2,252G- 2,254G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,252G-2,244G- 2,24G-2,244G-2,244G- 2,242G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	270 G	272G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G	0,39	0,17
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	94,5 G	95,5G	106	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,87 G	0,872G	0,87	0,17
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	40,9 G	40,95G-0,95G-1,15G- 1,25G-1,05G-1,15G-1,1G- 1,4G-1,25G-1,25G-1,35G- 1,35G-1,4G-1,35G-1,55G- 1,65G-1,75G-1,45G-1,35G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	43,6	22,02
US\$ 119,634	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	6,46 G	6,408G-6,408G-6,408G- 6,412G-6,408G-6,412G- 6,422G-6,422G-6,422G- 6,422G-6,422G-6,422G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	15,9	4,96
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	17,8 G	17,61G-7,61G-7,79G- 7,82G-7,91G-7,84G-7,8G- 7,69G-7,71G-7,77G-7,82G- 7,83G-7,95G-8,05G-8,12G- 7,91G-7,86G-7,86G-7,85G	44,1	11,72
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,26 G	31,165G-1,16G-1,16G- 1,185G-1,17G-1,185G- 1,215G-1,22G-1,455G- 1,465G-1,49G-1,905-1,5G- 1,5G-1,71G-1,495G-1,52G- 1,53G-1,48G-1,58G- 1,595G-1,57G-1,495G- 1,465G-1,46G	31,91	16,55

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,79 G	9,792G-9,792G-9,836G-9,826G-9,86G-9,824G-9,732G-9,738G-9,76G-9,776G-9,788G-9,832G-9,814G-9,784G-9,784G-9,784G-9,782G	13,73	5,96
Yen 185,445		4		2019 S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	16	7,65
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	73,57 G	74,37G-4,4G-4,42G-4,45G-4,49G-4,94G-4,94G-5G-4,96G-4,94G-4,95G-5,01G-5,03G-5,06G-5,08G-5,01G-5,09G-4,99G-4,97G-4,97G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-1,6238G-1,6238G-1,625G-1,625G-1,625G-1,6284G-1,6284G-1,6284G-1,6284G-1,6294G-1,6294G-1,6294G-1,6606G-1,6534G-1,6468G-1,6402G-1,6394G-1,634G	76,33	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	1,67 G	1,6238G-1,6238G-1,625G-1,625G-1,625G-1,6284G-1,6284G-1,6284G-1,6284G-1,6294G-1,6294G-1,6294G-1,6606G-1,6534G-1,6468G-1,6402G-1,6394G-1,634G	4,23	0,53
Euro 785,026	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,68 G	35,68G-5,68G-5,24G-4,75G-4,68G-4,71G-4,71G-4,71G-4,57G-4,62G-4,69G-4,69G-4,62G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,64G-4,64G-4,51G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	36,84	16,99
sfrs 70,172	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,497	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	50,04 G	49,98G-9,98G-9,98G-50,02G-0,05G-0,05G-0,12G-0,12G-0,08G-0,08G-0,08G-0,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,12G-0,15G-0,12G-0,12G-0,12G-0,08G-0,08G-0,08G	53,25	9,46
£ 139,519	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	65,86 G	65,76G-5,76G-6,62G-6,28G-5,88G-5,88G-5,74G-5,74G-5,86G-5,86G-5,74G-5,86G-6,02G-5,98G-6,26G-6G-5,98G-5,72G-5,62G-5,66G-5,66G-5,66G-5,64G	74,04	42,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,63 G	6,67G-6,67G-6,667G- 6,67G-6,67G-6,67G- 6,737G-6,737G-6,737G- 6,737G-6,737G-6,738G- 6,738G-6,737G-6,637G- 6,621G-6,558G-6,525G- 6,492G-6,506G-6,494G- 6,488G-6,465G	7,81	4,07
US\$ 431,298	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,33	14.12.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	137,68 G	137,64G	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	CNE10000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3401G-0,3413G- 0,3419G-0,3429G- 0,3478G-0,3478G- 0,3478G-0,3488G- 0,3478G-0,3478G- 0,3478G-0,3488G- 0,3478G-0,3478G- 0,3478G-0,3478G- 0,3478G-0,3488G- 0,3478G-0,3478G- 0,3478G-0,3488G- 0,3478G-0,3478G- 0,3478G-0,3488G	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	191,76 G	189,9G-9,9G-9,9G-90,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	212,85	143,14
H\$ 11.973,771	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,82 G	0,8096G-0,8096G- 0,8096G-0,8086G- 0,8076G-0,8076G- 0,8076G-0,8086G- 0,8076G-0,8076G- 0,8076G-0,8086G- 0,8076G-0,8076G- 0,8076G-0,8086G- 0,8076G-0,8076G- 0,8076G-0,8086G- 0,8076G-0,8076G- 0,8076G-0,8086G	2,27	0,81
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	3,02 G	2,98G-3G-2,98G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	3,1	1,5
US\$ 1.171,331	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,39	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	77,25 G	77,06G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,17G-7,17G- 7,28G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,27G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,28G-7,33G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,22G-7,22G- 7,22G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	27.11.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,38 G	9,325G-9,325G-9,33G- 9,325G-9,335G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G- 9,345G-9,345G-9,355G- 9,35G-9,35G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,5G-9,47G- 9,49G-9,49G	9,5	8,42
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,9 G	3,196-3,074G-3,076G- 3,082G-3,082G-3,078G- 3,078G-3,078G-3,08G- 3,082G-3,082G-3,082G- 3,08G-3,082G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G- 3,078G-3,078G-3,078G	3,24	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,47 G	2,465G-2,47G-2,51G- 2,515G-2,51G-2,515G- 2,51G-2,53G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,515G-2,475G- 2,44G-2,445G-2,4G-2,4G- 2,425G-2,47G	2,99	1,78
US\$ 148,1	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	191G-1G-1G-1G-1G-2G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	210	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	68,75	68,32-8,6-8,48-8,38-7,93- 8,28-8,75-8,7-8,75bB-8,75- 9,67-8,44-8,97	82	33
US\$ 1.308,913	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	56,63 G	56,46G-6,46G-6,46G- 6,47G-6,51G-6,59G-6,59G- 6,63G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,62G-6,8G-6,8G-6,63G- 6,63G-6,66G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,59G-6,59G-6,6G- 6,6G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	92,78 G	92,73G-2,73G-2,75G- 2,81G-2,82G-2,8G-2,98G- 2,92G-2,88G-2,92G-2,98G- 3,01G-3,05G-3,08G-2,54G- 3,23G-2,64G-2,63G-2,68G- 2,55G-2,26G-2,31G-2,29G	129,4	65,1
US\$ 120,423	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	57 G	58G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,12 G	6,076G-6,078G-6,098G- 6,098G-6,098G-6,098G- 6,098G-6,098G-6,098G- 6,098G-6,098G-6,098G- 6,098G-6,098G-6,074G- 6,078G-6,076G-6,076G- 6,076G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G	6,49	5,42
US\$ 43,176	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,09 G	6,845G	9,85	3,64

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	57,6 G	57,6G-7,6G-7,2G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8G-7,9G-7,8G-8,2G- 8,4G-8,5G-8,3G-8,6G- 8,5G-8,1G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,2G	62,4	35,25	
US\$ 364,391	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	62,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-4,5- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	29,66 G	29,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,94G-9,94G-30,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,54G- 0,54G-0,72G	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	191,8 G	192,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,4G-2,9G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	195,4	94	
£ 206,002	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075 S=0,166	03.12.20			A2PFHV GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,72 G	7,71G-7,71G-7,8G-7,8G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,12G-7,93G-7,93G- 7,8G-7,79G-7,79G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,79G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,72G	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	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	3,84 G	3,706G-3,706G-3,706G- 3,708G-3,714G-3,714G- 3,714G-3,714G-3,714G- 3,714G-3,714G-3,722G- 3,722G-3,722G-3,719G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,781G	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	14,46 G	14,46G-4,46G-4,68G- 4,68G-4,66G-4,66G-4,7G- 4,64G-4,7G-4,7G-4,72G- 4,8G-4,84G-4,88G-4,86G- 4,86G-4,84G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G	14,98	8,57	
US\$ 144,491	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	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,7G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,2	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,17											
US\$ 710,377	1	1			25.09.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	180,7 G	181,62G-1,92G-1,92G-1,92G-2,24G-2,56G-2,68G-2,98G-2,98G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,24G-3,24G-4,4G-5,9G-3,92G-4,9G	215,1	112,4
Euro 686,63	1	1			14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	52,22 G	52,04G-2,06G-2,3G-2,24G-2,2G-2,08G-2,08G-2,2G-2,2G-2,32G-2,2G-2,2G-2,2G-2,32G-2,52G-2,62G-2,62G-2,86G-2,88G-2,76G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	74,44	46,55
DKK 862,185		1			18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,06 G	14,15G-4,15G-4,09G-4,015G-3,995G-3,995G-3,97G-3,895G-3,925G-3,93G-3,965G-3,97G-3,995G-4G-4,01G-3,995G-4,03G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G	16,53	9,34
US\$ 130,2	1	6			08.10.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	92,43 G	92,14G-2,14G-2,14G-2,22G-2,15G-2,28G-2,28G-2,4G-2,34G-2,34G-2,34G-2,4G-2,47G-2,47G-2,47G-2,4G-2,47G-2,4G-2,4G-2,4G-2,34G-2,34G-2,34G	111	31,8
Euro 8,349		1			22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	916 G	916G-6G-6G-6G-6G-6G-899,5G-7G-4G-2G-89,5G-91,5G-3G-3G-88,5G-8,5G-7G-6G-6G-6G-6G-6G	1.178	625
Euro 264,254		1			28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	152,35 G	152,35G-2,35G-3,65G-3,85G-3,5G-2,95G-3,3G-3,6G-3,7G-3,55G-3,3G-3,45G-3,45G-3,4G-3,4G-3,6G-3,55G-3,7G-3,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,65G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,49 G	9,48G-9,48G-9,506G-9,498G-9,5G-9,504G-9,53G-9,516G-9,52G-9,532G-9,538G-9,528G-9,548G-9,518G-9,516G-9,5G-9,502G-9,496G-9,464G-9,464G-9,464G-9,464G	9,82	7,8
US\$ 112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	92,15 G	91,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,48G-1,48G-1,58G-1,52G-1,52G-1,52G-1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,58G-1,64G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,52G-1,52G-1,52G	95,56	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1			12.11.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16 G	15,88G-5,88G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,865G-5,865G-5,85G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,845G-5,845G-5,83G-5,83G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4			19.11.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	63,14 G	63,86G-3,86G-5,66G-5,32G-5,34G-5,34G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,14G-5,28G-5,28G-5,14G-5,12G-5,3G-5,06G-5,06G-3,46G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	78,66	38,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$	1.278,415		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,594G-0,594G-0,594G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,95	0,42
£	195,014	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,9 G	1,898G-1,898G-1,804G-1,8G-1,802G-1,808G-1,808G-1,822G-1,814G-1,814G-1,81G-1,806G-1,808G	2,01	0,43
US\$	91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,33	0,01
US\$	56,377	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	51 G	51G	62,93	28,6
US\$	313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	214,6 G	214,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,2G-4,35G-4,35G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,65G-4,8G-4,65G-5,6G-5,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	227,55	98,25
A\$	1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G		
-	11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,28G-2,28G-2,28G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,69	1,39
US\$	260,566	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	58,96 G	57,4G	59,19	26,03
US\$	637,734	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	34,5	34,73G	54,37	17,7
DKK	240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	29 G	29,01G-9,01G-8,86G-8,7G-8,83G-8,93G-8,96G-8,95G-8,97G-8,96G-8,97G-9,02G-8,91G-8,91G-8,93G-8,83G-8,92G-8,72G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	31,35	18,32
US\$	119,918	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	50,86 G	50,14000000000001	59,96	12,6
Yen	88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60 S=65	30.03.21			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-6G	28	16,1

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=70 S=70											
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	42,4	25,2
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	43,15 G	42,82G-2,88G-2,88G- 2,875G-2,91G-2,94G- 2,96G-2,92G-2,965G- 2,965G-2,965G-2,995G- 3,025G-3,03G-3,03G- 2,995G-3,025G-2,695G- 2,695G-2,695G-2,695G- 2,665G-2,665G-2,665G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,4 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-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	31,4	15,7
£ 111,948	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445 I=0,22	10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	34,22 G	34,18G-4,18G-3,78G- 3,76G-3,86G-3,88G-3,86G- 3,76G-3,76G-3,78G-3,8G- 3,8G-3,72G-3,82G-3,88G- 3,78G-3,78G-3,88G-3,86G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	50,15	25,08
US\$ 382,5	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	10.12.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	12,72 G	12,464G-2,464G-2,464G- 2,472G-2,464G-2,48G- 2,48G-2,498G-2,488G- 2,488G-2,246G-2,246G- 2,246G-2,142G-2,142G- 2,146G-2,146G-2,146G- 2,146G-2,146G-2,146G- 2,146G-2,146G-2,146G	23,95	4,61
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	262 G	260,8G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-1,15G-1,15G-1,5G- 1,35G-1,35G-1,35G-2,3G- 2,3G-2,25G-2,25G-2,05G- 2,85G-2,85G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	397,05	172,56
£ 2.338,73	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,08 G	33,05G-3,05G-2,895G- 2,685G-2,86G-2,92G- 2,935G-2,925G-2,95G- 2,95G-2,935G-2,92G- 2,92G-2,86G-2,79G-2,63G- 2,64G-2,64G-2,56G-2,82G- 2,82G-2,62G-2,615G	38,33	23,14
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,91 G	40,88G-0,89G-0,88G- 1,51G-1,77G-1,82G-2G- 2,12G-2,24G-2,08G-2,22G- 2,08G-2,04G-2,58G-2,81G- 2,9G-2,96G-3,18G-3,22G- 3,37G-3,29G-3,23G-3,23G- 3,23G	48,52	18,84
US\$ 157,824	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.11.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	38,85 G	36,98G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,39 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	2,76	1,11

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	166,4 G	166,4G-6,4G-9,4G-70,3G- 0,3G-69,1G-9,1G-9,1G- 8,2G-8,5G-8,8G-8,5G- 8,2G-8,8G-9,1G-9,1G- 9,1G-7,6G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G	209	98,65
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,7 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 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	23,4	11,7
US\$ 77,678	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	8,21 G	8,236G	11,18	2,78
H\$ 1.672,396	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G	0,77	0,38
US\$ 280,165	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.12.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	112,28	113,1G	143,14	103,52
US\$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	31,95 G	32,22G-2,21G-2,22G- 2,24G-2,21G-2,23G-2,26G- 2,28G-2,28G-2,27G-2,28G- 2,3G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,49G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,49G-2,49G-2,49G	36,31	3,32
£ 1.364,552	1	1	2019 I=0,072 S=0,144	2020 I=0,218	13.08.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,31 G	3,307G-3,307G-3,325G- 3,329G-3,333G-3,321G- 3,309G-3,303G-3,31G- 3,309G-3,304G-3,304G- 3,294G-3,292G-3,309G- 3,304G-3,297G-3,296G- 3,248G-3,248G-3,248G- 3,245G	4,18	2,46
US\$ 306,496	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	18.11.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	29,4	16,3
US\$ 340,171	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	27,6	14,5

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 815,819	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	66,26 G	66,27G-6,33G-6,32G- 6,36G-6,43G-6,41G-6,49G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,63G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,64G-6,68G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,6G-6,65G- 6,66G	83,75	55,06
US\$ 39,4	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	320,2 G	319,8G	370,35	245
US\$ 26,007	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	31,15 G	31,32G-1,32G-1,34G- 1,32G-1,34G-1,32G-1,4G- 1,4G-1,38G-1,36G-1,4G- 1,41G-1,41G-1,42G-1,43G- 1,4G-1,39G-1,39G-1,4G- 1,38G-1,32G-1,24G-1,27G	37,45	7,5
US\$ 144,103	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	103 G	102G-2G-3G-2G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	110	59,5
US\$ 741,752	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	47,65 G	47,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,615G- 7,645G-7,68G-7,55G- 7,545G-7,545G-7,58G- 7,615G-7,615G-7,615G- 7,58G-7,615G-7,58G- 7,38G-7,38G-7,28G- 7,345G-7,345G-7,345G	48,73	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-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	3,36 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	5,35	1,47
US\$ 355,555	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	42,2 G	41,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	54	26,13
£ 396,98	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,796G- 3,786G-3,754G-3,746G- 3,746G-3,76G-3,768G- 3,772G-3,778G-3,804G- 3,808G-3,806G-3,81G- 3,816G-3,776G-3,776G- 3,776G-3,776G	3,85	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,55	0,53G	0,61	0,35
Euro 160,775		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,26 G	0,287G	0,36	0,21
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	15,71 G	16,324G-6,328G-6,328G- 6,34G-6,316G-6,32G- 6,314G-6,33G-6,322G- 6,326G-6,324G-6,322G- 6,32G-6,33G-6,326G- 6,336G-6,318G-6,358G- 6,368G-6,378G-6,316G- 6,304G-6,32G	21,5	13,64

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	135,6 G	135,75G-5,75G-7,7G-7,5G- 7,4G-7,15G-7,3G-7,5G- 7,75G-7,4G-7,2G-7,5G- 8,1G-8,15G-8,2G-8,25G- 8,65G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G	153,35	60,04	
US\$ 193,56	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	18.12.20			853943 US2333311072	DTE Energy Co.	1	109 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	124	69	
US\$ 735,959	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.11.20			A1J0EV US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	79,86 G	80,31G-0,37G-0,37G- 0,43G-0,37G-0,48G-0,48G- 0,59G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,59G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,59G-0,65G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,53G-0,53G- 0,53G	94,95	59,79	
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	30.12.20			A0CAN0 CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,1 G	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-5,25G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	6,75	2,46	
US\$ 733,85	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7 US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	55,64 G	54,42G	55,64	26,8	
US\$ 254,412	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,67 G	19,664G-9,664G-9,664G- 9,664G-9,664G-9,678G- 9,678G-9,704G-9,704G- 9,704G-9,704G-9,704G- 9,732G-9,732G-9,732G- 9,718G-9,732G-9,718G- 9,718G-9,718G-9,718G- 9,718G-9,718G-9,718G	33,68	8,35	
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,32 G	0,3165G-0,3165G- 0,3165G-0,323G-0,323G- 0,323G-0,323G-0,323G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,3215G- 0,3205G-0,3205G- 0,3175G-0,3175G- 0,3175G-0,3175G-0,3175G	0,88	0,24	
US\$ 110,173	1	1						A12EV9 US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	3,61 G	3,492G-3,494G-3,494G- 3,496G-3,499G-3,499G- 3,499G-3,504G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,503G-3,505G- 3,506G-3,505G-3,503G- 3,505G-3,503G-3,503G- 3,503G-3,658G-3,658G- 3,552G-3,552G	5,88	3,08	
US\$ 11,008	1	10						A2QER8 MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	16,1 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	18,9	11,5	
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942 JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	82	42,8	

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 135,417	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	84,19 G	83,36G-3,36G-3,36G- 3,42G-3,36G-3,48G-3,48G- 3,59G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,59G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,59G-3,65G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,54G-3,53G-3,53G- 3,53G	86,73	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,78 G	6,51G-6,514G-6,514G- 6,522G-6,518G-6,518G- 6,518G-6,522G-6,528G- 6,528G-6,528G-6,522G- 6,528G-6,522G-6,522G- 6,518G-6,518G-6,418G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,49 G	9,59G-9,706G-9,424G- 9,386G-9,492G-9,48G- 9,484G-9,448G-9,488G- 9,436G-9,44G-9,47G- 9,488G-9,438G-9,4G- 9,428G-9,354G-9,696G- 9,696G-9,618G-9,476G	18,39	5,19
US\$ 398,6	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	102,06 G	101,82G-1,82G-1,82G- 1,88G-1,94G-1,94G-1,94G- 2,08G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,08G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,02G-2,02G- 2,02G	103,64	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,36 G	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-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	8,85	3,41
Yen 95,388		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 42,29G-2,3G-2,34G- 2,315G-2,355G-2,35G- 2,415G-2,38G-2,385G- 2,39G-2,355G-2,35G- 2,54G-2,49G-2,485G- 2,505G-2,495G-2,445G- 2,5G-2,5G-2,305G-2,3G- 2,3G	28,6	14,3
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,98 G	18,38G-8,38G-8,5G-8,52G- 8,44G-8,42G-8,38G-8,4G- 8,38G-8,42G-8,94G-9,4G- 9,32G-9,24G-9,36G-9,38G- 9,36G-9,32G-9,32G-9,3G- 9,3G	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	18,38 G	0,402G	0,63	0,26
kann.\$ 57,576 US\$ 285,4	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	0,4 G 182,52 G	182,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,42G-2,36G-2,36G-2,6G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,6G- 2,74G-2,74-2,74G-2,6G- 2,6G-2,72G-2,6G-3,56- 2,6G-2,6G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G	204,2	123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	47,92 G	47,93G-7,93G-8,04G- 7,99G-8,07G-8,13G-8,15G- 8,02G-8,03G-8,19G-8,13G- 8,05G-8,12G-8,14G-8,09G- 8,12G-8,1G-8,16G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,96G	50,18	31,25
US\$ 378,514	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	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	71	40,6
US\$ 62,27	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	24,69 G	24,57G-4,57G-4,57G- 4,59G-4,57G-4,6G-4,64G- 4,64G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,64G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,64G-4,65G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G	31,77	14,18
Euro 3.965,681		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,49 G	4,492G-4,492G-4,518G- 4,512G-4,51G-4,515G- 4,506G-4,511G-4,515G- 4,527G-4,54G-4,543G- 4,547G-4,543G-4,545G- 4,544G-4,547G-4,542G- 4,521G-4,521G-4,521G- 4,521G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	17,4 G	17,42G-7,42G-7,44G- 7,34G-7,28G-7,28G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,28G-7,32G- 7,32G-7,38G-7,36G-7,3G- 7,24G-7,24G-7,18G-6,86G- 6,86G-6,86G	18,02	8,91
US\$ 623,248	1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	71,62 G	70,16G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	zu je US\$ 1 1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G	0,04	0,01
US\$ 25,897	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	63,94 G	64,38G-4,38G-4,42G- 4,38G-4,46G-4,54G-4,54G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,54G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,54G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,7G-4,7G-5,16G	138	51
US\$ 38,571	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	72,5 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	74	33,2
Euro 98		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	84,18 G	84,12G-4,12G-4,2G-3,96G- 4,52G-4,56G-4,74G-4,44G- 4,1G-3,92G-3,84G-3,8G- 3,86G-3,84G-3,54G-3,6G- 3,44G-3,74G-3,4G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G	111,2	51,74
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	90	51
US\$ 471,915	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	26,27 G	26,285G	28,8	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,97 G	10,02G-0,01G-0,045G-0,055G-0,05G-0,06G-0,035G-0,0G-0,005G-0,005G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-9,94G-9,986G-9,988G-9,982G-9,98G-9,98G-9,98G-10G	12,22	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	
Euro 3.099,923		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,77 G	11,76G-1,76G-1,785G-1,825G-1,845G-1,855G-1,845G-1,825G-1,82G-1,81G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,815G-1,825G-1,78G-1,74G-1,71G-1,655G-1,655G-1,495G	13,51	6,13
US\$ 288,797	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	101,5 G	102,02G-2,02G-2,02G-2,1G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,93 G	0,929G-0,929G-0,971G-0,967G-0,954G-0,967G-0,973G-0,979G-0,973G	0,98	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	10,43 G	10,36G-0,36G-0,86G-0,59G-0,495G-0,64G-0,88G-0,895G-0,9G-0,9G-1,04G-0,965G-0,965G-0,985G-0,965G-0,955G-1,055G-1,03G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	11,84	5,89
US\$ 956,582	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	121,06 G	120,78G-0,72G-0,72G-0,78G-0,82G-0,88G-0,66G-0,66G-0,8G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,64G-0,64G-0,54G-0,54G-0,54G-0,36G-0,36G-0,36G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	93,2 G	93,3G-3,3G-3,9G-3,5G-3,7G-4G-3,7G-3,9G-4G-3,9G-3,6G-3,7G-3,8G-3,9G-4,2G-3,9G-4,2G-4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	13,85 G	13,85G-3,85G-3,74G-3,8G-3,82G-3,88G-3,95G-3,93G-3,98G-3,99G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,92G-3,95G-3,95G-3,95G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,6	9
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,24 G	45,23G-5,23G-5,52G-5,34G-5,34G-5,24G-5,11G-4,99G-5,06G-5,06G-5G-4,99G-5,19G-5,19G-5,34G-5,24G-5,24G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	57,74	41,55
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,17 G	1,21G	1,24	0,84
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	15,62 G	15,785G-5,785G-5,77G-5,84G-5,69G-5,71G-5,86G-6,005G-6,025G-5,97G-5,935G-5,955G-6,02G-5,975G-5,94G-5,995G-6,045G-5,975G-5,94G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 91,541	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5 G	4,96G	15,7	3,36
A\$ 499,666		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G	1,38	0,4
kann.\$ 145,678 US\$ 598,039	1 1 zu je US\$ 0,5	4 10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505	12.11.20			A14VKJ 850981	CA29102R1064 US2910111044	Emerald Health Therapeutics Inc. Emerson Electric Co.	1 1	0,14 G 65,74 G	0,1396G 65,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,43G-5,53G- 5,86G-5,86G-5,52G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G	0,22 70,4	0,06 36,55
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672	21.12.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,54 G	20,65G-0,65G-0,54G- 0,53G-0,61G-0,62G-0,54G- 0,54G-0,52G-0,5G-0,41G- 0,41G-0,45G-0,47G-0,48G- 0,5G-0,5G-0,45G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,39G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	12.11.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	26,6 G	26,39G-6,39G-6,41G- 6,41G-6,73G-6,76G-6,76G- 6,74G-6,74G-6,745G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,48G- 6,65G-6,55G-6,58G- 6,525G-6,525G-6,545G- 6,55G-6,52G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	18,84 G	19,185G-9,205G-9,285G- 9,295G-9,44G-9,345G- 9,46G-9,495G-9,47G- 9,595G-9,595G-9,595G- 9,22G-9,14G-9,115G- 9,17G-9,18G-9,19G-9,2G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,76 G	2,775G-2,779G-2,781G- 2,792G-2,789G-2,792G- 2,792G-2,792G-2,804G- 2,82G-2,819G-2,819G- 2,819G-2,822G-2,82G- 2,789G-2,788G-2,801G- 2,797G-2,795G-2,808G	4,04	0,98
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7	30.12.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,92 G	23,92G-3,92G-3,9G-3,87G- 3,87G-3,94G-3,89G-3,92G- 3,9G-3,92G-3,87G-3,91G- 3,94G-3,92G-3,9G-3,91G- 3,97G-3,87G-3,82G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,86G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,46 G	4,342G-4,3455G-4,3455G- 4,35G-4,35G-4,35G- 4,3565G-4,356G-4,356G- 4,4195G-4,42G-4,4225G- 4,4245G-4,3595G- 4,3585G-4,4275G- 4,4285G-4,4205G-4,421G- 4,4205G-4,4225G-4,409G- 4,405G-4,405G	5,99	2,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 126,007	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	116,96 G	116,92G-6,56G-6,5G- 6,68G-6,48G-6,62G-8,84- 7,82G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,88G- 7,76G-7,8G-7,66G-7,72G- 7,72G-7,72G	118,84	22,48
US\$ 200,233	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	10.11.20			889290	US29364G1031	Energy Corp.	1	93 G	93,5G-3,5G-3G-3,5G-3G- 3G-3,5G-3,5G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G	124	72
US\$ 159,642	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	24,4 G	23,8G-3,8G-4G-3,8G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,68 G	0,673G-0,67G-0,671G- 0,672G-0,679G-0,679G- 0,679G-0,679G-0,679G- 0,679G-0,679G-0,679G- 0,679G-0,679G-0,679G- 0,668G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,668G-0,665G- 0,665G-0,665G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,126G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,126G-0,126G- 0,125G-0,125G-0,125G	0,19	0,09
US\$ 583,378	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.10.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	45 G	44G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	83,5	25,4
US\$ 55,989	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	261 G	261,7G	298,3	143,5
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,62 G	18,605G-8,605G-8,545G- 8,55G-8,52G-8,485G- 8,455G-8,405G-8,34G- 8,35G-8,33G-8,29G- 8,255G-8,33G-8,36G- 8,385G-8,34G-8,26G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	21,77	7,19
US\$ 255,599	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	14,8	4,34
US\$ 121,643	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	23.11.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	138 G	138G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	157	95,5
US\$ 88,557	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	17.11.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	575,5 G	578G-8G-8G-8,4G-8G- 8,8G-8,8G-9,6G-3,5G- 3,5G-3,8G-3,8G-82,8G- 2,8G-73,8G-3,8G-4,2G- 3,8G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,4G-3,4G-3,5G	707	458,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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=0,817 Q=0,11	11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,67 G	13,7G-3,7G-3,68G-3,615G-3,58G-3,605G-3,665G-3,63G-3,665G-3,665G-3,635G-3,605G-3,605G-3,67G-3,64G-3,64G-3,67G-3,635G-3,63G-3,58G-3,58G-3,465G-3,45G-3,485G	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 G 38,05 G	8,2G 37,98G-7,98G-7,66G-7,72G-7,54G-7,52G-7,6G-7,76G-7,8G-7,98G-7,94G-7,87G-7,94G-8,03G-8,04G-8,06G-7,91G-7,65G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	11,75 47,02	4,72 20,23
£ 48,718	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	9,46 G	9,46G-9,46G-9,44G-9,54G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G	9,68	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,91 G	1,86G-1,86G	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	24,37 G	24,24G-4,24G-4,35G-4,44G-4,53G-4,43G-4,43G-4,24G-4,32G-4,32G-4,33G-4,43G-4,48G-4,53G-4,58G-4,64G-4,59G-4,72G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G	35,54	15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	23,17 G	22,29G-2,29G-2,23G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,28G-2,27G	67,26	20,59
US\$ 12,544	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	3,34 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	4,61	3,18
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,1026G-0,1035G-0,1025G-0,1024G-0,1024G-0,1036G-0,1026G-0,1026G-0,1026G-0,1037G-0,1027G-0,1026G-0,1026G-0,1037G-0,1027G-0,1026G-0,1026G-0,1036G-0,1026G-0,1026G-0,1035G	0,19	0,06
US\$ 245,272	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	38,2G	49,65	30,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	87,7 G	87,7G-7,7G-9,15G-9,45G- 8,65G-8,85G-8,9G-8,95G- 9,05G-8,85G-8,65G-8,6G- 8,75G-8,9G-8,95G-9,2G- 9,2G-8,85G-8,25G-8,25G- 8,25G	109	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,15 G	1,159G-1,159G-1,205G- 1,185G-1,175G-1,191G- 1,197G-1,175G-1,179G- 1,187G-1,191G-1,184G- 1,186G-1,185G-1,17G- 1,16G-1,16G-1,167G- 1,167G-1,167G	4,25	0,5
A\$ 726,54		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0272G-0,0272G- 0,0272G-0,0272G- 0,0274G-0,0274G-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	0,07	0,01
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,71 G	9,702G-9,702G-9,574G- 9,6G-9,594G-9,606G- 9,554G-9,516G-9,554G- 9,55G-9,58G-9,558G- 9,576G-9,59G-9,57G- 9,558G-9,57G-9,568G- 9,516G-9,536G-9,536G- 9,536G-9,536G	14,76	8,03
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	13,7 G	13,9G-3,9G-4G-3,9G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,9G-3,9G-3,9G	20,4	5,25
US\$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	6,6 G	6,8G	8	6,26
US\$ 39,966	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 Q=1,55	01.12.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	198 G	197G-7G-8G-7G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	266	144
US\$ 342,824	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 Q=0,5675	16.09.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	73 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	15,06 G	15,08G-5,08G-4,98G- 4,98G-4,98G-5G-4,98G- 4,94G-4,98G-5G-5G-5G- 4,98G-4,98G-5G-5G- 4,98G-5G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,88G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	1,92 G	1,822G-1,822G-1,822G- 1,822G-1,822G-1,822G- 1,822G-1,822G-1,822G- 1,822G-1,822G-1,822G- 1,822G-1,822G-1,822G- 1,822G-1,822G-1,822G- 1,822G-1,822G	7,31	1,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,43 G	2,524G-2,524G-2,524G- 2,524G-2,524G-2,524G- 2,528G-2,528G-2,528G- 2,526G-2,526G-2,528G- 2,528G-2,528G-2,528G- 2,528G-2,528G-2,528G- 2,528G-2,528G-2,526G- 2,522G-2,522G-2,522G	4,79	0,75
US\$ 33,748 skr 181,285	1	1 1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2JDYX A2PK19	US30052C1071 SE0012673267	Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1 1	2,93 G 63,7 G	2,999G 63,66G-3,66G-3,62G- 3,98G-3,66G-3,42G-3,68G- 3,44G-3,32G-3,12G-3,14G- 3,3G-3,46G-3,52G-3,68G- 3,98G-3,72G-3,9G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G	9,5 75,5	2,4 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	2,99 G	3,048G-3,046G-3,021G- 3,0215G-3,021G-3,021G- 3,021G-3,0185G-3,018G- 3,018G-3,019G-3,0205G- 3,02G-3,02G-3,02G- 3,018G-3,007G-3,007G- 3,007G-3,0105G-3,01G- 3,0055G-3,0055G-3,0045G	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	Evrax PLC	1	4,46 G	4,456G-4,456G-4,43G- 4,441G-4,447G-4,436G- 4,418G-4,438G-4,438G- 4,438G-4,438G-4,438G- 4,425G-4,434G-4,419G- 4,418G-4,418G-4,376G- 4,419G-4,419G-4,419G- 4,419G	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	98,12 G 3,96 G	96,55G 4,04G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,04G-4,14G-4,3G- 4,28G	109,92 6,1	34,16 3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,04 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,06G- 2,04G-2,04G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,02G-2,04G	3,52	1,89
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,68 G	15,546G-5,546G-5,546G- 5,546G-5,546G-5,566G- 5,566G-5,578G-5,568G- 5,568G-5,576G-5,576G- 5,584G-5,584G-5,584G- 5,576G-5,586G-5,572G- 5,574G-5,578G-5,582G- 5,57G-5,57G-5,584G	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	34,8 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5G-5G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	10 G	10,07G-0,08G-0,38G- 0,35G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,38G-0,37G-0,37G-0,38G- 0,45G-0,45G-0,38G-0,38G- 0,39G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,37G-0,37G-0,37G	13,84	3,23

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,274											
Euro 1.407,401		1			19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,62 G	0,6195G-0,6195G- 0,6115G-0,609G-0,6115G- 0,611G-0,608G-0,6055G- 0,6105G-0,6125G-0,615G- 0,6095G-0,611G-0,612G- 0,6125G-0,6105G- 0,6115G-0,611G-0,6055G- 0,6075G-0,6075G- 0,6075G-0,6085G	0,64	0,35
US\$ 227,741	1	1			09.11.20			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,61 G	12,512G	15,11	7,5
US\$ 21,407	1 zu je US\$ 1	1				A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	23,69 G	23,575G-3,58G-3,59G- 3,595G-3,615G-3,645G- 3,635G-3,635G-3,64G- 3,64G-3,67G-3,655G- 3,65G-3,65G-3,655G- 3,645G-3,645G-3,645G- 3,63G-3,63G-3,62G-3,62G	24,8	16,54		
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,08 G	0,0811G	0,11	0,04
A\$ 525,694		7				A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1404G-0,1446G- 0,1446G-0,145G-0,1446G- 0,1404G-0,1444G-0,154- 0,1536G-0,1528G- 0,1524G-0,1544G- 0,1564G-0,16G-0,1606- 0,1604-0,1604G-0,1606- 0,1548G-0,1624G- 0,1558G-0,1554G- 0,1554G-0,1554G-0,157G	0,16	0,04		
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1			10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	10,8 G	10,6G-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-0,6G-0,6G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,49 G	8,496G-8,496G-8,496G- 8,599G-8,599G-8,606G- 8,606G-8,626G-8,626G- 8,626G-8,627G-8,629G- 8,606G-8,606G-8,606G- 8,606G-8,606G-8,666G- 8,663G-8,658G-8,635G- 8,653G-8,653G-8,676G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,251G- 0,25G-0,25G-0,25G- 0,251G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,251G-0,2475G- 0,2475G-0,2475G- 0,2475G-0,254G-0,251G- 0,25G-0,252G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,252G	0,33	0,23
kann.\$ 59,967	1	1			27.11.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	24 G	24,6G	24,74	19,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,89 G	8,89G-8,89G-8,89G-8,92G- 9,01G-9,1G-9,02G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,02G-9,03G- 9,01G-8,98G-8,97G-9G- 8,98G-8,95G-8,99G-8,91G- 8,91G-8,91G	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 Q=0,15	14.01.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	32,6 G	32,24G	37,53	17,27
US\$ 3.907,575	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	7,59 G	7,614G-7,619G-7,628G- 7,624G-7,643G-7,643G- 7,657G-7,635G-7,647G- 7,634G-7,643G-7,645G- 7,625G-7,622G-7,622G- 7,626G-7,623G-7,622G- 7,636G-7,612G-7,612G- 7,612G-7,692-7,612G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,1045G-0,1045G- 0,1045G-0,1045G- 0,1045G-0,1045G- 0,1045G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	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	11,34 G	11,312G-1,312G-1,312G- 1,312G-1,312G-1,312G- 1,34G-1,34G-1,34G- 1,596G-1,596G-1,596G- 1,596G-1,598G-1,598G- 1,598G-1,636G-1,636G- 1,636G-1,696G-1,696G- 1,696G-1,696G	11,7	4,79
US\$ 161,832	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	100,9 G	97,75G-7,76G-7,77G- 7,83G-7,86G-7,83G-8,01G- 7,99G-7,96G-7,92G-7,97G- 8,04G-8,06G-8,11G-8,09G- 8,04G-8,12G-8,01G-8G- 8G-7,99G-7,61G-7,64G- 7,92G	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=0,505 Q=0,505	12.02.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,99 G	33,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G- 3,985G-3,985G-3,985G- 3,985G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,085G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,085G	41	27,4
US\$ 337,196	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	60,84 G	59,73G	72,38	40,11
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	18,49 G	18,44G-8,44G-8,88G- 9,06G-9,115G-9,115G- 9,13G-8,99G-8,91G- 8,905G-8,885G-8,985G- 8,985G-8,945G-8,985G- 8,89G-8,965G-8,89G- 8,76G-8,76G-8,76G- 8,855G	23,18	12,34

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,48 G	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-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	1,19	0,02
kann.\$ 7,425 US\$ 1.452,868	1 1	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			A2P5AE 896476	CA35658P1053 US35671D8570	Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1	0,29 G 19,76 G	0,3G-0,312-0,3G-0,304 19,768G-9,796G-20,155G-0,045G-0,07G-0,065G-0,065G-0,065G-0,085G-0,085G-0,1G-0,11G-0,17G-0,15G-19,958G-20,065G-0,065G-0,19G-0,19G-0,245G-0,245G-0,23G-0,23G-0,33G	0,43 20,33	0,29 4,69
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	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	12,4 G	12,4G-2,4G-2,395G-2,51G-2,395G-2,39G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,425G-2,395G-2,395G-2,395G-2,19G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G	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	0,04 G	0,0453G-0,0453G	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	5,62 G	5,68G-5,68G-5,535G-5,43G-5,41G-5,4G-5,475G-5,465G-5,44G-5,415G-5,425G-5,405G-5,44G-5,465G-5,48G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,425G-5,425G-5,43G	11,84	4,67
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,18 G	1,205G-1,205G-1,205G-1,204G-1,205G-1,205G-1,207G-1,207G-1,207G-1,207G-1,207G-1,208G-1,208G-1,208G-1,184G-1,198G-1,208G-1,182G-1,182G-1,182G-1,182G-7,306G-7,306G-7,296G-7,295G-7,246G-7,176G-7,156G-7,156G-7,156G-7,196G-7,196G-7,206G-7,245G-7,236G-7,237G-7,236G-7,313G-7,306G-7,246G-7,207G-7,179G-7,196G-7,285-7,176G-7,225G	10,19	1,09
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	7,1 G	7,306G-7,306G-7,296G-7,295G-7,246G-7,176G-7,156G-7,156G-7,156G-7,196G-7,196G-7,206G-7,245G-7,236G-7,237G-7,236G-7,313G-7,306G-7,246G-7,207G-7,179G-7,196G-7,285-7,176G-7,225G	8,9	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	5,13 G	5,125G-5,125G-5,075G-5,095G-5,105G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,055G-5,065G-5,105G-5,06G-5,085G-5,1G-5,095G-5,085G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	10,94	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 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- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	30.03.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	45,6 G	45,8G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6,2G-6G- 6G-6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	54	35
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	105,7 G	109,1G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,3G-9,3G-9,5G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G	116,85	70,32
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0 S=50	30.03.21			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0 I=55	30.03.21			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,53 G	2,53G-2,53G-2,557G- 2,55G-2,553G-2,547G- 2,547G-2,551G-2,557G- 2,551G-2,551G-2,553G- 2,553G-2,552G-2,558G- 2,558G-2,558G-2,558G- 2,558G-2,558G-2,558G- 2,558G-2,558G	2,57	0,81
skr 8,806		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	33,38 G	33,32G-3,32G-3,14G-3,3G- 3,24G-3,36G-3,38G-3,44G- 3,66G-3,88G-4,02G-3,94G- 4,1G-4,1G-4,5G-4,34G- 4,12G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G	47,34	6,21
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	101,45 G	101,5G-1,5G-3G-3,3G-3G- 2,95G-2,75G-3,15G-3,55G- 3,9G-3,8G-3,55G-3,65G- 3,2G-3,45G-3,9G-4,7G- 4,45G-5,2G-5,2G-4,9G- 4,85G	248,5	98,92
H\$ 4.342,836	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,6 G	6,574G-6,574G-6,554G- 6,552G-6,56G-6,558G- 6,56G-6,564G-6,566G- 6,566G-6,566G-6,572G- 6,576G-6,576G-6,568G- 6,572G-6,574G-6,574G- 6,574G-6,564G-6,566G- 6,566G-6,566G-6,56G	7,1	4,42

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	(ausg)			
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,92 G	0,93G	1,69	0,89
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	9,67 G	9,666G-9,666G-9,518G- 9,532G-9,564G-9,542G- 9,554G-9,568G-9,564G- 9,544G-9,538G-9,536G- 9,556G-9,552G-9,508G- 9,508G-9,38G-9,268G- 9,268G-9,268G-9,456G	15,62	6,71
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,764	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	17.09.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	103,1 G	103,1G-3,1G-3,7G-4G- 3,1G-2,2G-2,8G-3,1G- 2,8G-3,4G-3,7G-3,7G- 4,9G-5,5G-5,5G-4,3G- 2,8G-4,6G-4,6G-4,6G	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	11,93 G	12,256G-2,256G-2,256G- 2,306G-2,322G-2,322G- 2,34G-2,33G-2,38G-2,41G- 2,418G-2,428G-2,428G- 2,428G-2,492G-2,492G- 2,492G-2,642G-2,642G- 2,642G-2,642G-2,192G- 2,192G	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	7,15 G	7,13G-7,13G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	7,8	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	19,67 G	18,142G-8,142G-8,142G- 8,142G-8,142G-8,142G- 8,144G-8,144G-8,156G- 8,35G-8,35G-8,204G- 8,218G-8,204G-8,204G- 8,204G-8,204G-8,204G- 8,192G-8,242G-8,24G	22,61	5
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,88 G	5,88G-5,88G-5,93G-5,87G- 5,82G-5,74G-5,78G-5,72G- 5,76G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,76G-5,78G-5,77G- 5,78G	6,75	2,6
sfrs 191,237		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	19.11.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,29 G	2,0375G-2,0405G- 2,0405G-2,042G-2,0425G- 2,042G-2,042G-2,042G- 2,046G-2,0455G-2,0455G- 2,0455G-2,046G-2,0455G- 2,044G-2,044G-2,0445G- 2,0415G-2,0415G- 2,0415G-2,0425G	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	4,09 G	4,152-4,124G-4,124G- 4,116G-4,1G-4,106G- 4,116-4,1G-4,1G-4,1G-4,1- 4,086G-4,086G-4,059G- 4,074G-4,079G-4,076G- 4,055G-4,059G-4,049G- 4,049G	7,56	3,26
US\$ 101,351	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	75 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G	77,5	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	(ausg)			
Euro 76,41	1	1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	129,8 G	129,8G-9,8G-9,8G-9,2G-9,2G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-9,8G-9,2G-9,5G-9,5G-30,4G-29,8G-30,1G-29,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,2G	182,8	92,75
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,49 G	2,443G-2,452G-2,464G-2,468G-2,489-2,461G-2,461G-2,462G-2,461G-2,4585G-2,4585G-2,4595G-2,4715-2,4585G-2,457G-2,454G-2,456G-2,4525G-2,4535G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,4695G	2,61	1,2
US\$ 286,972	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	127,66 G	126,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,04G-6,96G-6,96G-6,96G-7,02G-7,08G-7,1G-7,22G-7,24G-7,34G-7,28G-7,26G-7,28G-7,46G-7,36G-7,36G-7,38G	174,04	99,46
US\$ 8.759,872	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	8,8 G	8,776G-8,776G-8,802G-8,779G-8,779G-8,778G-8,777G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,846G-8,846G-8,846G-8,846G-8,846G-8,771G-8,771G-8,808G-8,763G-8,763G-8,762G	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	50,65 G	50,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,33G-49,99G-50,26G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,43G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G-0,43G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G	59,01	42,63
US\$ 1.431,308	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	38,02 G	38,08G-8,08G-8,105G-8,135G-8,075G-8,03G-7,96G-7,89G-7,875G-7,875G-7,58G-7,645G-7,745G-7,645G-7,595G-7,67G-7,665G-7,585G-7,385G-7,795G-7,785G-7,785G-7,685G-7,685G	39,34	15,41
Euro 38,859	1	1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,21 G	4,212G-4,212G-4,346G-4,264G-4,268G-4,302G-4,31G-4,334G-4,332G-4,408G-4,452G-4,472G-4,47G-4,488G-4,55G-4,622G-4,588G-4,588G-4,58G-4,58G-4,58G-4,578G	20,1	3,07
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	4,49	0,83
DKK 65,347	1	1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	300,4 G	300,4G-0,4G-2,3G-3,1G-3,3G-3,7G-5,3G-6,4G-7,2G-7,6G-7,2G-7,1G-7,7G-7,7G-8,9G-9,9G-10G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	337,5	152,35

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,29	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 Q=0,79	03.12.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	82,73 G	82,45G-2,46G-2,46G- 2,05G-2,05G-2,16G-2,16G- 2,27G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,27G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,27G-2,33G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,21G-2,21G- 2,21G	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	0,71 G	0,71G-0,71G	1,19	0,45
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,51 G	1,487G-1,4872G-1,4872G- 1,4882G-1,4872G- 1,4892G-1,4912G- 1,4902G-1,4902G- 1,4902G-1,4912G- 1,4922G-1,5194G- 1,5194G-1,4912G- 1,4912G-1,4922G- 1,4912G-1,4912G- 1,4912G-1,4902G- 1,4902G-1,4902G-1,4902G	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	3,57 G	3,568G-3,568G-3,502G- 3,5G-3,506G-3,534G- 3,538G-3,534G-3,552G- 3,56G-3,57G-3,574G- 3,566G-3,564G-3,588G- 3,576G-3,5G-3,532G- 3,532G-3,532G-3,53G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,29 G	17,44G-7,44G-7,49G- 7,45G-7,385G-7,45G- 7,52G-7,545G-7,585- 7,585G-7,585G-7,59G- 7,605G-7,675G-7,61G- 7,665G-7,66G-7,585G- 7,55G-7,52G-7,565G- 7,565G-7,565G-7,56G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,32G-4,3G- 4,37G-4,42G-4,43G-4,39G- 4,39G-4,38G-4,39G-4,39G- 4,36G-4,36G-4,27G-4,27G- 4,23G-4,22G-4,15G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,17G	16,95	8,75
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,7 G	1,6315G-1,6315G-1,65G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,559G-1,5595G-1,5595G- 1,5595G-1,5595G- 1,5595G-1,5595G- 1,5595G-1,5795G- 1,5795G-1,5795G- 1,5795G-1,5795G- 1,5795G-1,5795G-1,5795G	2,25	0,68
kann.\$	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01	16.10.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	21,4 G	21,8G	21,8	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	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,8G-2G-1,8G-2G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G	27	9,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	50,09 G	49,885G-9,885G-9,885G-9,975G-9,875G-9,91G-9,88G-9,905G-9,935G-50G-0G-49,94G-9,955G-9,965G-9,965G-9,955G-9,955G-9,955G-50,08G-49,99G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99	84,78	49,19
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 34,268	1	10	2019	2020	22.12.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,36 G	15,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G	20	7,12
US\$ 44,961	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	55,5 G	54,5G	63,5	22,4
£ 474,19	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1G-1G-1G-0,8G-1G-1G-1G-1G	34,6	28,2
£ 5.017,424	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.11.20			940561	GB0009252882	-	1	15,59 G	15,624G-5,614G-5,658G-5,65G-5,63G-5,688G-5,684G-5,692G-5,748G-5,73G-5,728G-5,724G-5,704G-5,704G-5,724G-5,664G-5,664G-5,664G-5,67G-5,594G-5,604G-5,646G-5,646G	22,06	14,31
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,37 G	2,3995G-2,4005G-2,3955G-2,396G-2,397G-2,387G-2,397G-2,397G-2,3995G-2,401G-2,4G-2,39G-2,3915G-2,381G-2,379G-2,3795G-2,3565G-2,368G-2,368G-2,368G-2,369G	2,86	1,23
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	36,67 G	36,24G-6,24G-6G-6,03G-6G-6,05G-6,11G-6,11G-6,08G-6,08G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,1G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G	74	31,26
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	7,75 G	7,735G-7,735G-7,826G-7,708G-7,67G-7,697G-7,703G-7,702G-7,683G-7,741G-7,757G-7,815G-7,827G-7,826G-7,809G-7,907G-7,949G-7,987G-7,939G-7,821G-7,927G-7,983-7,927G-7,898G-7,898G	8,85	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325										2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	seit 02.01.2020
US\$ 89,483	1	1	2019 I=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	14,39 G	14,27G-4,27G-4,27G- 4,28G-4,27G-4,29G-4,29G- 4,31G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,31G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,31G-4,32G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G	19,9	8,4
US\$ 299,337	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	164,62 G	164,56G-4,56G-4,6G- 4,68G-4,68G-4,68G-5,02G- 4,88G-4,84G-4,92G-5,02G- 5,14G-5,14G-5,2G-5,04G- 5,16G-5G-4,96G-4,96G- 4,94G-4,36G-4,38G-4,34G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,35 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8	2,46
US\$ 104,662	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	80 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0,5G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G	102,46	54,5
US\$ 76,242	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,4G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	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	22,2 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	26	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	64,18 G	64,16G-4,16G-4,9G-4,66G- 4,7G-5,1G-5,06G-5,1G- 5,08G-5,04G-5,08G-5,08G- 5,06G-5,12G-5,04G-5,28G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	69,26	30,64
US\$ 85,064 ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1 1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			A1W078 862484	US38046C1099 US38059T1060	Gogo Inc. Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1 1	8,85 G 7,15 G	9G 6,9G-6,9G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,05G-7,15G-7,15G- 7,05G-7,05G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G	9,4 12,3	1,29 3,6
ZAR 883,333		1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	7,18 G	7,274G-7,404G-7,428G- 7,526G-7,524G-7,542G- 7,454G-7,504G-7,492G- 7,464G-7,472G-7,468G- 7,484G-7,482G-7,46G- 7,424G-7,446G-7,338G- 7,358G-7,358G-7,358G- 7,298G	12,31	3,4

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	09.11.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,53 G	2,487G-2,488G-2,488G- 2,439G-2,441G-2,446G- 2,447G-2,447G-2,447G- 2,447G-2,447G-2,447G- 2,447G-2,447G-2,446G- 2,447G-2,439G-2,439G- 2,441G-2,493G-2,493G- 2,493G-2,492G-2,492G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,52 G	0,519G-0,519G-0,52G- 0,519G-0,519G-0,52G- 0,521G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,521G-0,52G- 0,52G-0,535G-0,52G- 0,522G-0,528G-0,528G- 0,528G-0,547G-0,553G- 0,553G-0,547G	0,89	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,22 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,22G- 0,222G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,214G	0,31	0,11
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,09 G	0,0891G-0,0885G- 0,0879G-0,0879G-0,088G- 0,0881G-0,0881G- 0,0881G-0,0881G- 0,0882G-0,0882G- 0,0882G-0,0882G- 0,0882G-0,0882G- 0,0881G-0,0882G- 0,0881G-0,0881G- 0,0881G-0,0881G- 0,0881G-0,088G-0,088G- 0,088G	0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,56 G	3,556G-3,556G-3,588G- 3,558G-3,564G-3,554G- 3,564G-3,578G-3,604G- 3,604G-3,58G-3,58G- 3,59G-3,606G-3,588G- 3,6G-3,588G-3,588G- 3,588G-3,588G-3,588G- 3,588G-3,588G	5,22	2,39
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,76 G	1,762G-1,762G-1,762G- 1,762G-1,762G-1,762G- 1,764G-1,764G-1,764G- 1,764G-1,764G-1,764G- 1,764G-1,764G-1,762G- 1,776G-1,782G-1,788G- 1,782G-1,788G-1,782G- 1,774G-1,782G	2,47	1,32
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,44 G	1,464G	2,03	1
A\$ 1.847,429	1	7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922	29.06.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,31 G	11,292G-1,292G-1,292G- 1,292G-1,292G-1,292G- 1,292G-1,292G-1,292G- 1,292G-1,292G-1,292G- 1,292G-1,292G-1,292G- 1,292G-1,292G-1,292G- 1,292G-1,292G-1,292G- 1,292G-1,268G-1,268G	12,29	5,16

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,71 G	5,798G-5,798G-5,798G- 5,828G-5,798G-5,798G- 5,798G-5,828G-5,828G- 5,828G-5,828G-5,828G- 5,828G-5,828G-5,828G- 5,828G-5,828G-5,828G- 5,828G-5,828G-5,828G- 5,828G-5,778G-5,778G	6,95	1,77
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20		867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,85 G	2,8425G-2,844G-2,844G- 2,844G-2,844G-2,844G- 2,844G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G- 2,849G-2,849G-2,849G- 2,849G	3,81	1,6	
US\$ 66,19	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.20		913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	45,6 G	46,4G-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- 6,2G-6,2G-6,2G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,51 G	0,51G	0,51	0,04
US\$ 267,189	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	27.11.20		A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,78 G	6,636G-6,636G-6,64G- 6,636G-6,646G-6,646G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,654G-6,66G-6,654G- 6,654G-6,654G-6,654G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	10,2	5,03	
US\$ 4,042	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.10.20		A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	382 G	382G-2G-2G-2G-2G-2G- 4G-2G-2G-2G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 2G-2G-2G-2G	570	250	
A\$ 228,856		10	2017 I=0,08 S=0,08	2019 J=0,07	25.11.20		626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,64G-2,64G-2,64G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015 Q=0,015	27.11.20		A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,67 G	3,738G-3,738G-3,738G- 3,738G-3,738G-3,738G- 3,738G-3,738G-3,738G- 3,738G-3,738G-3,738G- 3,738G-3,738G-3,632G- 3,738G-3,738G-3,738G- 3,754G-3,744G-3,756G	4,99	2,12	
US\$ 46,857	1	1		2018 J=0,7735	25.06.20		A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	72 G	70G	87,5	53	
Euro 171,864	1	1		2019 J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,85 G	19,95G-9,95G-20,02G- 0,02G-0,02G-0G-0G- 19,96G-9,92G-9,94G- 9,96G-9,99G-9,98G-20G- 19,97G-9,92G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,8G	23,7	14,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,01											
A\$ 1.157,339		1			11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G	0,17	0,08
kann.\$ 25,56	1	1					A2P36V	CA3901437093		Great Bear Resource Ltd.	1	10,3 G	10,5G	12,5	7,02
US\$ 25,56	1	7					A2DHKG	US39036P2092		Great Elm Capital Group Inc.	1	2,28 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,24G-2,24G- 2,22G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,22G	3,1	1,36
US\$ 64,971	1	1					A0LG02	US3906071093		Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,5 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	9,99	6,15
kann.\$ 312,392	1	1					A0YH8Q	CA39115V1013		Great Panther Mining Ltd.	1	0,66 G	0,6665G-0,668G-0,67G- 0,6705G-0,6705G- 0,6705G-0,6705G- 0,6705G-0,6715G- 0,6715G-0,6715G- 0,6715G-0,6715G- 0,6715G-0,6715G- 0,6735G-0,6695G-0,674G- 0,674G-0,674G-0,6695G- 0,6735G-0,6795G-0,6795G	0,89	0,23
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20		A0M4X0	CNE100000338		Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,76 G	1,7125G-1,7095G- 1,7095G-1,7005G-1,752- 1,7275G-1,7265G-1,73G- 1,7305G-1,7285G- 1,7295G-1,73G-1,7315G- 1,731G-1,731G-1,7255G- 1,732G-1,73G-1,7385G- 1,7375G-1,7375G- 1,7365G-1,724G-1,7235G- 1,719G	1,78	0,46
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	02.12.20		871177	CA39138C1068		Great-West Lifeco Inc.	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,8G-9,8G	24,2	12,5
Euro 341,426		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20		765974	GRS419003009		Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,74G- 8,895G-8,81G-8,78G- 8,78G-8,775G-8,665G- 8,685G-8,645G-8,655G- 8,6G-8,665G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	12,2	5,67
US\$ 12,753	1	1					A2PG65	US3953301039		Greenlane Holdings Inc.	1	2,46 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	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	5,87 G	5,86G-5,86G-5,91G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,94G- 5,94G-5,92G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,94G	6,05	3,27

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2											
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,24 G	7,24G-7,24G-7,215G- 7,215G-7,26G-7,265G- 7,295G-7,365G-7,395G- 7,38G-7,375G-7,4G-7,43G- 7,445G-7,495G-7,505G- 7,525G-7,505G-7,505G- 7,45G-7,45G-7,445G- 7,445G	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	23,92 G	23,85G-3,85G-4,15G- 4,25G-4,14G-4,14G-4,13G- 4,14G-4,16G-4,17G-4,13G- 4,18G-4,19G-4,17G-4,17G- 4,1G-4,19G-4,13G-4,04G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,12G	34,19	21,32
US\$ 18,314	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	30.11.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	104 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	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	81,78 G	81,76G-1,76G-1,56G- 1,42G-1,52G-1,44G-1,5G- 1,4G-1,36G-1,38G-1,28G- 1,3G-1,32G-1,44G-1,72G- 1,8G-1,9G-1,96G-1,94G- 2,02G-2G-2G-1,98G	96,14	55,58
Euro 2,991		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2G- 2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,5G-2,6G- 2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	16,2	11,2
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	13,44 G	13,44G-3,44G-3,54G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,66G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,7G-3,66G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	17,48	9,11
US\$ 28,813	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	26,1 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	28,8	12,8
US\$ 92,755	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	57,2 G	57,37G	71,1	28,38
Yen 82,715	4	4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0 I=35	30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,6 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G	20,2	9,9
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,05 G	1,0395G-1,04G-1,053G- 1,053G-1,054G-1,0535G- 1,054G-1,055G-1,054G- 1,054G-1,054G-1,056G- 1,0555G-1,0895G- 1,0895G-1,0905G- 1,0895G-1,0895G- 1,0895G-1,0905G- 1,0895G-1,0895G- 1,0895G-1,0905G	1,55	0,94
US\$ 63,61	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125	15.09.20			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	14,7 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-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	15,4	7,9
£ 516,117	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,07 G	0,0538G	0,1	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 15,287		1		2018 J=0,13	08.07.19			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	7,26 G	7,3G-7,3G-7,44G-7,38G- 7,4G-7,4G-7,42G-7,44G- 7,4G-7,56G-7,58G-7,6G- 7,6G-7,56G-7,56G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,6G-7,6G- 7,52G-7,52G	8,98	6,28
Euro 585,028	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,3 G	11,28G-1,28G-1,405G- 1,41G-1,38G-1,32G-1,31G- 1,36G-1,405G-1,38G- 1,425G-1,37G-1,34G-1,4G- 1,385G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,285G	12,05	3,17
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	13,14 G	13,14G-3,14G-3,18G- 3,18G-3,19G-3,1G-3,09G- 3,06G-3,07G-3,04G-3,06G- 2,95G-3,01G-2,99G-2,88G- 3,05G-3,08G-3,02G-3,12G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	14,11	9,19
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	107 G	105G	121	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18,25 G	18,255G-8,25G-8,22G- 8,115G-8,155G-8,195G- 8,21G-8,12G-8,165G- 8,165G-8,195G-8,18G- 8,19G-8,21G-8,2G-8,195G- 8,195G-8,195G-8,205G- 8,165G-8,165G-8,165G- 8,165G	19,89	9,4
US\$ 192,898	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.12.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	25,65 G	25,65G-5,65G-5,75G- 5,82G-5,74G-5,73G-5,71G- 5,74G-5,69G-5,66G-5,66G- 5,62G-5,66G-5,7G-5,72G- 5,74G-5,6G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,32 G	1,326G-1,324G-1,356G- 1,344G-1,318G-1,312G- 1,318G-1,32G-1,322G- 1,32G-1,328G-1,328G- 1,328G-1,328G-1,328G- 1,328G-1,328G-1,31G- 1,352G-1,352G-1,35G	2,05	1,2
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,85	4,75
H\$ 2.816,996	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	3,98 G	4-3,92G-3,94G-3,939G- 3,941G-3,944G-3,943G- 3,946G-3,946G-3,946G- 3,946G-3,952G-3,951G- 3,949G-3,949G-3,951G- 3,951G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G- 3,894G-3,893G	4,23	2,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,045											
CNY 265	1 zu je CNY 1	1			16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,9996G-0,9996G- 1,0096G-1,0096G- 1,0096G-1,0166G-1,0166G- 1,0156G-1,0194G- 1,0096G-1,0124G- 1,0096G-1,0096G- 1,0096G-1,0096G- 1,0096G-1,0096G- 1,0096G-1,0096G- 1,0096G-1,0106G- 0,9845G-0,9995G- 0,9995G-1,0046G	1,05	0,6
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1			02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	14,94 G	14,884G-4,884G-4,884G- 4,834G-4,844G-4,854G- 4,854G-4,992G-4,994G- 4,894G-4,774G-4,936G- 4,936G-4,936G-4,936G- 4,924G-4,936G-4,924G- 4,924G-4,924G-4,924G- 4,914G-4,914G-4,914G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,04 G	0,0322G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,0323G-0,0339G- 0,033G-0,0321G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,0333G- 0,0339G-0,033G-0,0331G- 0,0333G-0,0325G-0,0325G	0,23	0,02
£ 3.831,468	1	1			19.11.20			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,26 G	0,2623G-0,2623G-0,259G- 0,263G-0,2617G-0,2578G- 0,2558G-0,2532G- 0,2535G-0,2527G-0,251G- 0,252G-0,2506G-0,2545G- 0,2506G-0,2438G- 0,2534G-0,2534G- 0,2534G-0,2533G	3,3	0,16
US\$ 348,324	1	1			09.11.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,1 G	11,9G-1,9G-2G-1,9G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G	14,8	6,5
H\$ 4.497,74	1	1			11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,16G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,42	1,6
H\$ 1.911,843	1	1			15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,6G- 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-4,6G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,6G	19,8	12,1
£ 474,319	1	7			24.09.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	16,3 G	16,335G-6,335G-6,01G- 6,005G-6,05G-5,98G- 5,935G-5,935G-5,94G- 5,985G-5,99G-5,995G- 5,98G-6,305G-6,285G- 6,185G-6,21G-6,1G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,115G	23,56	12,26
US\$ 153,279	1	1			03.12.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	34,58 G	33,99G-3,99G-4,155G- 4,015G-4,015G-4,055- 4,055G-4,06G-4,225G- 4,085G-4,405G-4,185G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,205G-4,23G-4,205G- 4,205G-4,215G-4,215G- 4,215G-4,215G	34,82	14,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,0395 S=0,0263											
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,5 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,58G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,52G-3,52G-3,52G	6,2	1,75
ZAR 603,78		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	--, (Glob.)	1	3,56 G	3,57G-3,622G-3,624G- 3,666G-3,642G-3,642G- 3,654G-3,588G-3,576G- 3,582G-3,58G-3,582G- 3,582G-3,582G-3,58G- 3,534G-3,534G-3,534G- 3,532G-3,534G-3,514G- 3,514G-3,512G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,0669G-0,0669G- 0,0669G-0,0669G- 0,0669G-0,0669G- 0,0669G-0,0669G- 0,0669G-0,0669G- 0,0669G-0,0669G- 0,0669G-0,0669G- 0,0669G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	0,12	0,05
US\$ 38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,16 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	3,66	1,32
US\$ 137,023	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	76,86 G	76,98G-6,96G-6,96G- 7,01G-7,02G-7,15G-7,15G- 7,11G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,19G-7,23G-7,23G-7,16G- 7,24G-7,13G-7,12G-7,12G- 7,12G-6,81G-6,85G-6,84G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G	0,02	
£ 1.676,74	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,49 G	1,484G-1,484G-1,47G- 1,457G-1,456G-1,448G- 1,443G-1,436G-1,44G- 1,438G-1,439G-1,442G- 1,442G-1,448G-1,452G- 1,444G-1,447G-1,447G- 1,447G-1,444G-1,442G- 1,444G	2,13	1
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	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-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,2	1,11

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,68 G	0,57-0,5695G-0,566G- 0,561G-0,565G-0,565G- 0,566G-0,565G-0,57G- 0,575G-0,565G-0,566G- 0,541G-0,5355G-0,5545G- 0,5645G-0,553G-0,5505G- 0,5445G-0,5445G	0,73	0,06
£ 517,197		1	2019 I=0,02	2020 I=0,04	03.12.20			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,39 G	2,392G-2,394G-2,45G- 2,476G-2,444G-2,422G- 2,434G-2,448G-2,456G- 2,456G-2,474G-2,49G- 2,512G-2,506G-2,52G- 2,502G-2,516G-2,488G- 2,464G-2,472G-2,472G- 2,464G	3,53	1
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777 skr 117,266	1	1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2PVHU A2JH43	CA4356311064 SE0011090018	Hollister Biosciences Inc. Holmen AB, (Glob.)	1 1	0,07 G 37,04 G	0,0715G 37,02G-7,02G-7,26G- 7,38G-7,08G-6,96G-6,94G- 6,9G-6,84G-6,86G-6,86G- 7G-7,08G-7,08G-7,16G- 7,32G-7,2G-7,2G-6,88G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,96G	0,11 37,42	0,03 19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	1,14 G 11,7 G	1,14G 11,69G-1,69G-1,58G- 1,66G-1,66G-1,62G-1,65G- 1,63G-1,66G-1,66G-1,71G- 1,69G-1,69G-1,7G-1,75G- 1,72G-1,75G-1,76G-1,86G- 1,86G-1,85G-1,85G-1,84G	1,14 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	24,29 G	23,83G-3,83G-3,83G- 3,84G-3,85G-3,87G-3,87G- 3,88G-3,9G-3,89G-3,89G- 3,92G-3,94G-3,94G-3,91G- 3,9G-3,91G-4,09G-4,09G- 4,08G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,29G	25,38	17,51
US\$ 701,686	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	173,28 G	173,28G-3,34G-3,34G- 3,46G-3,34G-3,58G-3,58G- 3,82G-3,7G-3,7G-3,7G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,32G- 4,38G-4,32G-4,2G-4,2G- 4,2G	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	41 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G-1G-1G-1G	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	3,56 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,54G-3,56G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	5,15	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=50 S=80											
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	44,4 G	46G-6G-6G-6,2G-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	61	37	
US\$ 538,952	1	11	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	2020 Q=0,245	08.01.21		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	39,35 G	39,165G-9,165G-9,165G- 9,165G-9,22G-9,22G- 9,345G-9,43G-9,43G- 9,48G-9,48G-9,655G- 9,655G-9,655G-9,83G- 9,83G-9,88G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,78G-9,78G	46,55	35,06	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	21 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	21	9,62	
US\$ 1.373	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938	08.12.20		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,51 G	18,548G-8,506G-8,586G- 8,564G-8,618G-8,65G- 8,644G-8,656G-8,676G- 8,682G-8,672-8,658G- 8,698G-8,7G-8,688G- 8,682G-8,67G-8,69G- 8,684G-8,684G-8,646G- 8,646G	21,5	11,75	
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22 G	22,2G-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	35,2	15,2	
US\$ 20.367,592	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20		923893	GB0005405286	-.	1	4,42 G	4,5315G-4,5265G-4,481G- 4,444G-4,453G-4,4505G- 4,449G-4,4195G-4,418G- 4,4185G-4,425G-4,427G- 4,441G-4,433G-4,435G- 4,418G-4,4365G-4,429G- 4,4185G-4,378G-4,378G- 4,3785G	7,09	3,07	
US\$ 45,888 kann.\$ 261,272	1 1	1 1	2019	2020	03.09.20		A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	303,2 G 5,24 G	317,2G 5,243G	329,7 5,24	93,26 1,18	
US\$ 132,341	1	10	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2020 Q=0,625	30.12.20		856584	US4448591028	Humana Inc.	1	334 G	334G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	386	198	
US\$ 105,507	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.11.20		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	113,22 G	113,62G-3,68G-3,7G- 3,78G-3,8G-3,74G-4G- 3,92G-3,88G-3,92G-4G- 4,04G-4,08G-4,12G-4G- 4,04G-3,98G-3,96G-3,96G- 3,84G-3,48G-3,56G-3,54G	121,2	67,5	
US\$ 1.017,31	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.12.20		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,5 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	13,4	6,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,791	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,8	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	30.11.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	3,66 G	3,5985G-3,5985G- 3,5995G-3,5985G-3,619G- 3,619G-3,6245G-3,6235G- 3,6235G-3,6235G- 3,6265G-3,6255G- 3,6255G-3,6255G-3,568G- 3,642G-3,617G-3,629G- 3,6275G-3,6085G-3,599G- 3,599G-3,5995G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5 S=2,25	26.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,92 G	8,916G-8,916G-8,994G- 8,994G-8,928G-8,892G- 8,896G-8,93G-8,93G- 8,916G-8,898G-8,886G- 8,926G-8,894G-8,908G- 8,926G-8,924G-8,94G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	10,02	3,45
US\$ 8.711,102		1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,1512G-0,1512G- 0,1512G-0,152G-0,1547G- 0,155G-0,1549G-0,1549G- 0,1549G-0,155G-0,1551G- 0,1551G-0,1551G-0,155G- 0,1551G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,1549G- 0,1549G-0,1549G-0,1549G	0,17	0,07
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32 G	32,1G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G	32,5	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,14 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,135G- 0,132G-0,138G-0,138G	0,25	0,1
US\$ 18,864	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,8 G	22,8G-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- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	33,6	12,6
US\$ 79,55	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	117 G	118G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-7G-7G-7G	119	97
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,72 G	2,7795G-2,7795G- 2,7795G-2,7795G- 2,7795G-2,7795G- 2,7825G-2,7795G- 2,7795G-2,7805G- 2,7805G-2,7835G-2,783G- 2,8095G-2,819G-2,82G- 2,7865G-2,7935G-2,792G- 2,791G-2,7915G-2,786G- 2,784G-2,7845G	4,65	1,56

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,26 G	11,255G-1,255G-1,265G-1,35G-1,295G-1,345G-1,32G-1,32G-1,335G-1,33G-1,305G-1,315G-1,315G-1,305G-1,305G-1,29G-1,31G-1,285G-1,235G-1,24G-1,24G-1,24G	11,51	8,13	
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999 FR0000035081	Icade S.A.	1	64,55 G	64,55G-4,55G-3,35G-3,25G-4,4G-4,6G-4,1G-4,05G-3,95G-3,85G-3,9G-3,75G-3,9G-3,95G-4,5G-4,65G-4,4G-4,45G-4,05G-4,4G-4,45G-4,45G-4,45G	105,4	42,18	
kann.\$	1	8						A2P0C4 CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,35 G	0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,352G-0,358G-0,358G-0,358G-0,352G-0,352G-0,352G	0,36	0,03	
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,83 G	0,805G-0,805G	1,45	0,49	
US\$ 2,9		1						A2PLWN US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,3 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-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-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	8,7	1,38	
US\$ 237,303	1	1						A2N9D0 US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	2,56 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,18G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	3,06	0,67	
US\$ 17,893	1	1						A11404 US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,84 G	5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G	6,19	2	
US\$ 85,055	1	1						888210 US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	374,5 G	374,8G	407,1	163,25	
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,9 G	8,885G-8,885G-8,94G-8,895G-8,86G-8,82G-8,855G-8,835G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,89G-8,86G-8,885G-8,87G-8,81G-8,81G-8,81G-8,795G-8,795G	9,54	5,82	
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651 AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G	4,24	1,76	
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0 I=0				854347 JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	23,8	9,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 398,4	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17	29.10.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	79	42,6
US\$ 103,726 Euro 59,177	1	7 1		2018 J=0,9 2019 J=2,6	27.07.20			900319 A0BLZB	US9021041085 FR0004035913	II-VI Inc. Iliad S.A.	1 1	55,91 G 172,3 G	55,66G 172,35G-2,35G-3,2G-2,8G- 3,65G-3,25G-3,1G-2,55G- 3,05G-3,2G-3G-3,65G- 3,75G-3,6G-3,85G-3,9G- 3,4G-3,3G-2G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,85G	55,91 182	18,6 97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	9,08 G	9,08G-9,08G-9,05G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,03G-8,97G- 8,99G-8,98G-8,99G-8,97G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,91G- 8,91G-8,91G	9,42	6,8
US\$ 316,5	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	176,86 G	176G-6G-6G-6G-6G- 6,24G-6,24G-6,48G-6,36- 6,36G-6,36G-6,36G-6,48G- 7,28G-7,3G-7,9G-7,9G- 7,92G-7,92G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-7,92G	186,14	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	254,75 G	253,6G-3,8G-3,8G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,5G-4,3G- 4,15G-4,3G-4,55G-4,55G- 4,7G-5,5G-5,9G-5,9G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	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	3,34 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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	0,79 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G	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	34,86 G	34,88G-4,88G-4,7G-4,68G- 5,06G-5,1G-5,12G-4,96G- 4,9G-4,92G-4,98G-5,02G- 5,08G-5,08G-5G-5,02G- 5,02G-5,02G-4,9G-4,76G- 4,74G-4,74G	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	12,97 G	12,97G-2,97G-2,72G- 2,69G-2,64G-2,6G-2,64G- 2,64G-2,69G-2,5G-2,44G- 2,55G-2,58G-2,53G-2,56G- 2,63G-2,59G-2,61G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,55G-2,57G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292 US\$ 62,909	1	4 1						A2JJ6L A2P72S	CA45250F1080 NL0015285941	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immatics N.V.	1 1	8,62 G	(ausg) 8,52G-8,52G-8,52G-8,38G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,32G-8,32G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,52G-8,52G	0,06 10,55	0,01 7,4

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0											
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,01 G	15,31G-5,31G-5,39G- 5,76G-5,74G-5,92G-5,75G- 5,75G-5,76G-5,77G-5,72G- 5,79G-5,78G-5,82G-5,76G- 5,8G-5,88G-5,89G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,94G	26,75	11,3
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,4 G	4,3995G-4,3995G- 4,3995G-4,403G-4,3995G- 4,4055G-4,4055G- 4,4115G-4,4085G- 4,4085G-4,4085G- 4,4115G-4,415G-4,415G- 4,415G-4,412G-4,415G- 4,412G-4,412G-4,412G- 4,4085G-4,4085G- 4,4085G-4,4085G	6,49	1,87
£ 246,286	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,14 G	0,1355G-0,1355G-0,14G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,14G-0,14G-0,141G- 0,1425G-0,1425G-0,142G- 0,1405G-0,1405G- 0,1415G-0,1395G-0,139G- 0,1385G-0,134G-0,134G- 0,134G-0,135G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,1 G	2,055G-2,055G-2,145G- 2,145G-2,16G-2,175G- 2,16G-2,16G-2,155G- 2,155G-2,15G-2,15G- 2,155G-2,16G-2,185G- 2,19G-2,23G-2,23G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,23G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,63 G	0,602G-0,602G-0,602G- 0,603G-0,603G-0,603G- 0,603G-0,603G-0,603G- 0,601G-0,609G-0,603G- 0,607G-0,61G-0,61G- 0,609G-0,614G-0,609G- 0,615G-0,62G	0,78	0,16
ZAR 781,775		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,74 G	8,664G-8,71G-8,884G- 8,876G-8,93G-8,964G- 8,942G-8,992G-8,924G- 8,9G-8,936G-8,98G- 8,976G-8,958G-8,888G- 8,86G-8,852G-8,842G- 8,838G-8,832G-8,94G- 8,936G-8,936G	10,53	2,76
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	16,81 G	(exD)-16,35G-6,34G- 5,995G-5,99G-6,075G- 6,07G-6,075G-6,075G- 6,065G-6,04G-6,035G- 6,06G-6,04G-6,015G- 5,955G-5,865G-5,83G- 5,92G-5,75G-5,79G- 5,925G	24,5	13,5
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,8G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,6G	24,2	6,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2020	
£	393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,85 G	6,84G-6,845G-6,765G-6,76G-6,75G-6,74G-6,715G-6,67G-6,705G-6,68G-6,68G-6,69G-6,695G-6,675G-6,69G-6,69G-6,685G-6,705G-6,66G-6,675G-6,645G-6,635G-6,64G	7,09	4,55
A\$	1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	2,08	0,89
US\$	218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	68,23 G	67,48G-7,74G-7,58G-7,97G-7,97G-8,14G-7,92G-7,97G-8,06G-8,12G-8,12G-8,12G-8,07G-8,11G-8,07G-8,07G-8,07G-7,93G-7,61G	97,41	58,74
Euro	176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,85 G	6,855G-6,855G-6,825G-6,88G-6,845G-6,82G-6,81G-6,79G-6,77G-6,79G-6,825G-6,845G-6,84G-6,85G-6,85G-6,815G-6,84G-6,835G-6,82G-6,82G-6,825G-6,825G	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	27,96 G	27,96G-7,96G-7,95G-8,02G-7,96G-8,02G-7,96G-7,96G-7,96G-8,02G-7,96G-8,02G-7,96G-8,02G-7,96G-8,02G-7,96G-7,94G-7,94G-8G-7,89G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	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	0,48 G	0,4918G-0,4917G-0,4924G-0,4926G-0,4921G-0,4925G-0,4925G-0,4936G-0,4931G-0,4931G-0,5053G-0,5058G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,5053G-0,4932G-0,4932G-0,4932G-0,4936G	0,7	0,43
US\$	193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,98 G	7,044G	7,62	3,3
US\$	64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1,58 G	1,5G-1,5G	1,79	0,81
Euro	26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	3,4 G	3,399G-3,369G-3,369G-3,369G-3,368G	8,4	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 4.253	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	39,48 G	39,4G-9,4G-9,42G-9,44G- 9,485G-9,58G-9,54G- 9,695G-9,655G-9,715G- 9,61G-9,615G-9,585G- 9,665G-9,75G-9,72G- 9,69G-9,685G-9,67G- 9,57G-9,57G-9,57G	62,47	37,12
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	29,55 G	29,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,71G-9,71G- 9,75G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,75G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,6G-9,83G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,79G-9,79G- 9,79G	30,3	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	20.11.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,66 G	8,653G-8,653G-8,653G- 8,648G-8,653G-8,653G- 8,665G-8,659G-8,664G- 8,664G-8,671G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,624G- 8,565G-8,552G-8,555G- 8,55G-8,575G	15,43	3,74
US\$ 561,284	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	85,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	91	61
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BJHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	52,82 G	52,8G-2,8G-2,82G-3,3G- 3,32G-3,3G-3,42G-3,42G- 3,56G-3,12G-3,32G-3,42G- 3,3G-3,22G-3,1G-3,2G- 3,12G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G	61,96	26,3
US\$ 891,057	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	103,9 G	104,2G-4,2G-4,2G-4,15G- 4,2G-4,25G-4G-3,9G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4G-4,15G- 4,15G-4,05G-4,15G-4,05G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4G-4G	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	1,93 G	1,9315G-1,9315G-1,873G- 1,8495G-1,857G-1,866G- 1,833G-1,8445G-1,856G- 1,848G-1,855G-1,8475G- 1,8425G-1,8415G- 1,8535G-1,8365G- 1,8335G-1,8335G- 1,8335G-1,834G	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	93,5 G	93G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	129	86
US\$ 393,095	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	42,74 G	42,555G-2,555G-2,555G- 2,585G-2,555G-2,61G- 2,61G-2,67G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,67G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,67G-2,7G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,64G- 2,64G-2,64G	43,41	25,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G	1,43	1,02
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,72 G	61,74G-1,74G-1,78G-1,86G-1,74G-1,6G-1,64G-1,8G-1,68G-1,56G-1,4G-1,44G-1,46G-1,48G-1,62G-1,76G-1,76G-1,66G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	72	42,34
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,93 G	1,9348G-1,9348G-1,9466G-1,9324G-1,927G-1,9418G-1,937G-1,932G-1,9218G-1,9218G-1,9272G-1,9272G-1,9272G-1,932G-1,9276G-1,9322G-1,9368G-1,924G-1,9238G-1,9238G-1,9238G-1,9218G	2,61	1,23
US\$ 78,973	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	21,46 G	21,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	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 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	293,8 G	292,7G-2,6G-2,6G-2,85G-2,45G-2,9G-3,05G-3,35G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,7G-3,7G-3,4G-3,5G-3,4G-3,4G-5,4G-5,15G-4,1G-4,2G-4,15G	312,1	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	609,9 G	607,2G-8,2G-4,6G-4,6G-4,6G-2,6G-2,6G-5,1G-2,6G-5,2G-2,6G-2,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	664	337,15
US\$ 459,3	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	14,21 G	14,156G-4,156G-4,156G-4,156G-4,156G-4,192G-4,192G-4,192G-4,192G-4,192G-4,224G-4,224G-4,224G-4,224G-4,224G-4,224G-4,224G-4,192G-4,192G-4,244G-4,244G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	2020 I=0,055	10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2,17 G	2,169G-2,169G-2,171G-2,168G-2,158G-2,126G-2,131G-2,13G-2,134G-2,123G-2,114G-2,11G-2,126G-2,117G-2,122G-2,116G-2,116G-2,13G-2,118G-2,116G-2,111G-2,106G-2,111G	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	58,52 G	58,7G-8,7G-8,9G-8,8G-8,8G-8,56G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,5G-8,5G-8,56G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,76G-8,64G-8,6G-8,6G-8,6G-8,76G	59,48	34,49

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,7											
skr 44,098		1			06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	18,54 G	18,46G-8,46G-8,72G- 8,66G-8,58G-8,54G-8,56G- 8,54G-8,54G-8,5G-8,56G- 8,54G-8,48G-8,52G-8,44G- 8,48G-8,44G-8,42G-8,38G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	19,72	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	38,56 G	39,15G-9,775G-9,775G- 9,775G-9,775G-9,775G- 9,775G-9,775G-9,775G- 9,775G-9,775G-9,975G- 9,975G-9,975G-9,975G- 40,47G-0,97G-0,97G- 0,97G-39,975G-9,975G- 9,975G-9,975G-9,975G	45,86	6,85
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	41,94 G	41,92G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	31,9 G	31,67G-1,67G-1,67G- 1,695G-1,67G-1,715G- 1,715G-1,76G-1,735G- 1,735G-1,735G-1,755G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,76G- 1,78G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,735G-1,735G-1,735G- 1,735G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	77,75 G	77,75G-7,75G-9,05G-9,4G- 9,2G-9,15G-8,95G-8,95G- 9G-8,95G-9,15G-9,45G- 9,5G-80,3G-0,3G-0,25G- 0,2G-79,7G-9,7G-9,7G- 9,65G	95,35	34,92
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	18,55 G	18,6G	24,8	13,9
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	66,18 G	65,2G-5,22G-5,22G-5,27G- 5,27G-5,28G-5,38G-5,68G- 5,33G-5,67G-5,34G-5,39G- 5,41G-5,46G-5,45G-5,4G- 5,37G-5,36G-5,37G-5,3G- 5,09G-5,13G-5,12G	78,44	30,04
US\$ 288,171	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	22,42 G	22,425G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,475G-2,625G- 2,625G-2,655G-2,64G- 2,59G-2,59G-2,605G- 2,57G-2,57G-2,57G- 2,555G-2,57G-2,555G- 2,555G-2,555G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	31,59	19,49
US\$ 159,978	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,9 G	9,65G	11,99	7,55
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0695G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G	0,11	0,04
Yen 396,331		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3 S=6	30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,64G- 4,66G-4,64G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,68G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G	8,15	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,55	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	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-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	39,2	16,7
US\$ 76,642	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.12.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	131,45 G	131,7G	175	119
US\$ 130,208	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	01.10.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	35,96 G	36,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G	41,14	21,24
US\$ 40,27	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,17 G	0,164G-0,164G-0,164G- 0,164G-0,164G-0,164G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G	0,86	0,14
US\$ 181,406	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	06.11.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	17,35 G	17,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,445G-7,48G- 7,48G-7,555G-7,555G- 7,605G-7,585G-7,6G- 7,585G-7,585G-7,9- 7,585G-7,585G-7,585G- 7,575G-7,575G-7,585G- 7,585G-7,585G-7,585G	20,46	14,37
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,2G-3,1G-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-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44	20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	45,2 G	44,4G-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-4,8G	53,5	32
US\$ 55,459	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	118 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	134	83,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0027 S=0,0144											
Euro 212,903		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	18,68 G	18,66G-8,66G-8,41G-8,26G-8,37G-8,37G-8,24G-8,39G-8,35G-8,35G-8,36G-8,3G-8,4G-8,36G-8,23G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	27,64	12,86
£ 973,233	1	2			28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	8,38 G	8,372G-8,372G-8,336G-8,316G-8,292G-8,274G-8,268G-8,252G-8,238G-8,208G-8,21G-8,244G-8,302G-8,334G-8,344G-8,302G-8,29G-8,266G-8,19G-8,24G-8,24G-8,238G-8,238G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	72,8 G	74,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4G-4G-4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	82,6	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	36,4 G	37,1G-7,1G-7,2G-7G-7G-7,2G-7G-7G-7G-7,2G-7G-7G-7G-7,3G-7,4G-7,3G-7,5G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G	41,3	25,82
Euro 499,709	1 zu je Euro 1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	39,7	29,9
US\$ 255,435	1 zu je US\$ 1	1			12.11.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,5G-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	21,8	10,9
Euro 629,293		1			13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,08 G	13,815G-3,815G-4,17G-4,14G-4,175G-4,17G-4,16G-4,155G-4,145G-4,125G-4,13G-4,13G-4,12G-4,14G-4,12G-4,11G-4,08G-3,945G-3,765G-3,765G-3,765G-4,045G	17,19	13,3
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	13,1 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3,1G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	19,6	6,5
Yen 614,438		4						724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	54,9	57,1G	77,3	11,18
£ 84,309	1	1			17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	2,16 G	2,155G-2,155G-2,095G-2,1G-2,125G-2,165G-2,135G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,135G-2,145G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,13G-2,155G-2,155G-2,155G-2,155G	5,04	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,113 S=0,237											
£ 684,939	1	1			29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	3,37 G	3,365G-3,365G-3,282G-3,272G-3,249G-3,295G-3,276G-3,299G-3,285G-3,301G-3,298G-3,315G-3,319G-3,327G-3,314G-3,323G-3,331G-3,286G-3,33G-3,33G-3,33G-3,332G	5,04	1,48
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1			23.11.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120,04 G	120,5G-0,5G-0,76G-0,88-0,68G-0,92G-0,92G-0,96G-0,96G-0,98G-1,4-0,98G-0,98G-1,08G-1,08G-1,22G-1,38G-1,26G-1,76G-1,46G-1,46G	144,32	102,88
US\$ 723,908	1	9			25.09.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	38,51 G	38,48G-8,48G-8,48G-8,505G-8,48G-8,53G-8,53G-8,68G-8,645G-8,645G-8,645G-8,675G-8,7G-8,7G-8,675G-8,675G-8,7G-8,675G-8,675G-8,645G-8,645G-8,645G	39,42	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4			26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	25,7 G	(exD)-25,47G-5,47G-5,06G-5,23G-5,29G-5,16G-5,1G-4,98G-5,05G-4,9G-4,83G-4,84G-4,97G-4,92G-5,15G-5,11G-4,98G-4,99G-4,96G-4,97G-4,97G-5G-4,97G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	74,5 G	77G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	87,5	37,4
US\$ 2.000		1			30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,67 G	110,73G-0,73G	113,53	105,56
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1			05.10.20			850628	US46625H1005	-	1	102,04 G	102,16G-2,16G-2,16G-1,52G-1,66G-1,98G-1,86G-2,04G-2,34G-1,64G-1,8G-2,14G-1,6G-1,52G-1,84G-1,76G-1,8G-1,8G-1,68G-1,56G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 I=0,375 S=0,375	04.11.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,449		7		2018 I=0,15 S=0,215	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,85	3,72
US\$ 329,736	1	1		2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,44 G	18,272G-8,276G-8,276G- 8,292G-8,332G-8,332G- 8,382G-8,382G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,414G- 8,414G-8,42G-8,42G- 8,448G-8,45G-8,45G- 8,458G-8,458G-8,458G- 8,444G-8,444G-8,444G	22,99	16
Euro 148,752		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	87,14 G	87,36G-7,36G-7,48G-7,8G- 7,32G-7,42G-7,42G-7,38G- 7,08G-7,36G-7,24G-7,3G- 7,7G-7,6G-7,82G-7,84G- 8,12G-7,82G-7,44G-7,48G- 7,48G-7,48G	110,35	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,82 G	0,8222G-0,8222G- 0,8244G-0,8206G- 0,8204G-0,8196G- 0,8204G-0,8182G- 0,8206G-0,8204G- 0,8194G-0,8174G-0,819G- 0,82G-0,8188G-0,8194G- 0,8198G-0,8214G- 0,8188G-0,8188G- 0,8188G-0,8198G	1,27	0,55
DKK 77,554		1		2017 J=5,85				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	31,69 G	31,68G-1,68G-1,53G- 1,46G-1,5G-1,52G-1,44G- 1,38G-1,4G-1,45G-1,51G- 1,56G-1,52G-1,56G-1,62G- 1,58G-1,65G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,46 G	4,468G-4,548G-4,646G- 4,646G-4,596G-4,596G- 4,568G-4,646G-4,596G- 4,648G-4,648G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,596G- 4,652G-4,668G-4,67G- 4,65G-4,678G-4,67G- 4,66G-4,702	5,42	1,23
US\$ 171,137	1	10		2018 J=35	29.12.20			A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,32 G	3,335G	4,72	2,2
Yen 94,367		4		2019 J=36				864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	32 G	32,2G-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-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	32,6	24,6
Yen 528,656		4		2019 I=25 S=25	30.03.21			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,9	7,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 56,075	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6 G	6G-6G-6G-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-6,1G	8,15	5,4
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14 S=14	30.03.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,473G-6,473G-6,473G	7,19	6,34
US\$ 63,528	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	12,06 G	11,95G-1,975G-1,95G-1,955G-1,965G-1,975G-1,855G-1,845G-1,845G-1,845G-1,905G-1,91G-1,92G-1,92G-1,835G-1,835G-1,845G-1,835G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G	14,09	4,63
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,61 G	1,58G-1,58G-1,57G	3,28	1,57
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	63,5G-3,5G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,35 G	12,45G-2,45G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,35G-2,5G-2,55G-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	26,6	10,6
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2 G	2G-2G-2,02G	2,76	1,92
US\$ 73,478	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	12,42 G	12,12G-2,44G-2,09G	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	3,1 G	2,96G-2,96G-2,98G-3,02G-2,94G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-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	19,7	9,95

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	112,7 G	112,7G-2,7G-3,9G-3,9G- 3,6G-3,3G-3G-2,7G-2,7G- 3G-2,7G-2,7G-2,7G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	125,4	92
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	22,18 G	22,14G-2,14G-2,6G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,54G-2,4G- 2,4G-2,44G-2,46G-2,4G- 2,4G-2,46G-2,5G-2,44G- 2,58G-2,5G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G	69,7	14,08
US\$ 1.407,196	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	01.10.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,36 G	25,335G-5,335G-5,335G- 5,355G-5,335G-5,37G- 5,37G-5,405G-5,39G- 5,39G-5,33G-5,345G- 5,365G-5,365G-5,365G- 5,345G-5,365G-5,345G- 5,345G-5,345G-5,345G- 5,33G-5,33G-5,33G	26,8	17,4
US\$ 976,473	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	30.11.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100	18.03.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	415 G	419,4G-9,5G-9,5G-25,6G- 5,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	437,4	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	99,21 G	98,85G-8,82G-8,85G- 9,01G-8,73G-8,19G-8,39G- 8,39G-8,33G-8,28G-8,32G- 8,4G-8,43G-8,47G-8,49G- 8,4G-8,5G-8,36G-7,84G- 7,85G-7,84G-7,45G-7,44G- 7,49G	99,71	70
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	33,63 G	33,61G-3,6G-4,72G-4,33G- 4,09G-4,14G-4,13G-4,04G- 4,09G-3,98G-3,9G-3,98G- 3,97G-4,21G-4,24G-4,29G- 4,39G-4,36G-4,38G-4,27G- 4,27G-4,29G-4,28G	34,72	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,2972G-0,2972G- 0,2972G-0,2972G- 0,2972G-0,2976G- 0,2976G-0,2976G- 0,2976G-0,2976G- 0,2978G-0,2978G- 0,2978G-0,2978G-0,292G- 0,292G-0,2936G-0,2906G- 0,2906G-0,2906G- 0,2926G-0,2792G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,21 G	5,2G-5,2G-5,235G-5,24G- 5,235G-5,235G-5,235G- 5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,245G- 5,24G-5,24G-5,155G- 5,21G-5,21G-5,21G	5,3	1,19
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	52 G	52,5G-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- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	53,5	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 340,137	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.12.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	118,08 G	117,38G-7,38G-7,48G- 7,46G-7,54G-7,54G-7,7G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,7G- 7,8G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G	135,24	104,22
US\$ 432,499	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 Q=0,16	08.12.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	12,81 G	12,676G-2,662G-2,662G- 2,67G-2,662G-2,68G- 2,68G-2,698G-2,688G- 2,688G-2,688G-2,696G- 2,704G-2,704G-2,704G- 2,696G-2,704G-2,696G- 2,696G-2,696G-2,7G- 2,688G-2,688G-2,688G	18,49	6,99
US\$ 2.263,794	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	12,53 G	12,346G	20,44	8,99
H\$ 3.466,042	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,72 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,74G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,74G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,76G-2,78G-2,76G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	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	3,08 G	3,075G-3,075G-3,079G- 3,078G-3,062G-3,069G- 3,044G-3,04G-3,046G- 3,046G-3,038G-3,044G- 3,049G-3,044G-3,043G- 3,043G-3,027G-3,035G- 2,99G-2,99G-2,99G- 2,987G	3,6	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G	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	4,08 G	4,1G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	38,92 G	38,895G-8,895G-9,685G- 9,625G-9,475G-9,535G- 9,385G-9,385G-9,435G- 9,495G-9,515G-9,565G- 9,625G-9,625G-9,715G- 9,815G-9,915G-9,895G- 9,755G-9,845G-9,845G- 9,845G-9,845G	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	5,86 G	6,01G-6,011G-6,031G- 6,038G-6,03G-6,03G- 6,09G-6,053G-6,058G- 6,06G-6,076G-6,077G- 6,053G-5,991G-5,991G- 5,997G-5,997G-5,979G- 5,978G-5,978G-5,978G- 5,979G	8,57	2,8

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18 S=25	30.03.21			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,43 G	20,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,51G-0,52G-0,52G-0,525G-0,53G-0,53G-0,55G-0,575G-0,59G-0,59G-0,56G-0,48G-0,48G-0,48G-0,465G-0,46G-0,465G-0,465G-0,455G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	42,4 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	43,6	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	68,76 G	67,9G-7,9G-9,64G-9,84G-9,56G-9,38G-9,28G-9,26G-9,26G-9,02G-8,82G-8,9G-9G-9G-9,06G-8,9G-8,9G-8,76G-8,56G-8,42G-8,42G-8,42G-8,5G	75,58	43,34
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55	17.08.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	28,92 G	28,88G-8,88G-8,8G-8,76G-8,76G-8,7G-8,64G-8,68G-8,64G-8,6G-8,64G-8,64G-8,8G-8,9G-8,88G-9,02G-9,02G-8,96G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,82G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	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	23,32 G	23,5G-3,5G-3,39G-3,48G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,54G-3,54G-3,49G-3,49G-3,49G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	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	2,12 G	1,999G-1,983G-1,991G-1,961G-1,954G-1,961G-1,94G-1,934G-1,937G-1,938G-1,94G-1,942G-1,942G-1,93G-1,934G-1,902G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	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	19,71 G	19,71G-9,71G-9,77G-9,64G-9,68G-9,64G-9,62G-9,65G-9,65G-9,69G-9,71G-9,75G-9,77G-9,74G-9,77G-9,73G-9,8G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G	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	134,2 G	134,2G-4,2G-5,1G-4,95G-4,9G-5,2G-5,3G-5,25G-5,3G-5,8G-5,4G-5,5G-5,65G-5,35G-5,7G-5,7G-5,45G-5,2G-4,75G-4,75G-4,75G-4,7G	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	2,52 G	2,518G-2,518G-2,528G-2,518G-2,515G-2,515G-2,51G-2,502G-2,503G-2,505G-2,507G-2,507G-2,512G-2,521G-2,525G-2,521G-2,528G-2,528G-2,515G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,76	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,85											
Euro	911,053	1	1	2018 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,51 G	42,465G-2,46G-1,775G- 2,61G-2,435G-2,515G- 2,515G-2,58G-2,58G- 2,665G-2,665G-2,755G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,93G- 2,84G-2,84G-2,84G-4,18G- 3,965-2,875G-2,875G- 2,875G-2,875G	45,71	28,49
Euro	125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	45,16 G	45,15G-5,15G-5,7G-5,88G- 5,72G-5,62G-5,67G-5,68G- 5,57G-5,59G-5,49G-5,42G- 5,45G-5,41G-5,36G-5,63G- 5,46G-5,36G-5,28G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,1G	54,02	40,1
kann.\$	104,5	1	1					A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,88 G	0,9G-0,9G-0,95-0,916G- 0,92G-0,92G-0,92G- 0,922G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,922G-0,92G- 0,92G-0,922G-0,936G- 0,926G-0,934G-0,934G- 0,934G-0,936G-0,942G- 0,944G-0,944G	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	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	28,26 G	28,26G-8,26G-8,32G- 8,24G-8,28G-8,3G-8,28G- 8,3G-8,3G-8,26G-8,26G- 8,32G-8,34G-8,22G-8,22G- 8,24G-8,14G-8,1G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G	45,36	23,82
US\$	1.222,579	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,69 G	27,5-7,39G-7,39G-7,385G- 7,385G-7,38G-7,39G- 7,365G-7,365G-7,39G- 7,445G-7,445G-7,445G- 7,445G-7,535G-7,56G- 7,58G-7,53G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,45G	30,53	18,08
US\$	122,756	1	1					A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	18,08 G	17,702G-7,704G-7,704G- 7,716G-7,704G-7,726G- 7,726G-7,75G-7,738G- 7,738G-7,738G-7,75G- 7,764G-7,764G-7,764G- 7,75G-7,764G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G- 7,738G-7,738G-7,738G	19,5	9,15
-	3.494,015	1 zu je 5,5000000000000004	1	2018 J=0,718	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,29 G	0,288G-0,292G-0,292G- 0,294G-0,292G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G	0,48	0,21
Yen	1.208,577		1	2019 I=17 S=19	29.12.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	16,7 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7,1G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G	17,8	9,9
sfrs	120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International 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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85											
US\$ 210,112	1	7			19.11.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	162,9 G	162,9G-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	211,65	135,94
Euro 191		1			26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	34,73 G	34,71G-4,71G-5,4G-5,63G- 5,59G-5,55G-5,76G-5,55G- 5,45G-5,46G-5,44G-5,44G- 5,49G-5,43G-5,43G-5,42G- 5,37G-5,24G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G	35,87	17,7
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,88 G	3,88G	7,89	2,88
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	163 G	163G-3G-3G-3G-3G-3G- 4G-3G-3G-3G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3G-3G-3G-3G	183	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1			18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,28 G	20,3G-0,3G-1,04G-0,6G- 0,44G-0,62G-0,4G-0,48G- 0,54G-0,48G-0,46G-0,44G- 0,48G-0,46G-0,4G-0,42G- 0,34G-0,46G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G	28,08	8,2
US\$ 145,625	1	7			08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	373 G	374,6G-5,15G-5,25G- 4,95G-4,55G-5,3G-5,3G- 5,6G-5,25G-5,35G-5,35G- 5,8G-5,75G-6G-5,75G- 5,6G-6,65G-7,1G-6,65G- 6,8G-5,65G-5,6G-5,8G	380,1	169,44
US\$ 86,428	1	1			18.09.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1			27.08.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,2G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4			26.11.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,7 G	(exD)-7,559G-7,559G- 7,581G-7,556G-7,561G- 7,53G-7,48G-7,465G- 7,499G-7,497G-7,495G- 7,523G-7,509G-7,57G- 7,59G-7,624G-7,623G- 7,539G-7,525G-7,525G- 7,525G-7,528G	11,89	5,24
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(exD)-(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,66 G	0,7096G	0,77	0,37
US\$ 763,828	1	1			17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	47,51 G	47,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,075G- 7,075G-7,14G-7,105G- 7,105G-7,105G-7,14G- 7,175G-7,175G-7,14G- 7,05G-7,05G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-6,99G-6,99G- 6,99G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4G- 4G-3,8G-3,8G-3,6G-4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	44,4	13,8

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.966,908	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,92 G	2,915G-2,915G-2,886G- 2,883G-2,889G-2,889G- 2,887G-2,869G-2,881G- 2,888G-2,895G-2,895G- 2,899G-2,906G-2,911G- 2,906G-2,918G-2,923G- 2,896G-2,895G-2,9G-2,9G- 2,897G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,4	0,93
US\$ 132,519	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	37,66 G	37,465G-7,465G-7,465G- 7,49G-7,465G-7,515G- 7,515G-7,565G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,565G- 7,595G-7,595G-7,595G- 7,565G-7,59G-7,565G- 7,565G-7,565G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,46 G	70,46G-0,46G-0,84G- 0,92G-0,88G-0,8G-0,88G- 0,96G-0,98G-0,94G-0,8G- 0,8G-0,9G-1G-1,04G- 1,08G-0,98G-1G-0,74G- 0,6G-0,56G-0,56G-0,54G	77,66	48,02
US\$ 275,116	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	15.10.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	63 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	73	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,6 G	0,6194G-0,6206G-0,622G- 0,6228G-0,6222G- 0,6222G-0,6232G- 0,6186G-0,6176G- 0,6176G-0,6176G- 0,6186G-0,6176G- 0,6176G-0,6176G- 0,6186G-0,6176G- 0,6176G-0,6176G- 0,6176G-0,6176G- 0,6186G-0,6176G- 0,6176G-0,6176G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	71,1 G	71,5G-1,4G-1,5G-1,4G- 1,2G-1G-1,1G-1,2G-1,3G- 1,4G-1,3G-1,4G-1,5G- 1,6G-1,7G-1,8G-2G-2,1G- 2G-2G-2G-1,9G	84,3	36,88
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,17 G	6,172G-6,172G-6,16G- 6,152G-6,172G-6,15G- 6,124G-6,056G-6,05G- 6,058G-6,03G-6,05G- 6,058G-6,058G-6,054G- 6,062G-6,072G-6,078G- 6,008G-6,046G-6,046G- 6,046G-6,044G	11,78	4
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,27 G	5,274G-5,274G-5,332G- 5,316G-5,328G-5,344G- 5,398G-5,422G-5,402G- 5,39G-5,384G-5,39G- 5,376G-5,366G-5,384G- 5,388G-5,38G-5,38G- 5,378G-5,378G-5,378G- 5,374G-5,372G	6,07	3,82

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,15 Q=0,08											
US\$ 64,988	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,2 G	16,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,35 G	1,355G-1,359G-1,3595G- 1,38G-1,3815G-1,3815G- 1,3815G-1,3835G- 1,3825G-1,3825G- 1,3825G-1,3835G- 1,3845G-1,3845G- 1,3845G-1,3835G- 1,3845G-1,3835G- 1,3835G-1,3835G- 1,3835G-1,3825G-1,383G-	3,86	0,89
H\$ 2.488,78	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,43 G	4,58G-4,59G-4,58G- 4,575G-4,582G-4,584G- 4,591G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,597G- 4,595G-4,695-4,594G- 4,594G-4,595G-4,592G- 4,594G-4,593G-4,591G- 4,591G-4,588G-4,589G- 4,588G	5,14	1,87
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,91 G	18,946G-8,95G-8,95G- 8,962G-8,962G-8,968G- 8,968G-8,996G-8,992G- 8,984G-8,984G-8,996G- 9,006G-9,018G-9,018G- 8,998G-9,018G-8,994G- 8,994G-8,994G-8,974G- 8,944G-8,926G-8,926G	21,06	13,79
US\$ 12,561	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	19,2 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	21,55	16,3
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	21,8 G	21,8G-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-1,8G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	27,2	12
US\$ 100,671	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	46,8	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 146,303	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	13,33 G	13,17G-3,182G-3,192G-3,202G-3,184G-3,208G-3,242G-3,234G-3,21G-3,236G-3,248G-3,248G-3,254G-3,244G-3,112G-3,18G-3,172G-3,23G-3,19G-3,092G-3,292G-3,292G	13,91	4
US\$ 66,174	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	45,9 G	46,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,21G-6,21G-6,14G	52,52	13,3
US\$ 66,313	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G	65,5	42,4
£ 70.815,383		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,42 G	0,4198G-0,4198G-0,4128G-0,4128G-0,4129G-0,4106G-0,4081G-0,4032G-0,4027G-0,4047G-0,4061G-0,4079G-0,4116G-0,4121G-0,4116G-0,4128G-0,4145G-0,4166G-0,4127G-0,4241G-0,4241G-0,4241G	0,75	0,26
US\$ 9,903	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	22,2 G	23,8G-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	35,2	15,2
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	41 G	40,8G-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	50	38,8
US\$ 279,784	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	317,95 G	316,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,55G-7,8G-7,8G-7,95G-6,3G-7,95G-8,75G-8,75G-8,85G-8,85G-8,75G-8,75G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	404,95	255,45
US\$ 274,873	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	37 G	36,8G-6,8G-7G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	50,5	25,4
A\$ 200,029		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0975G-0,098G-0,0975G-0,0975G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	139 G	139G-9G-41G-1G	163	101

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 13,299 £ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A2QGHU A0JEJF	SE0014262549 GB00B0SWJX34	Lohilo Foods AB, (Glob.) London Stock Exchange Group PLC	1 1	3,4 G 88,06 G	3,26G 89,28G-9,28G-7,06G- 7,28G-6,98G-6,98G-6,96G- 7,02G-7,04G-7,02G-6,96G- 6,98G-6,98G-7,16G-7,62G- 7,58G-7,9G-7,56G-7,6G- 7,3G-7,76G-7,76G-7,66G (ausg)	3,53 102,75	2,65 59,98
sfrs 74,469 US\$ 755,736	1 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 0,5	1 1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 J=1,375 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	30.04.20 19.01.21			928619 859545	CH0013841017 US5486611073	Lonza Group AG Lowe's Companies Inc.	1 1	129,7 G	129,08G-9,24G-9,24G- 9,34G-9,24G-9,42G-9,42G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,68G-9,7G-9,7G- 9,6G-9,68G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,34G-9,5G-9,5G- 9,5G	152,54	59,23
US\$ 39,242	1	7	2019	2020	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,97 G	31,6G	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	59,8 G	59,98G-9,98G-9,72-9,28G- 9,16G-8,66G-8,22G-8,56G- 8,54G-8,76G-8,74G-8,54G- 8,36G-8,44G-8,44G-8,38G- 8,3G-8,3G-8,2G-8,08G- 8,08G-8,3G-8,3G-8,28G	97,8	42,4
US\$ 124,315 US\$ 1.097,538	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.11.20			A0MXBY 866405	US5500211090 US1567001060	Lululemon Athletica Inc. Lumen Technologies Inc.	1 1	292,85 G 8,99 G	298,95G 8,987G-8,984G-8,984G- 8,99G-8,99G-8,992G- 8,999G-9,005G-9G- 9,001G-9G-9,006G- 9,009G-9,108G-9,126G- 9,123G-9,123G-9,108G- 9,103G-9,068G-9,059G- 8,97G	336,85 13,83	124,02 7,27
US\$ 75,5 kann.\$ 309,53	1 1	7 1						A14WK0 A2N5K0	US55024U1097 CA55026L3056	Lumentum Holdings Inc. Lumina Gold Corp.	1 1	69,26 G 0,5 G	69,13G 0,486G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,488G- 0,488G-0,488G-0,488G- 0,488G-0,488G-0,488G- 0,488G-0,488G-0,484G- 0,484G-0,484G-0,49G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G	84,14 0,73	55,67 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	18,8 G	19,1G	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	21,75 G	21,72G-1,72G-1,65G- 1,45G-1,52G-1,53G-1,55G- 1,54G-1,49G-1,26G-1,25G- 1,19G-1,23G-1,28G-1,38G- 1,32G-1,26G-1,26G-0,94G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,04	03.12.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	6,19 G	6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,185G-6,19G-6,245G-6,29G-6,31G-6,295G-6,325G-6,325G-6,34G	6,34	2,71
US\$ 52,394	1	10	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2020 Q=0,0575	05.11.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,69 G	8,496G-8,498G-8,502G-8,502G-8,51G-8,519G-8,52G-8,519G-8,517G-8,516G-8,519G-8,528G-8,524G-8,521G-8,522G-8,524G-8,521G-8,52G-8,519G-8,517G-8,516G-8,512G-8,512G	9,14	6,49
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	494,05 G	495,45G-5,45G-7,05G-6,9G-4,95G-5,9G-5,9G-5,9G-6,5-5,9G-5,9G-6,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-6,9-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	497,95	284,75
US\$ 303,278	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	32,75 G	32,78G-2,785G-2,795G-2,81G-2,81G-2,885G-2,935G-2,89G-2,905G-2,9G-2,925G-3,05G-2,89G-2,94G-2,95G-2,97G-2,835G-2,78G-2,75G-2,75G	49,93	14,63
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,23 G	2,25G-2,256G-2,276G-2,262G-2,27G-2,27G-2,272G-2,272G-2,273-2,273G-2,265G-2,298G-2,309G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,354G-2,354G-2,354G-2,354G	2,35	0,58
Euro 333,919		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	27.11.20			A1CWWM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	74,77 G	74,08G-4,19G-4,19G-4,25G-4,19G-4,29G-4,29G-4,34G-4,34G-4,34G-4,39G-4,45G-4,45G-4,45G-4,39G-4,84G-5,06G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,95G-5,45G-5,45G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,19 G	2,18G-2,18G-2,158G-2,154G-2,16G-2,159G-2,143G-2,15G-2,162G-2,166G-2,156G-2,179G-2,179G-2,175G-2,162G-2,147G-2,159G-2,162G-2,162G-2,161G	2,99	0,99
US\$ 128,293	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	30.11.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	157	76
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,057G-0,057G	0,16	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 789,392	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,03	17.11.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	5,5 G	5,368G-5,369G-5,369G- 5,369G-5,372G-5,372G- 5,197G-5,197G-5,197G- 5,197G-5,199G-5,23G- 5,234G-5,238G-5,238G- 5,238G-5,235G-5,208G- 5,204G-5,204G-5,205G- 5,2G-5,201G-5,201G- 5,201G	12,5	2,83
US\$ 650,651	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.11.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	35,17 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,42G- 4,395G-4,44G-4,44G- 4,49G-4,465G-4,465G- 4,465G-4,515G-4,515G- 4,515G-4,515G-4,49G- 4,51G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,465G-4,165G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0333G-0,0333G- 0,0319G-0,0319G- 0,0319G-0,0319G- 0,0319G-0,0319G- 0,0319G-0,0319G- 0,0319G-0,0319G- 0,0319G-0,0319G- 0,0319G-0,0319G- 0,0319G-0,0319G- 0,0319G-0,0319G	0,12	0,02
Euro 1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	116 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4G- 4G-4G	126	77,5
US\$ 13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	856,8 G	836G	1.228	695,8
US\$ 37,972	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	09.11.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	432,4 G	427,6G	494,5	264
£ 1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,5 G	1,4835G-1,484G-1,493G- 1,492G-1,492G-1,4825G- 1,471G-1,4705G-1,472G- 1,4795G-1,474G-1,4725G- 1,473G-1,4705G-1,47G- 1,462G-1,4605G-1,453G- 1,4365G-1,4395G- 1,4395G-1,438G	2,57	0,94
US\$ 324,315	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	108,06 G	107,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,68G-7,66G-7,66G- 7,8G-7,74G-7,72G-7,72G- 7,82G-7,88G-7,38G-7,38G- 7,3G-7,38G-7,3G-7,3G- 7,32G-7,24G-7,22G-7,22G- 7,22G	137,04	54,65
US\$ 41,063	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	112 G	108G	112	62,5
US\$ 507,191	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	08.10.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	95 G	96G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	109	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 61,075	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	24,24 G	23,56G-3,565G-3,565G- 3,58G-3,585G-3,575G- 3,625G-3,61G-3,595G- 3,615G-3,625G-3,635G- 3,645G-3,65G-3,87G- 4,16G-4,035G-3,945G- 4,015G-4,04G-3,86G- 3,79G-3,785G	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	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G	69,5	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,197G-0,197G-0,197G- 0,197G-0,197G-0,198G- 0,197G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,198G-0,197G- 0,198G-0,197G-0,198G- 0,198G-0,197G-0,197G- 0,197G-0,197G-0,197G-	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	142,2 G	145G-4G-4,4G-4,4G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,4G-4,8G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	153,2	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,34 G	5,386G-5,386G-5,38G- 5,38G-5,392G-5,392G- 5,392G-5,392G-5,392G- 5,392G-5,396G-5,402G- 5,402G-5,402G-5,402G- 5,402G-5,402G-5,402G- 5,402G-5,394G-5,394G- 5,394G-5,394G-5,394G	8,26	4,35
US\$ 53,928	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	8,65	4,66
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G	0,28	0,01
US\$ 124,348	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	30.12.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	156,52 G	154,94G-4,94G-4,94G- 5,92G-5,4G-5,54G-5,64G- 5,64G-5,5G-5,54G-5,5G- 5,62G-5,74G-5,76G-5,94G- 5,94G-6,1G-6,92G-7,42G- 7,42G-7,42G-6,92G-6,92G- 6,92G	177,1	105,76
US\$ 745,1	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.		1	183,74 G	183,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-4,24G- 3,96G-3,98G-3,98G-3,98G- 4,4G-4,4G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	201,15	120,92

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 408,842	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,81 G	0,8062G-0,8062G- 0,8082G-0,8086G- 0,8086G-0,8086G- 0,8086G-0,8102G- 0,8102G-0,8092G- 0,8092G-0,8092G-0,811G- 0,811G-0,8092G-0,818G- 0,8264G-0,8208G- 0,8202G-0,8202G- 0,8204G-0,8202G-0,82G- 0,8202G	1,25	0,51
US\$ 161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	30.11.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	150,7 G	150,02G-0,02G-0,02G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,88G-0,88G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	159,76	108,84
A\$ 124,038		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,23G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,29G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G	2,02	0,7
Euro 27,819		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	31,3 G	31,05G-1,25G-2,5G-3,3G- 3,6G-3,85-3,25G-2-2,8G- 3,15G-3,25G-3,25G-3,3G- 3,75G-3,65G-4,5G-5,05- 5G-4,5G-3,95G-4,7bB- 4,65-4,65-4,7bB-4,7bB- 4,7bB-4,7-6,05	36,3	20,05
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5 S=5,5	30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	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	1,385G-1,385G-1,385G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,395G- 1,405G-1,4G-1,41G- 1,405G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,4G-1,4G-1,41G- 1,41G-1,405G-1,4G- 1,415G-1,415G-1,41G	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	3,7 G	3,706G-3,706G-3,74G- 3,71G-3,698G-3,664G- 3,646G-3,656G-3,642G- 3,644G-3,646G-3,66G- 3,65G-3,662G-3,662G- 3,668G-3,642G-3,622G- 3,622G-3,622G-3,62G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,99 G	1,986G-1,986G-1,966G- 1,962G-1,973G-1,967G- 1,962G-1,954G-1,946G- 1,939G-1,937G-1,936G- 1,946G-1,953G-1,935G- 1,93G-1,922G-1,899G- 1,909G-1,909G-1,909G- 1,909G	2,71	1,36

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 535,997	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	16,49 G	16,232G	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	3,21 G	3,228G-3,228G-3,232G- 3,218G-3,21G-3,204G- 3,198G-3,206G-3,21G- 3,202G-3,212G-3,244G- 3,262G-3,252G-3,266G- 3,25G-3,238G-3,234G- 3,196G-3,198G-3,198G- 3,198G-3,202G	4,9	2,52
US\$ 11,77	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	160,35 G	161,3G	161,3	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	7,84 G	7,846G-7,846G-7,832G- 7,824G-7,856G-7,86G- 7,826G-7,762G-7,73G- 7,746G-7,75G-7,764G- 7,78G-7,78G-7,788G-7,8G- 7,798G-7,802G-7,774G- 7,79G-7,79G-7,79G- 7,788G	9,98	3,93
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G- 6G-6G-6G	17,7	14,7
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,35 G	0,34G	2,2	0,34
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,1053G- 0,1053G-0,1053G- 0,1053G-0,1053G	0,39	0,09
US\$ 1.344,409	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58	24.09.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	95,41 G	94,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,94G-4,98G-4,98G- 5,11G-5,11G-5,04G-5,11G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,11G- 5,11G-5,18G-5,35G-5,45G- 5,7G-5,7G-5,2G-4,95G- 4,95G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,449G- 0,449G-0,449G-0,449G- 0,449G-0,449G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G-0,449G- 0,449G-0,449G-0,449G- 0,449G-0,449G-0,449G- 0,449G	0,66	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,053 S=0,1135											
£ 781,225	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	4,59 G	4,584G-4,584G-4,551G- 4,539G-4,547G-4,467G- 4,492G-4,465G-4,462G- 4,44G-4,45G-4,454G- 4,474G-4,448G-4,419G- 4,446G-4,419G-4,451G- 4,451G-4,451G-4,453G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75 S=75	30.03.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	60 G	59G-9G-9G-9G-9G-9,5G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	31,79 G	33,015G-3,02G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,14G-3,17G-3,17G- 3,185G-3,185G-3,22G- 3,205G-3,505-3,205G- 3,205G-3,215G-3,205G- 3,21G-3,2G-3,185G- 3,185G-3,275G-3,265G- 3,265G	36,81	8,45
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9 S=1,3	20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	76,5 G	76,55G-6,55G-8,4G-8,25G- 7,45G-7,15G-6,8G-7,15G- 6,75G-6,15G-6,05G-6,2G- 6,65G-6,8G-7,1G-7,1G- 6,9G-6,85G-7G-7G-7G- 6,95G	78,4	45,2
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	5,38 G	5,385G-5,385G-5,305G- 5,27G-5,315G-5,305G- 5,315G-5,29G-5,29G- 5,295G-5,35G-5,375G- 5,355G-5,36G-5,33G- 5,33G-5,325G-5,35G- 5,28G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,295G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,86 G	1,857G-1,857G-1,802G- 1,8105G-1,831G-1,8345G- 1,8245G-1,805G-1,813G- 1,8095G-1,8115G- 1,8075G-1,812G-1,8115G- 1,8175G-1,807G-1,787G- 1,7885G-1,7805G- 1,7795G-1,7795G- 1,7795G-1,781G	2,96	0,84
Yen 38,037		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0 S=28	30.03.21			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	52,96 G	52,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G	63,76	40,87
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.235 G	1237,8G-8,2G-8,2G-9,2G- 8,2G-9,2G-9,4G-44,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 9,2G-50,8G-49,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	1.288,6	389,2

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,746	1	10	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	14.12.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	23,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	23,4	13,88
US\$ 2.530,034	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67 G	67-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G- 6,8G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,6-7,4G-7,2G	82,2	61,4
US\$ 40,483	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	17 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	31,4	9,15
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	8,03 G	8,035G-8,035G-8,015G- 8,02G-8,01G-7,99G- 8,005G-8G-7,995G- 8,025G-8,02G-8,025G- 8,055G-8,08G-8,075G- 8,09G-8,105G-8,08G- 8,005G-8,015G-8,01G- 8,01G	13,28	5,65
AS\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0501G-0,0501G- 0,0501G-0,0511G- 0,0501G-0,0501G- 0,0501G-0,0511G- 0,0501G-0,0501G- 0,0501G-0,0511G- 0,0501G-0,0501G- 0,0501G-0,0511G- 0,0501G-0,0511G- 0,0501G-0,0511G- 0,0501G-0,0511G	0,06	0,02
AS\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G	1,94	1,31
US\$ 899,949	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	02.11.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,55 G	38,23G-8,23G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,44G- 8,39G-8,39G-8,45G-8,44G- 8,37G-8,37G-8,39G	42,42	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	12,6 G	12,58G-2,58G-2,68G- 2,74G-2,78G-2,7G-2,66G- 2,6G-2,64G-2,6G-2,64G- 2,64G-2,66G-2,68G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,66G-2,56G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,58G	16,92	8,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,46 G	7,46G-7,46G-7,44G- 7,495G-7,495G-7,495G- 7,485G-7,495G-7,48G- 7,485G-7,54G-7,565G- 7,575G-7,585G-7,6G- 7,57G-7,57G-7,54G- 7,575G-7,58G-7,58G	7,81	4,47
sfrs 2.515,151 US\$ 493,939	1 1	1 1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.12.20			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,6G-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- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G- 0,0339G-0,0339G- 0,0339G-0,0349G- 0,0339G-0,0339G- 0,0339G-0,035G-0,034G- 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,033G	0,08	0,03
US\$ 147,438	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	8,25 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	9,2	6,15
£ 334,901	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,99 G	3,967G-3,967G-4,042G- 4,045G-4,047G-4,051G- 4,055G-4,024G-4,04G- 4,046G-4,064G-4,05G- 4,054G-4,042G-4,052G- 4,04G-4,057G-4,07G- 4,077G-4,075G-4,073G	13,38	2,35
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,05 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G	13,3	4
US\$ 252,452	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	110,52 G	110,58G-0,72G-0,72G- 0,94G-0,82G-0,94G-1,02G- 0,94G-1,06G-0,92G-0,92G- 1,06G-1,14G-1,12G-1G- 0,98G-0,98G-0,84G-0,52G- 0,58G-0,56G	113,72	51,23
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	53,12 G	53,23G-3,24G-3,23G- 3,17G-3,03G-3,09G-3,19G- 3,19G-2,98G-2,98G-3,07G- 3,18G-3,24G-2,94G-3,22G- 2,96G-2,38G-2,51G-3,53G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,47G- 3,47G	55,64	29,94
US\$ 7.567,653	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	178,98 G	179,36G-9,36G-9,36G- 80,02G-79,92G-80,06G- 0,1G-0,1G-79,92G-9,9G- 9,86G-80,14G-0,16G-0,5G- 0,28G-0,72G-0,48G-0,24G- 0,26G-0,58G-0,26-0,26G- 0,26G-79,72G-9,72G	196,32	121,26
US\$ 7,253	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	222 G	228G-32G-2G-2G-24G-2G- 2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-0G-2G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	232	117

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 146,406	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,84 G	1,849G-1,848G-1,849G-1,85G-1,85G-1,85G-1,853G-1,852G-1,852G-1,853G-1,854G-1,854G-1,855G-1,855G-1,854G-1,853G-1,853G-1,853G-1,852G-1,848G-1,846G-1,846G	2,42	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,86 G	1,884G-1,888G-1,886G-1,898G-1,888G-1,878G-1,9G-1,9-1,89G-1,89G-1,878G-1,878G-1,89G-1,878G-1,902G-1,932G-1,92G-1,9G-1,892G-1,882G-1,882G	2,13	0,45
A\$ 431,415		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,61 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,63	0,21
kann.\$ 427,081		4			30.03.21			A2QBVV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,35	0,33G	0,58	0,31
Yen 108,325		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14				851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,2 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,7G-7,6G-7,5G	19,6	11,3
A\$ 188,598		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	19,36 G	19,39G-9,39G	19,66	6,7
skr 125,749	1	1			30.03.21			A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,66 G	2,7G	2,88	2,56
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=22,5 S=22,5				A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,6G-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	13,4	11,5
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,6 G	1,5642G-1,5642G-1,5642G-1,5664G-1,566G-1,566G-1,5684G-1,568G-1,568G-1,568G-1,5694G-1,569G-1,569G-1,569G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,5676G-1,5676G-1,5676G-1,5678G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,45 G	2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G	5,38	1,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.171,011	1	4	2017 I=0,0133 Q=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19		864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,45 G	0,4445G-0,4445G- 0,4385G-0,432G-0,4285G- 0,431G-0,433G-0,433G- 0,4325G-0,4325G-0,433G- 0,4365G-0,4365G- 0,4355G-0,433G-0,4325G- 0,4335G-0,4325G-0,432G- 0,4365G-0,437G-0,436G- 0,4355G-0,4355G	1,7	0,29	
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12 S=12	30.03.21		A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,7 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,72G-4,74G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	6,8	4,38	
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67 S=67	30.03.21		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-20G-0G-0,2G-19,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-20,2G-0G-0G- 0G-0,2G-0G-0G-0G-0,2G	24,2	17	
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=10	29.09.20		856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,6G-2,6G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,5	9,3	
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12 S=13	30.03.21		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	18,6	11	
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21		853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	35,2	17,1	
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21		869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G	25,4	14,9	
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20		857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	24,2	14,6	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,62 G	1,5995G-1,5995G- 1,5995G-1,6095G- 1,5995G-1,5995G- 1,6005G-1,6005G- 1,6005G-1,5995G- 1,6105G-1,6105G- 1,6105G-1,6105G- 1,6105G-1,6105G- 1,6105G-1,6105G- 1,6105G-1,6105G- 1,6105G-1,6105G- 1,6105G-1,6105G	3,8	1,54	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,74 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,76G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,76G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,76G- 3,76G-3,78G-3,78G-3,74G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,74G	4,9	3,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=12,5 S=12,5											
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,75 S=12,75	30.03.21		872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	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-3,9G-3,9G-3,9G	4,34	3,54	
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21		853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,8G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	16,3	11,6	
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21		858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-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	23,8	15,3	
Yen 83,099		4	2019 J=0	2020 J=0			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,88G-2,88G- 2,86G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G	8,25	2,62	
Yen 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-8G-7,9G-8G- 8G-7,9G-8G-8G-8,1G- 7,9G-8G-8G-8,1G-7,9G- 8,1G-8,1G-8,1G-8G-8,1G- 8G-8G-7,9G	24,6	13	
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0 S=70	30.03.21		860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23 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-3,2G-3,2G-3,2G	24,4	12,8	
Yen 120,629		4	2019 I=30 S=35	2020 I=15 S=20	30.03.21		862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 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-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	24,8	12,7	
Yen 2.539,25		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75 S=37,5	30.03.21		200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	11,5	0,91	
kann.\$	1	11					A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,17 G	2,175G-2,14G-2,13G- 2,135G-2,305-2,315G- 2,48-2,5-2,43G-2,39-2,4- 2,405G-2,39G-2,41G- 2,43G-2,48-2,45G-2,45G- 2,345G-2,35G-2,315G- 2,37-2,38-2,35G-2,305G- 2,365-2,315G-2,325G- 2,355G-2,4-2,36G-2,43	2,56	1,49	
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	12,04 G	12,05G-2,05G-2,11G- 2,15G-2,08G-2,13G-2,1G- 2,05G-2,1G-2,07G-2,02G- 2,07G-2,12G-2,15G-2,14G- 2,2G-2,2G-2,18G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	13,58	5,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 200,297	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	38,82 G	38,685G-8,685G-8,56G-8,585G-8,56G-8,61G-8,61G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,665G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,67G-8,67G-8,67G	52,96	27,61
A\$ 94,681		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	7,85 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	10,9	4,7
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	41,71 G	41,72G-1,72G-1,46G-1,5G-1,35G-1,37G-1,2G-1,21G-1,19G-1,21G-1,18G-1,21G-1,19G-1,29G-0,99G-1,26G-1,15G-1,09G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G	42,68	25,94
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,4 G	48,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G-8,265G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,3G-8,3G-8,3G-8,265G-8,265G-8,265G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRCL47	Mondi PLC	1	18,67 G	18,665G-8,665G-8,59G-8,55G-8,59G-8,515G-8,505G-8,51G-8,51G-8,55G-8,555G-8,635G-8,67G-8,71G-8,8G-8,775G-8,73G-8,92-8,725G-8,62G-8,735G-8,76G-8,75G-8,745G	21,12	12,68
US\$ 72,518	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	6,66 G	6,54G-6,54G-6,54G-6,544G-6,54G-6,548G-6,558G-6,558G-6,554G-6,554G-6,558G-6,562G-6,562G-6,562G-6,558G-6,562G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,554G-6,554G	7,26	1,07
US\$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	220,7 G	220,75G	228,05	85
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,38 G	70,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,31G	73,03	46,87
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,053G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,07	0,02
US\$ 187,838	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	229,7 G	231,15G-1,15G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,55G-2,75G-2,75G-2,9G-2,9G-2,9G-2,75G-2,75G-2,6G-2,6G-2,6G	265,45	154,64
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	02.12.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	19,37 G	18,76G	19,38	6,33

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,06 G	2,045G-2,045G-2,045G-1,998G-1,98G-1,984G-1,984G-1,984G-1,984G-1,99G-2,01G-1,95G-2,01G-2,075G-2,08G-2,1G-2,1G-2,075G-2,07G-2,045G-2,02G-2,025G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,15 G	4,154G-4,154G-4,228G-4,226G-4,23G-4,228G-4,222G-4,224G-4,194G-4,164G-4,176G-4,176G-4,176G-4,166G-4,162G-4,162G-4,166G-4,142G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G	4,72	3,83
US\$ 164,258	1	10	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	03.12.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	106,78 G	105,84G-5,84G-5,84G-5,92G-5,84G-5,98G-5,98G-6,12G-6,06G-6,06G-6,06G-6,12G-6,78G-6,8G-6,12G-6,12G-6,2G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,06G-6,06G-6,06G	116,42	68,72
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	173,48 G	175G-4,94G-5,04G-4G-4,34G-4,76G-5,1G-5,06G-5,34G-5,08G-5,9G-5,9G-5,88G-4,3G-4,62G-4,1G-4,16G-4,82G-4,28G-4,16G-3,3G-3,54G-3,58G-3,56G	187,62	103,5
A\$ 3.290,278		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	14,57 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,318G-4,316G-4,316G-4,316G-4,338G-4,34G-4,342G-4,342G-4,348G-4,346G-4,346G-4,346G-4,336G-4,342G-4,342G-4,342G-4,334G-4,332G-4,332G-4,332G-4,33G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.09.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	47,2 G	47G-7G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,36 G	1,361G-1,341G-1,356G-1,3605G-1,391G-1,394G-1,3865G-1,3925G-1,3915G-1,397G-1,391G-1,424G-1,4215G-1,4015G-1,4015G-1,4195G-1,4015G-1,4015G-1,4015G-1,4015G	2,99	0,86
£ 3.520,392	1	4	2019 I=0,1657 S=0,32	2020 I=0,17	26.11.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,18 G	(exBR)-10,19G-0,19G-0,02G-0,01G-0,015G-0,005G-9,962G-9,942G-9,916G-9,942G-9,942G-9,912G-9,912G-9,914G-9,902G-9,902G-9,796G-9,898G-9,898G-9,898G-9,896G	12,8	8,59
US\$ 388,264	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	11,5 G	11,314G-1,314G-1,278G-1,286G-1,278G-1,194G-1,194G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,218G-1,218G-1,218G-1,218G-1,218G-1,218G-1,218G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G	23,21	6,6

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3,436	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,36	04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	158,6 G	158,84G-8,84G-8,92G- 8,88G-8,88G-8,88G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,26G- 9,26G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G	195,4	144,68
Euro 3.155,952		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,64 G	2,635G-2,635G-2,655G- 2,663G-2,651G-2,653G- 2,635G-2,64G-2,644G- 2,641G-2,641G-2,643G- 2,65G-2,656G-2,657G- 2,659G-2,657G-2,644G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,017G	0,03	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5	09.11.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	19,77 G	19,77G-9,77G-9,825G- 9,65G-9,73G-9,66G- 9,745G-9,695G-9,725G- 9,705G-9,71G-9,735G- 9,86G-9,82G-9,795G- 9,805G-9,825G-9,785G- 9,7G-9,7G-9,7G	24,66	14,18
£ 12.127,245	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,83 G	1,836G-1,836G-1,7895G- 1,7755G-1,773G-1,758G- 1,7375G-1,7425G- 1,7615G-1,762G-1,773G- 1,7675G-1,773G-1,7705G- 1,776G-1,7825G-1,738G- 1,738G-1,738G-1,7385G	2,92	1,01
US\$ 30,259	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	15,3 G	15,1G-5,1G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,4G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	23,6	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	4	1,22
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	64,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6,5G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	82,5	58
US\$ 128,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	32,2	10,2
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,2 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,52G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	49,5	25,8
US\$ 178,9	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	13,86 G	13,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,75G-3,75G- 3,768G-3,758G-3,758G- 3,758G-3,768G-3,768G- 3,778G-3,778G-3,778G- 3,768G-3,778G-3,768G- 3,768G-3,768G-3,758G- 3,758G-3,758G-3,758G	21,87	12,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 1.407,797		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,1	2,12-2,163-2,182-2,179-2,162-2,197-2,201-2,194-2,201-2,18-2,187-2,191-2,179-2,176-2,176	2,2	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	10,82 G	10,815G-0,815G-0,785G-0,69G-0,735G-0,765G-0,77G-0,725G-0,74G-0,765G-0,795G-0,855G-0,89G-0,87G-0,865G-0,895G-0,92G-0,91G-0,72G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	12,13	8,6
Euro 85,491		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	46,6 G	46,8G-6,8G-7,65G-7,2G-7,15G-7G-7,1G-7,05G-7G-6,95G-7G-7,05G-7,25G-7,2G-7,05G-7G-6,85G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	51,6	25,7
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G	0,06	0,01
Euro 769,211		1			23.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	58,02	58,32G-8,46G-7,36G-7,1G-6,78G-6,68G-6,58G-6,48G-6,34G-6,26G-6,22G-6,2G-6,48G-6,48G-6,46G-6,48G-6,38G-6,08G-6,04G-5,8G-5,8G-6,06G-6,06G	58,46	20,55
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	44,97 G	44,805G-4,805G-4,805G-4,845G-4,845G-4,85G-4,925G-4,9G-4,89G-4,89G-4,93G-4,945G-4,97G-4,97G-4,965G-4,91G-4,91G-4,905G-4,93G-4,72G-4,75G-4,75G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,61 G	0,618G-0,618G-0,62G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,616G-0,616G-0,616G-0,616G-0,614G-0,614G-0,602G-0,604G-0,604G-0,604G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G	0,74	0,22
DKK 50		1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	70,85 G	70,65G-0,65G-2G-2,7G-2,95G-2,75G-3,3G-2,95G-3,25G-3,05G-3,7G-3,3G-3,2G-3,9G-3G-3,3G-3,1G-2,95G-3,05G	81,25	66,7
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	03.12.20			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,1G-5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G	17,73	14,1
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	404,1 G	406,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-5,95G-5,95G-6,55G-6,75G-6,7G-6,85G-6,85G-6,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	497,85	269,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=0,031											
£ 550	1	4			07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,11 G	3,116G-3,116G-3,074G- 3,086G-3,08G-3,086G- 3,088G-3,082G-3,102G- 3,128G-3,092G-3,102G- 3,082G-3,088G-3,13G- 3,102G-3,108G-3,092G- 3,084G-3,084G-3,084G- 3,082G	7,72	2,21
US\$ 93,255	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	79,86 G	79,08G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,06 G	0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G-0,0579G	0,23	0,04
US\$ 34,429	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	140 G	140G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G- 1G-0G-1G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	147	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,45 G	1,4464G-1,4466G- 1,4714G-1,4704G- 1,4714G-1,4714G- 1,4724G-1,4714G- 1,4714G-1,4714G- 1,4724G-1,4714G- 1,4734G-1,478G-1,49G- 1,475G-1,4618G-1,4608G- 1,4546G-1,4546G- 1,4546G-1,4606G-1,461G	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	0,88 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G	1,33	0,53
US\$ 60,976	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	47,03 G	48,965G	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	8,24 G	8,07G-8,07G-8,07G- 8,077G-8,07G-8,081G- 8,087G-8,092G-8,087G- 8,087G-8,087G-8,092G- 8,098G-8,098G-8,098G- 8,092G-8,098G-8,092G- 8,092G-8,092G-8,086G- 8,086G-8,086G-8,086G	16,22	3,22
US\$ 166,435	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	34,8G-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	40	25,2
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	2,84	1,34

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,34 G	16,386G-6,426G-6,458G- 6,466G-6,472G-6,466G- 6,466G-6,46G-6,472G- 6,484G-6,192G-6,192G- 6,192G-6,192G-6,192G- 6,192G-6,192G-6,192G- 6,192G-6,192G-6,192G- 6,192G-6,192G-6,192G	22,31	11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	27.11.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,88 G	17,71G-7,69G-7,69G- 7,702G-7,69G-7,714G- 7,714G-7,738G-7,726G- 7,726G-7,726G-7,738G- 7,752G-7,752G-7,752G- 7,738G-7,752G-7,738G- 7,738G-7,738G-7,746G- 7,726G-7,726G-7,726G	18,7	10,25
US\$ 803,358	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	48,08 G	48,47G-8,675G-8,48G- 9,075G-9,075G-9,075G- 9,275G-8,98G-9,075G- 9,075G-9,075G-9,075G- 8,98G-8,98G-9,275G- 9,08G-8,8G-8,785G- 8,675G-8,68G-8,58G- 8,545G-8,665G-8,685G-9	64,4	31,65
Euro 44,106		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	51,9 G	51,9G-1,9G-1,8G-1,95G- 2,05G-2G-2G-2,15G- 2,25G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,1G-2,15G-2,2G- 2,25G-2,25G-2,15G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	52,25	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,45 G	15,45G-5,45G-5,665G- 5,7G-5,7G-5,655G-5,64G- 5,62G-5,645G-5,635G- 5,625G-5,64G-5,665G- 5,67G-5,665G-5,665G- 5,665G-5,695G-5,545G- 5,655G-5,655G-5,655G- 5,655G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,29 G	0,278G-0,278G-0,278G- 0,2775G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,2785G-0,2785G- 0,2785G-0,2785G- 0,2785G-0,2785G- 0,2785G-0,2785G-0,274G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,2815G-0,2845G- 0,2845G	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	73,52 G	73,46G-3,46G-3,48G- 3,42G-3,44G-3,28G-3,08G- 2,9G-2,9G-3,06G-3,62G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,8G- 3,66G-3,52G-3,68G-3,16G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,46G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	8,35 G	8,4G	44,2	6,9
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	4,26 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,18G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,24G-4,26G- 4,26G-4,2G	5,6	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=25											
US\$ 489,648	1	1			25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	62,93 G	63,37G-3,47G-3,47G- 3,67G-4,16G-4,16G-4,47G- 4,41G-4,47G-4,47-4,57G- 4,46G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,46G-4,26G-4,26G-4,46G- 4,46G-4,47G-4,46G-4,71G- 4,47G-4,47G	263,9	62,58
Yen 322,212		4			30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 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-3,4G	16,1	9,9
Yen 102,959		4			30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-	40	24
US\$ 67,021	1	1			03.12.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-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-	23,4	14,5
Yen 140,004		4			30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,4G-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-	26	18,8
Yen 596,284		4			30.03.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	96,08 G	100,25G-0,25G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,75G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-	127,5	41,97
US\$ 1.254,809	1	6			04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	112,8 G	113,24G-3,34G-3,22G- 3,26G-3,4G-3,6G-3,58G- 3,84G-3,64G-3,76G-3,76G- 3,68G-3,84G-3,84G-3,84G- 4,14G-4,16G-4,26G-4,24G- 4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-	114,5	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	25,8 G	24,7G-4,8G-4,5G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,6G-4,6G-4,6G	67	14,55
Yen 378,337		4			30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-	11,3	4,9
Yen 131,669		4			30.03.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	445,85 G	461,1G-58,6G-8,65G-61G- 1,7G-1,5G-1,5G-2,75G- 2,85G-59,9G-9,9G-9,9G- 60,05G-59,95G-9,95G- 60,05G-0,05G-4,75G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,75G- 6,75G	497	263,5

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 383,212	1	1	2019 I=0,2 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 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,6 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	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	50 G	50G-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- 0,5G-0,5G-0,5G	51,5	22,8
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	4,25 G	4,195G-4,195G-4,195G- 4,1985G-4,201G-4,201G- 4,2065G-4,207G-4,208G- 4,2075G-4,2085G- 4,2135G-4,214G-4,214G- 4,214G-4,212G-4,211G- 4,2075G-4,2075G- 4,2075G-4,2065G-4,206G- 4,1385G-4,139G	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	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,1G-6,1G-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	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	34 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	48,6	29
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	67 G	67,5G-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-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	67,5	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	27,6 G	25,8G	31,2	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	28,96 G	28,96G-8,96G-8,16G-8,3G- 8,24G-8,26G-8,22G-8,18G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,24G- 8,44G-8,38G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G	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	34,51 G	34,51G-4,51G-4,45G- 4,27G-4,34G-4,29G-4,19G- 4,21G-4,32G-4,45G-4,44G- 4,39G-4,42G-4,49G-4,48G- 4,51G-4,61G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,31G	38,12	19,68
US\$ 42,73	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,4G-5,4G-5,4G	8,95	1,33

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,41 G	3,41G-3,41G-3,3975G- 3,3765G-3,3785G- 3,3855G-3,3655G- 3,3585G-3,3655G-3,359G- 3,3655G-3,3795G- 3,3795G-3,3995G-3,399G- 3,392G-3,392G-3,392G- 3,392G-3,3885G-3,3885G- 3,3885G	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	29,53 G	29,52G-9,52G-9,46G- 9,36G-9,36G-9,3G-9,33G- 9,28G-9,28G-9,43G-9,57G- 9,61G-9,66G-9,71G-9,67G- 9,59G-9,74G-9,74G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	29,88	16,38
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,24 G	4,26G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,2G-4,22G- 4,24G-4,24G-4,22G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G	4,72	3,08
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,5 G	4,6G-4,58G-4,62G-4,62G- 4,6G-4,6G-4,62G-4,62G- 4,6G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,9	3,58
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,23 G	0,277G-0,277G-0,279G- 0,279G-0,281G-0,279G- 0,279G-0,279G-0,321- 0,292-0,292G-0,289G- 0,285G-0,294G-0,291G- 0,291G-0,289G-0,292G	0,32	0,09
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,35 G	7,349G-7,349G-7,351G- 7,308G-7,302G-7,306G- 7,336G-7,307G-7,322G- 7,322G-7,322G-7,304G- 7,319G-7,318G-7,318G- 7,318G-7,318G-7,318G- 7,275G-7,275G-7,275G- 7,275G	8,2	4,41
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,18 G	11,41G	11,5	10,36
US\$ 157,15	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	21,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-2,8G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	38,4	9,9
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	199 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	206	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25 J=1,25	17.11.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,47 G	3,471G-3,472G-3,488G- 3,467G-3,467G-3,46G- 3,46G-3,446G-3,461G- 3,447G-3,447G-3,447G- 3,44G-3,447G-3,447G- 3,447G-3,454G-3,464G- 3,464G-3,464G-3,463G- 3,463G-3,459G	3,56	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,7 G	0,3304G-0,3304G- 0,3324G-0,3334G- 0,3339G-0,3334G-0,334- 0,291-0,2863G-0,291G- 0,2947-0,2903G-0,2908G	2,38	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,955G-7,955G-7,989G- 7,982G-7,982G-7,997G- 7,997G-7,997G-7,935G- 7,935G-7,935G-7,944G- 7,939G-7,939G-7,939G- 7,938G-7,909G-7,909G- 7,926G-7,919G-7,919G- 7,919G-7,919G	10,33	4,78	
US\$ 208,093	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	81 G	80,5G-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-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	98,5	56,5	
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	27.11.20		A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26,6 G	27,6G	28,2	13,3	
US\$ 166,716	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 Q=1,45	27.11.20		851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	261,4 G	261,25G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G	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	15,2 G	15,1G	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	0,06	0,0405G-0,0396G- 0,0402G-0,0399G- 0,0402G-0,04G-0,04G- 0,0407G-0,0412G- 0,0409G-0,0401G- 0,0402G-0,041G-0,0412G- 0,0412G-0,0412G- 0,0412G-0,0415G	4,1	0,04	
US\$ 275,636	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,51 G	19,54G-9,49G-9,316G- 9,342G-8,74G-8,742G- 8,742G-8,792G-8,792G- 9,242G-9,242G-9,252G- 9,242G-9,242G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G- 9,242G-9,29G-9,242G- 9,242G-9,192G-9,192G	53,24	7,31	
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20		A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,11 G	3,05G-3,05G-3,116G- 3,112G-3,118G-3,142G- 3,106G-3,098G-3,104G- 3,108G-3,12G-3,114G- 3,12G-3,116G-3,124G- 3,112G-3,112G-3,112G- 3,024G-3,044G-3,044G- 3,044G-3,106G	4,95	2,72	

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,52G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,525G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G	1,36	0,43
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	8,38 G	8,38G-8,38G-8,35G-8,33G- 8,32G-8,32G-8,44G-8,59G- 8,5G-8,55G-8,48G-8,51G- 8,45G-8,45G-8,47G-8,51G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,52G	13,74	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,2 G	8,198G-8,2G-8,112G- 8,112G-8,118G-8,118G- 8,118G-8,12G-8,122G- 8,122G-8,132G-8,132G- 8,132G-8,132G-8,36G- 8,446G-8,338G-8,312G- 8,314G-8,376G-8,358G (ausg)	11,05	4
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
US\$ 69,03	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	85,14 G	86,11G-6,11G-6,17G- 6,12G-4,75G-5,43G-4,06G- 4,79G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-5,21G-5,26G-5,85G- 5,85G-5,91G-5,85G-5,85G- 5,35G-5,29G-5,79G-5,79G- 7G	164	3,38
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	55,3	55,65G-5,65G-5,61G- 5,58G-5,58G-5,66G-5,65- 5,61G-5,59G-5,57G-5,5G- 5,55G-5,52G-5,57G-5,62G- 5,69G-5,98-5,89G-5,87G- 5,77G-5,9G-5,9G-5,9G-6G	62,62	45,66
US\$ 101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	98,98 G	96,74G-6,74G-6,02G- 5,94G-4,94G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G- 100,4G-98,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G	118,55	50,18
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	48,01 G	47,43G-7,43G-7,68G- 7,81G-7,82G-7,93G-7,93G- 7,79G-7,81G-7,82G-7,8G- 7,81G-7,82G-7,95G-7,82G- 7,88G-7,87G-7,93G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G	56,4	34,25
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2019 I=5 S=5 S=0 S=0	2020 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,86 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9 S=9	30.03.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-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	12,8	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=50											
Yen 87,218		4			30.03.21			857207	JP3194000000	Okie Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,35G-7,35G-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-7,4G-7,4G-7,4G	12,5	7,15
US\$ 119,96 Yen 33,755	1	2 4			30.03.21			A2DNKR 858980	US6792951054 JP3172100004	Okta Inc. Okuma Corp., (Glob.)	1 1	192,36 G 49 G	198,72G 48,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	209,4 49	85,24 23
- 3.271,019		4			20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,95G-0,95G-0,955G- 0,955G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,965G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G	1,29	0,75
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1			09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	19,4 G	19,1G	19,4	8,2
US\$ 63,798 Yen 1.370,915	1	1 4			30.03.21			A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	78 G 17,05 G	74,5G 18,005G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G- 8,155G-8,165G-8,165G- 8,165G-8,165G-8,165G- 8,165G-8,165G-8,165G- 8,165G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G	93 18,32	55 10,9
US\$ 227,004	1	1			30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	30,94	30,07G	41,06	14,08
US\$ 62,451 A\$ 254,06	1	1 7			01.09.20			A0NBFF A2P2UB	US6821431029 AU0000082489	Omeros Corp. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1	9,37 G 2,66 G	9,618G 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	17,1 3,18	7,9 1,78
US\$ 214,973	1	1			18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	53,71 G	53,24G-3,21G-3,21G- 3,25G-3,22G-3,29G-3,29G- 3,36G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,36G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,36G-3,4G-3,36G-3,36G- 3,37G-3,36G-3,32G-3,32G- 3,32G	73,2	38,41

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=1,5											
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,1 G	30,18G-0,14G-29,92G- 30,12G-0,06G-0G-29,86G- 9,78G-9,74G-9,7G-9,6G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,58G- 9,52G-9,54G-9,64G-9,58G- 9,6G-9,6G-9,5G	50,64	18,18
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,45 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,21 G	0,2178G-0,2178G-0,218G- 0,2178G-0,2181G- 0,2231G-0,2234G-0,2233G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,18 G	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-2,1G	2,32	1,75
US\$ 444,397	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	31,45 G	31,125G-1,78-1,78-1,75- 1,78-1,78-1,78	71,25	13,86
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	10,07 G	10,07G-0,07G-0,15G- 0,29G-0,3G-0,32G-0,3G- 0,33G-0,5G-0,57G-0,43G- 0,42G-0,43G-0,44G-0,41G- 0,39G-0,45G-0,44G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,5G	18,82	8,99
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	40,8 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,6G- 9,4G-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	62,5	39,2
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	36,54 G	36,38G	43,8	27,4
sfers 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,64 G	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-1,67G	3,94	1,59
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,29 G	3,223G-3,223G-3,226G- 3,224G-3,228G-3,228G- 3,233G-3,233G-3,248G- 3,248G-3,248G-3,25G- 3,2525G-3,2525G- 3,2525G-3,292G-3,292G- 3,29G-3,29G-3,29G- 3,2875G-3,2875G- 3,2875G-3,2875G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	117,32 G	116,84G	184,11	114,94
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	--, Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.005 G	1005G	1.040,79	993,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 3.010,888	1	6	2019 I=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	48,1 G	47,9G-7,9G-7,9G-7,79G- 8,065G-7,925G-7,88G- 7,885G-7,815G-8,015G- 8,05G-7,95G-7,97G-7,91G- 7,98G-8,07G-7,99G-7,95G- 7,985G-7,95G-7,95G- 7,95G	54	37,33
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,69 G	2,655G-2,655G-2,655G- 2,655G-2,655G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,665G-2,665G-2,66G- 2,665G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G	4,68	2,03
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	16,1 G	16,12G-6,12G-6,1G-6,1G- 6,12G-6,18G-6,14G-6,1G- 6,08G-6,08G-6,06G-6,1G- 6,1G-6,12G-6,1G-6,14G- 6,18G-6,2G-6,08G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4	07.12.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,41 G	10,335G-0,335G-0,435G- 0,4G-0,435G-0,435G- 0,41G-0,41G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,465G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,515G- 0,525G-0,525G-0,46G- 0,485G-0,485G-0,485G- 0,485G	13,52	8,55
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2018 J=0,05	2019 J=0,095	14.12.20			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,83G- 2,825G-2,83G-2,825G- 2,83G-2,83G-2,83G- 2,815G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,825G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,815G	2,94	1,11
US\$ 30,838	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	25,6 G	23,4G-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	34,05	16,1
A\$ 405,879		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=13 S=13	30.03.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	140 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	142	98
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	5,4	1,98
Euro 105,882		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,14 G	39,15G-9,15G-9,61G- 9,69G-9,62G-9,62G-9,66G- 9,67G-9,8G-9,72G-9,68G- 9,79G-9,81G-9,9G-9,98G- 9,98G-9,91G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G	48,35	30,51

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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	32,64 G	32,62G-2,62G-2,62G- 2,58G-2,62G-2,56G-2,58G- 2,46G-2,46G-2,52G-2,7G- 2,64G-2,64G-2,56G-2,54G- 2,58G-2,68G-2,68G-2,56G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,66G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,61 G	2,606G-2,606G-2,595G- 2,597G-2,599G-2,6G- 2,598G-2,6G-2,605G- 2,611G-2,611G-2,617G- 2,617G-2,617G-2,622G- 2,628G-2,622G-2,611G- 2,614G-2,614G-2,614G- 2,614G-2,614G	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	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	57,57 G	57,95G-8,05G-8,05G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,97G- 5,98G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G	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	11,2 G	11,3G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,74G-5,75G- 5,71G-5,71G-5,72G-5,74G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,72G-5,69G- 5,69G-5,69G	6,98	5,47
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,65 G	2,68G-2,68G-2,74G-2,82G- 2,83G-2,815G-2,78G- 2,785G-2,805G-2,8G- 2,775G-2,785G-2,785G- 2,85G-2,85G-2,86G- 2,805G-2,815G-2,815G- 2,815G-2,815G	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	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G	78,5	46,6
Yen 19,577		4		2019 S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G- 4,9G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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	0,0832G-0,0832G- 0,0832G-0,0832G- 0,0842G-0,0832G- 0,0832G-0,0833G- 0,0843G-0,0833G- 0,0833G-0,0833G- 0,0843G-0,0833G- 0,0833G-0,0833G- 0,0843G-0,0833G- 0,0833G-0,0833G-	0,14	0,04
US\$ 235,613	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	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-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-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	15	10,7
US\$ 128,8	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	228,7 G	229,15G-9,15G-9,15G- 9,3G-9,15G-9,45G-9,65G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,95G-30,25G-29,9G- 9,8G-9,95G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,6G	235	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\$ 110,646	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	4 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	4,16	0,22
US\$ 96,354	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	23,24 G	22,705G-2,695G-2,7G- 3,015G-2,71G-2,7G-2,75G- 2,75G-2,745G-2,735G- 2,74G-2,75G-2,765G- 2,775G-2,785G-3,08G- 3,055G-3,05G-3,04G- 3,045G-3,03G-2,955G- 2,955G-2,965G	25,18	12,16
US\$ 187,494	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	4 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	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	77,87 G	77,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,72G-7,71G-7,71G-7,82G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,81G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,82G- 7,87G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,77G-7,76G-7,76G	83,38	46,78
US\$ 57,631	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	335,3 G	339,85G	342,05	158,54
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	178,92 G	181,36-0,5G-0,54G-0,38G- 79,3G-9,1G-8,94G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,1G-9,14G- 9,32G-9,42G-9,4G-9,2G- 9,1G-9,06G-9,14G-9,08G- 9,18G-8,94G-8,94G-8,94G	181,36	78,29

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,111	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,11 G	2,104G-2,104G-2,106G- 2,104G-2,107G-2,107G- 2,107G-2,11G-2,108G- 2,108G-2,108G-2,11G- 2,111G-2,111G-2,11G- 2,11G-2,111G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,108G- 2,108G-2,108G-2,108G	3,44	1,79
US\$ 97,8	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	1,2 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,27- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G	3,34	0,7
£ 752,974	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,32 G	7,306G-7,306G-7,354G- 7,324G-7,362G-7,362G- 7,344G-7,348G-7,36G- 7,386G-7,37G-7,354G- 7,344G-7,344G-7,35G- 7,342G-7,344G-7,328G- 7,288G-7,288G-7,288G- 7,286G	7,74	4,7
US\$ 239,427	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	88,92 G	88,96G-8,97G-8,94G- 9,06G-8,98G-8,96G-9,19G- 9,16G-9,07G-9,1G-9,14G- 9,39G-9,39G-9,49G-9,5G- 9,53G-9,5G-9,47G-9,5G- 9,31G-9,22G-8,96G-8,96G	118,64	16,2
£ 421,876	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,83 G	10,805G-0,805G-0,705G- 0,77G-0,74G-0,725G- 0,795G-0,81G-0,835G- 0,88G-0,835G-0,81G- 0,79G-0,785G-0,83G- 0,785G-0,765G-0,79G- 0,83G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G	14,38	10,14
US\$ 166,3	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	22.10.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	44 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	46,6	21,2
US\$ 36,311	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	195 G	186G	228	118
US\$ 424,777	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.10.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G- 1G-0,9G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	15,1	8,35
US\$ 1.384,633	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	120,84 G	121,02G-0,96G-0,94G- 1,06G-1,06G-1,24G-1,2G- 1,12G-1,08G-1,42G-1,3G- 1,36G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,28G-1,24G-1,14G- 1,22G-1,12G-0,72G-0,72G- 0,74G	136,64	95,65
A\$ 704,237		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,785G-0,785G- 0,795G	1,01	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	105 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	121	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,57 G	0,572G-0,572G-0,572G-0,572G-0,576G-0,58G-0,578G-0,58G-0,58G-0,58G-0,572G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,572G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	155,1 G	155,35G-5,35G-5,3G-5,1G-5,1G-5,2G-5,3G-5,6G-5,5G-5,6G-5,45G-5,45G-5,6G-5,2G-5,2G-5,7G-5,85G-5,85G-5,35G-5,85G-5,85G-5,85G	170,1	115,25
A\$ 1.226,057		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6842G-0,6852G-0,6852G-0,6918G-0,6914G-0,6994G-0,6994G-0,7138G-0,7134G-0,7182G-0,7182G-0,7186G-0,7182G-0,7182G-0,7096G-0,7188G-0,7184G-0,7184G-0,7184G-0,7186G-0,7082G-0,7082G-0,7082G-0,7086G	0,95	0,34
£ 318,947	1	1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4 I=0,7	26.11.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	31,77 G	(exD)-30,95G-0,95G-0,43G-0,36G-0,52G-0,31G-0,17G-0,2G-0,14G-0,11G-0,19G-0,21G-0,14G-0,2G-0,25G-0,2G-0,2G-0,08G-0,13G-0,13G-0,09G	39,65	15,78
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=13 S=13	30.03.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G	15,6	10,7
US\$ 20,272	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	06.11.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,74 G	24,89G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,0394G-0,04G-0,04G-0,0402G-0,0394G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,0396G-0,04G-0,04G-0,04G-0,0394G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,14 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G	3,46	1,41

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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	0,29 G	0,2834G-0,2834G- 0,2834G-0,2839G- 0,2834G-0,2834G- 0,2834G-0,2839G- 0,2844G-0,2844G- 0,2844G-0,2849G- 0,2844G-0,2834G- 0,2834G-0,2849G- 0,2844G-0,2844G- 0,2844G-0,2844G- 0,2834G-0,2834G- 0,2834G-0,2839G	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	1,86 G	1,853G-1,853G-1,7965G- 1,788G-1,7825G-1,774G- 1,7665G-1,7425G- 1,7545G-1,753G-1,7545G- 1,7555G-1,752G-1,7535G- 1,7555G-1,7535G- 1,7485G-1,7435G- 1,7765G-1,7525G- 1,7525G-1,7525G-1,753G	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	3,98 G	4,04G-4,04G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,02G-4,04G- 4,02G-4G-4G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,04G- 4,04G-4G	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	3,96 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,04G-4,04G-4,04G- 3,98G-3,98G-3,98G-4G- 4G-4G-3,82G	6,68	2,1
£ 3.955,789	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,2865G-0,2865G- 0,2985G-0,3G-0,2995G- 0,299G-0,2995G-0,298G- 0,301G-0,2985G-0,3G- 0,3015G-0,3015G- 0,3005G-0,3025G-0,301G- 0,302G-0,3025G-0,3005G- 0,3025G-0,3025G- 0,3025G-0,303G	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	19,82 G	19,815G-9,815G-9,815G- 9,805G-9,87G-9,875G- 9,87G-9,75G-9,78G- 9,805G-9,805G-9,8G- 9,765G-9,765G-9,765G- 9,775G-9,775G-9,785G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,61G	21,83	9,5
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	5,79 G	5,84G-5,84G-5,88G-5,81G- 5,86G-5,77G-5,75G-5,74G- 5,72G-5,7G-5,7G-5,68G- 5,68G-5,74G-5,7G-5,7G- 5,71G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,4 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55											
US\$ 768,827	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.12.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,5 G	24,465G-4,465G-4,465G-4,485G-4,465G-4,5G-4,5G-4,53G-4,515G-4,515G-4,515G-4,53G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,515G-4,515G-4,515G-4,525G	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	3,86 G	3,96G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G	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 G 1,59 G	6,15G 1,601G-1,601G-1,608G-1,639G-1,6395G-1,6405G-1,6395G-1,6395G-1,6395G-1,6405G-1,6395G-1,6395G-1,6395G-1,635G-1,64G-1,64G-1,64G-1,6405G-1,64G-1,6415G-1,6475G-1,6415G	6,15 1,95	1,24 0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,26 G	0,2606G-0,2606G-0,251G-0,2421G-0,2468G-0,2498G-0,2448G-0,2443G-0,2482G-0,2527G-0,2523G-0,2502G-0,2466G-0,2496G-0,249G-0,2481G-0,246G-0,2377G-0,2478G-0,2497G-0,24G-0,2474G	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	3,61 G	3,67G	3,75	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	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-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	51,5	22,4
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,12 G	1,09G-1,09G	1,17	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	3,26 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-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	9,31	3
US\$ 585,6	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	73,5 G	74G-4G-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-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	85,5	59,5
US\$ 739,223	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	82 G	82G	91	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	81,46 G	81,46G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,11 2020 I=0,11											
Euro 1.624,652	1	1			22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	92,2 G	92,76G-2,76G-2,82G- 3,22G-3,56G-3,96G-3,86G- 3,8G-4,2G-4,14G-4,18G- 4,12G-4,12G-3,98G-3,48G- 3,96G-3,66G-3,56G-3,88G- 4,18G-4,08G	99,94	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,83 G	0,8592G	1,78	0,8
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	113,7 G	113,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,5G-3,5G-3,65G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,65G-4,65G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G	137,6	97,64
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,73 G	0,76G-0,76G-0,772G- 0,772G-0,772G-0,772G- 0,772G-0,772G-0,772G- 0,772G-0,772G-0,772G- 0,774G-0,774G-0,774G- 0,774G-0,774G-0,774G- 0,788G-0,798bB-0,796G- 0,804G-0,8G-0,804G-0,798	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	3,27 G	3,274G-3,274G-3,198G- 3,172G-3,192G-3,174G- 3,162G-3,172G-3,174G- 3,172G-3,186G-3,176G- 3,18G-3,194G-3,204G- 3,22G-3,216G-3,17G- 3,226G-3,226G-3,226G- 3,224G	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	17,61 G	17,6G-7,6G-7,415G-7,39G- 7,425G-7,445G-7,48G- 7,385G-7,39G-7,47G- 7,51G-7,57G-7,6G-7,635G- 7,635G-7,625G-7,66G- 7,665G-7,565G-7,535G- 7,535G-7,535G-7,535G	27,08	15,18
US\$ 396	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	65 G	65,5G-5,5G-6G-5,5G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	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	13,73 G	13,685G-3,685G-3,605G- 3,63G-3,665G-3,62G- 3,595G-3,525G-3,66G- 3,66G-3,615G-3,615G- 3,6G-3,635G-3,665G-3,6G- 3,635G-3,61G-3,635G- 3,635G-3,635G-3,625G	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	26,49 G	26,5G-6,5G-6,48G-6,44G- 6,5G-6,47G-6,41G-6,25G- 6,3G-6,37G-6,3G-6,34G- 6,32G-6,25G-6,25G-6,23G- 6,22G-6,19G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,925 US\$ 268,094	1 1	10 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		A2P1AF 854435	US7458481014 US7458671010	Pulmonx Corp. Pulte Group Inc.	1 1	42,4 G 37 G	44G 37G-7G-7,2G-7G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	44 43,4	34,26 16,4	
kann.\$ 383,573	1	4					A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,4 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,38G-1,39G- 1,41G-1,42G-1,41G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G	1,75	1,11	
US\$ 268,213 US\$ 71,093	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20		A14YFN A1JHA5	US74624M1027 US6936561009	Pure Storage Inc. PVH Corp.	1 1	15,55 G 70 G	15,066G 70G-0G-0,5G-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-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G	17,83 82,5	7,78 27,4	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,18 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,4G-2,4G-2,4G	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	3,46 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,42G-3,42G-3,46G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,46G	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	6,15 G	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-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	31,2 G	30,755G-0,765G-0,78G- 0,785G-0,815G-0,84G- 0,85G-0,84G-0,83G-0,83G- 0,85G-0,875G-0,865G- 0,855G-0,86G-0,865G- 0,855G-0,85G-0,85G- 0,83G-0,83G-0,815G- 0,82G	32,35	21,6	
Euro 228,486	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,42 G	39,59G-9,6G-9,88G-9,82G- 9,88G-9,92G-40,13G-0,2G- 39,98G-40,03G-0,18G- 0,68G-0,48G-0,72G-0,72G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	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	3,32 G	3,322G-3,322G-3,286G- 3,306G-3,298G-3,272G- 3,256G-3,232G-3,244G- 3,254G-3,238G-3,246G- 3,236G-3,25G-3,26G- 3,272G-3,274G-3,274G- 3,268G-3,268G-3,268G	4,62	2,52	
US\$ 114,236 Euro 34,563	1 2	1 2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20		A12CY9 919272	US74736K1016 FR0000120560	Qorvo Inc. Quadiant S.A.	1 1	126 G 18,1 G	123G 18,09G-8,09G	126 24,16	62,5 9,78	
US\$ 1.128,266	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	02.12.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	121,82 G	121,3G-1,3G-1,3G-1,54G- 1,34G-1,28G-1,7G-1,62G- 1,68G-1,4G-1,14G-1,08G- 1,04G-0,96G-1,54G-1,56G- 1,58G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,58G	128,72	53,53	

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,53	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	2,82 G	2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,94G- 2,94G-2,94G-3G-3G- 3,01G-3,01G-3,01G	4,54	2,63
US\$ 138,861	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,5G-8G	58,5	22,6
nkr 134,82		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	4,51 G	4,505G-4,535G-4,565G- 4,51G-4,5G-4,5G-4,435G- 4,46G-4,465G-4,465G- 4,48G-4,485G-4,47G- 4,475G-4,44G-4,44G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	8,4	2,96
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0128G-0,0128G- 0,0128G-0,0128G- 0,0128G-0,0128G- 0,0128G-0,0128G- 0,0128G-0,0128G- 0,0128G-0,0128G	0,03	0,01
US\$ 40,74	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,88 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,98G-4,98G- 4,96G-4,96G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,98G- 4,98G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,94G-4,94G-4,94G	7,45	1,17
US\$ 134,766	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.01.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	104 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	112	67,5
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	150 G	149G-9G-9G-9G-9G-9G- 50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-48G-50G-48G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G	256	117
US\$ 387,845	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,7G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	10,3	3,7
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,44 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,49 G	16,5G-6,5G-6,56G-6,46G- 6,5G-6,31G-6,24G-6,13G- 6,14G-6,24G-6,25G-6,27G- 6,26G-6,26G-6,27G-6,28G- 6,27G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,27G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,91 G	9,286G-9,286G-9,287G- 9,291G-9,308G-9,307G- 9,21G-9,265G-9,254G- 9,254G-9,254G-9,254G- 9,254G-9,254G-9,254G- 9,225G-9,225G-9,209G- 9,212G-9,207G-9,209G	9,95	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,223	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	73,9 G	72,99G-2,99G-3G-2,99G- 3,1G-3,09G-3,2G-3,2G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,21G- 3,27G-3,28G-3,2G-3,2G- 3,26G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,16G-3,16G-3,16G	113,12	53,97
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,13 G	13,185G-3,19G-3,19G- 3,2G-3,2G-3,195G-3,225G- 3,22G-3,215G-3,21G- 3,215G-3,225G-3,23G- 3,235G-3,24G-3,225G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,165G-3,17G-3,17G	15,37	8,22
A\$ 809,017		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,06G-1,06G-1,06G- 1,0605G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,0605G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,0605G- 1,06G-1,06G-1,06G- 1,0605G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,0605G-1,0605G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9G-9,2G-9,2G-9G- 9G-9G-9G-9G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	50,62 G	50,66G-0,66G-0,24G- 0,08G-0,32G-0,1G-49,89G- 50G-0,06G-0,12G-0,22G- 0,32G-0,34G-0,22G-0,28G- 0,26G-0,28G-0,02G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,1G	56	28,49
US\$ 256,333	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,49 G	6,511G-6,511G-6,511G- 6,515G-6,511G-6,52G- 6,52G-6,529G-6,524G- 6,524G-6,524G-6,528G- 6,534G-6,534G-6,534G- 6,528G-6,534G-6,528G- 6,528G-6,528G-6,524G- 6,524G-6,524G-6,524G	7,76	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,65	23.10.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,68 G	3,69G-3,69G-3,626G- 3,616G-3,614G-3,58G- 3,574G-3,58G-3,566G- 3,574G-3,582G-3,582G- 3,582G-3,59G-3,59G- 3,604G-3,612G-3,612G- 3,612G-3,674G-3,67G- 3,656G-3,656G-3,656G	3,69	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 136,518	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	16.12.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,4 G	23,2G	24,8	19,5
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,16 G	7,16G-7,16G-7,19G-7,21G- 7,2G-7,21G-7,21G-7,17G- 7,17G-7,2G-7,29G-7,3G- 7,32G-7,33G-7,32G-7,3G- 7,3G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G	9,08	6,77
US\$ 1.518,716	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	12.11.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1G-1G	62,5	44,4

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Ready International AB, (Glob.)	1	5,22 G	5,214G-5,212G-5,154G- 5,178G-5,178G-5,178G- 5,188G-5,234G-5,174G- 5,13G-5,13G-5,136G- 5,136G-5,136G-5,136G- 5,136G-5,136G-5,136G- 5,138G-5,242G-5,24G- 5,24G	5,92	4,82
US\$ 38,275	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,3G-1,29G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,29G-1,29G-1,29G	1,81	0,34
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.11.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,39 G	52,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,56G-2,62G-2,62G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,95G-2,66G- 2,69G-2,66G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,47G-2,97G-2,97G	75,92	39,96
nkr 307,802		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,96 G	0,984G-0,984G-0,9475G- 0,9505G-0,9625G-0,969G- 0,9785G-0,9815G- 0,9785G-0,969G-0,97G- 0,972G-0,9745G-0,98G- 0,974G-0,9735G-0,9835G- 0,9835G-0,983G-0,983G- 0,982G	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	73 G	73,38G-3,38G-4,82G- 5,02G-4,68G-4,7G-4,64G- 4,96G-5,4G-5,28G-5,14G- 5,28G-5,4G-5,24G-5,36G- 5,1G-5,04G-5,08G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,82G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,08 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,09G-1,09G- 1,05G-1,08G-1,11G-1,13G- 1,13G-1,1G-1,09G-1,09G- 1,09G	1,17	0,53

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=15											
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9,5 S=9,5	30.03.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	38,6	19,5
A\$ 1.970,581		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2019 I=0,2727 S=0,7792	2020 I=0,2727	05.01.21			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	17,02 G	16,99G-6,99G-7,03G- 6,965G-6,98G-6,985G- 6,95G-6,94G-6,94G-6,93G- 6,93G-6,955G-6,98G- 6,965G-6,985G-6,985G- 6,985G-6,965G-6,835G- 6,845G-6,845G-6,845G- 6,84G	19,71	13,42
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	427,8 G	423,55G-3,55G-2,55G- 2,55G-2,85G-19,9G-9,9G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,9G- 9,85G	583,1	301,1
US\$ 37,334		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	29,76 G	29,62G-9,62G-9,62G- 9,64G-9,62G-9,66G-9,66G- 9,7G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,7G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,7G-9,72G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G	49,84	19,03
US\$ 960,444	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.12.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	13,1 G	13G-3G-3,1G-3G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	15,3	6,75
A\$ 511,493		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,3275G-2,328G-2,3395G- 2,3375G-2,337G-2,3355G- 2,3355G-2,338G-2,34G- 2,337G-2,337G-2,339G- 2,3385G-2,3385G- 2,3385G-2,337G-2,3285G- 2,3285G-2,3285G-2,331G- 2,3305G-2,3305G- 2,3305G-2,3295G	3,58	1,55
£ 1.931,986	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,54 G	19,52G-9,52G-9,43G- 9,34G-9,37G-9,37G- 9,365G-9,445G-9,405G- 9,37G-9,33G-9,365G-9,4G- 9,4G-9,385G-9,455G- 9,45G-9,45G-9,42G-9,46G- 9,46G-9,43G	25,24	14,85
US\$ 99,502	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	3,3	0,81
CNY	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	7,22 G	7,425G	8,48	7,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,171											
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,24 G	2,245G-2,245G-2,295G- 2,295G-2,295G-2,295G- 2,285G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,285G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,285G- 2,29G-2,29G-2,29G- 2,235G-2,235G-2,235G- 2,28G	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	34,33 G	34,325G-4,325G-3,945G- 4,075G-4,125G-4,05G- 4,03G-3,85G-3,835G- 3,79G-3,875G-3,88G- 3,83G-3,72G-3,605G- 3,595G-3,605G-3,6G- 3,63G-3,605G-3,605G- 3,605G-3,605G	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	5,47 G	5,47G-5,466G-5,512G- 5,462G-5,454G-5,442G- 5,442G-5,486G-5,476G- 5,464G-5,464G-5,462G- 5,474G-5,466G-5,466G- 5,454G-5,438G-5,416G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	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	90,85 G	90,85G-0,85G-2,25G-2,9G- 2,6G-2,65G-2,6G-2,45G- 2,6G-2,65G-2,55G-2,55G- 2,6G-3G-2,85G-2,9G-2,6G- 2,65G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G	104,6	43,34
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,69 G	8,736G-8,736G-8,464G- 8,416G-8,444G-8,468G- 8,436G-8,326G-8,334G- 8,384G-8,398G-8,37G- 8,418G-8,41G-8,416G- 8,398G-8,448G-8,416G- 8,414G-8,414G-8,414G- 8,414G	14,27	5,15
US\$ 318,725	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	81,36 G	80,79G-0,79G-0,79G- 0,85G-0,79G-0,9G-0,9G- 1,01G-0,95G-0,95G-0,95G- 1,01G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,02G-1,07G-1,02G-1,02G- 1,01G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G	93,5	61,5
US\$ 144,915	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	172 G	172G	183	104
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4752G-0,4803G- 0,4803G-0,4808G- 0,4803G-0,4803G- 0,4803G-0,4803G- 0,4803G-0,4793G- 0,4789G-0,4801G- 0,4801G-0,4796G- 0,4796G-0,4796G- 0,4796G-0,4796G- 0,4796G-0,4796G- 0,4796G-0,4796G- 0,4763G-0,4763G- 0,4763G-0,4763G	0,9	0,3

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10,5 S=10,5											
Yen 2.302,829		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5 S=10,5	30.03.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,96	2,54
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=15 S=10	30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	13,2 G	12,9G-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	14,2	9,4
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	18.12.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	50 G	49,145G	61,5	25,4
US\$ 65,926	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	34,6 G	34,6G	38,6	17,54
A\$ 376,238		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,13	0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22	13.11.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	25,6 G	25,2G	31,6	21,75
US\$ 19,514	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	376 G	372G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	376	72,5
Euro 49,078	1	1	2019 I=0,5	2020 I=0,5	03.12.20			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	34,5 G	34,5G-4,5G-3,86G-3,76G- 3,68G-3,56G-3,54G-3,52G- 3,8G-3,56G-3,68G-3,74G- 4,62G-4,66G-4,7G-4,88G- 5,28G-5,64G-5,68G-5,68G- 5,68G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=7,5 S=7,5	30.03.21	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	10,5	4,98
US\$ 79,328	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	240 G	242G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-0G-0G	264	128
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,17 G	63,14G-3,2G-3,2G-3,21G- 3,23G-3,22G-3,22G-3,32G- 3,32G-3,37G-3,37G-3,36G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,31G- 3,32G-3,31G-3,13G-3,05G- 3,03G-3,03G-3,03G	65,92	40,96
£ 1.246,79	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	55,13 G	55,35G-5,35G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G-4,94G-4,9G-4,81G- 4,92G-4,81G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,75G	56,99	33,06
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	55,5 G	55G	55,5	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,923	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	6,5	5,2bG-5,2-5,124G-5,074G- 5,174G-4,925G-4,925G- 4,925G-4,925G-4,925G- 4,925G-4,925G-4,994G- 4,994G-4,825G-4,885G- 4,885G-4,885G-4,885G- 4,885G-4,682G-4,682G	6,5	2,16
US\$ 55,224	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	9,29 G	10,374G	17	7,73
US\$ 113,98	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.11.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	881 G	882G-2G-92G-4G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G- 7G-8G-8G-6G-6G-1G-1G- 1G-89G-9G (ausg)	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1				
kann.\$ 35,2	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	0,6 G 214,6 G	0,6G 213,1G-3,15G-3,15G-3,1G- 3,4G-3,75G-3,75G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,6G- 3,6G-3,75G-3,55G-3,75G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,75G- 3,6G-3,6G-3,6G	0,75 220,75	0,25 111,82
US\$ 116,179	1 zu je US\$ 1	10													
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	328,6 G	328,6G-8,6G-19,4G-23,8G- 6G-19,6G-9,6G-9,6G-8,6G- 8G-4G-5,6G-8,2G-9,6G- 20,4G-19,2G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	386,6	135,4
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	46,4	30,6
US\$ 105,891	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	230,6 G	231,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-2G-3,15G-3,35G- 3,85G-3,8G-3,85G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	238,15	53,31
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,27 G	1,2895G-1,29-1,29G- 1,253-1,2205G-1,219G- 1,2055-1,2165G-1,2345G- 1,2295G-1,213G-1,217G- 1,2125G-1,2205G- 1,2165G-1,223G-1,2245G- 1,215G-1,2105G-1,2095G- 1,219G-1,234G-1,2195G- 1,2195G-1,2295G-1,23G	8,3	0,78
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	37,4 G	37,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,7G-7,8G-7,7G-7,3G- 7,4G-7,4G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,3G- 7,3G-7,2G	45	22,7

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	93,38 G	92,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,47G-2,53G-2,53G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,66G-2,73G-2,73G-2,66G- 2,66G-2,72G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G	114,1	54,15
US\$ 282 Euro 81,268	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2QGWW A2DXQD	GG00BMXNVC81 FI4000266804	Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1 1	0,02 G 4,77 G	0,0099G 4,772G-4,772G-4,882G- 4,93G-4,882G-4,894G- 4,888G-4,904G-4,922G- 4,902G-4,9G-4,904G- 4,918G-4,924G-4,912G- 4,924G-4,924G-4,934G- 4,934G-4,934G-4,934G- 4,934G	0,69 7,22	0,01 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	0,99 G 69,58 G	1,01G 69,09G-9,09G-9,1G-9,11G- 9,11G-9,25G-9,09G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,19G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,65G-9,6G-9,44G- 9,44G-9,39G	1,27 75,87	0,42 46,76
US\$ 224,338	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	67,73 G	66,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-7,95G-7,55G-6,95G- 7,29G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,39G-7,44G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,64G-7,71G-7,57G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	14,65 G	14,65G-4,65G-4,466- 4,482G-4,48G-4,54G- 4,522G-4,494G-4,48G- 4,48G-4,49G-4,514G- 4,51G-4,482G-4,498G- 4,548G-4,54G-4,512G- 4,572G-4,488G-4,288G- 4,286G	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	15,23 G	15,296G-5,296G-5,23- 5,112G-5,12G-5,192G- 5,242-5,16G-5,136G- 5,104G-5,12G-5,154G- 5,132G-5,118G-5,12G- 5,144-5,118G-5,182G- 5,142G-5,122G-5,186G- 5,02G-5,03-5G-5-4,95G	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 Q=0,3	07.01.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	91,22 G	90,5G-0,38G-0,76G-0,72G- 0,78G-0,72G-0,76G-0,82G- 0,78G-0,8G-0,88G-2,48G- 2,48G-0,78G-0,86G-0,32G- 0,42G-0,48G-0,58G-0,42G- 0,42G	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	3,4 G	3,402G-3,4G-3,408G- 3,408G-3,404G-3,38G- 3,433G-3,442G-3,431G- 3,439G-3,439G-3,446G- 3,431G-3,438G-3,418G- 3,416G-3,425G-3,303G- 3,428G-3,426G-3,426G	3,45	1,39
US\$ 365,899	1	4		2020 Q=0,15	14.09.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	32,4 G	33,4G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,075 S=0,156											
£ 1.034,659	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,075 S=0,156	2020 I=0,08	12.11.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	7,56 G	7,558G-7,558G-7,552G- 7,556G-7,556G-7,572G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,572G-7,558G-7,558G- 7,558G-7,55G-7,548G- 7,548G-7,548G-7,52G- 7,518G-7,502G-7,488G- 7,5G	7,62	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	38,68 G	38,66G-8,66G-8,98G- 8,96G-8,92G-8,88G-8,88G- 8,9G-8,84G-8,74G-8,82G- 8,78G-8,8G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,52G-8,46G-8,46G- 8,2G	44,54	27,04
US\$ 80,767	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	8,7	2,8
US\$ 34,9	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	13,5 G	13,3G-3,3G-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-3,4G-3,4G	14	5,5
Euro 1.125,292	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,41 G	15,43G-5,43G-5,415G- 5,355G-5,445G-5,475G- 5,44G-5,475G-5,405G- 5,4G-5,405G-5,385G- 5,385G-5,37G-5,37G-5,3G- 5,37G-5,355G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,345G	16,19	7,75
US\$ 53,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0,5G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088	10.12.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,5 G	8,545G-8,535G-8,535G- 8,535G-8,535G-8,535G- 8,535G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,545G	10,41	3,5
US\$ 54,981	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	54,5 G	55G	55	21,4
Euro 73,609		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,92 G	15,94G-5,94G-6G-6,18G- 6,22G-6,22G-6,2G-6,18G- 6,12G-6,1G-6,08G-6,1G- 6,1G-6,16G-6,26G-6,4G- 6,44G-6,44G-6,3G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,24G	27,1	12,56
US\$ 240,6	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	279,8 G	281,35G-1,7G-1,75G- 1,95G-1,75G-2,1G-2,5G- 2,5G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,5G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,5G-6,65G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,3G-6,3G-6,3G	319,8	173,36

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,09											
Euro 66,096		1			17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,63 G	18,62G-8,62G-8,88G- 8,88G-8,89G-8,91G-8,91G- 9,28G-9,5G-9,48G-9,55G- 9,58G-9,49G-9,34G-9,26G- 9,26G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,6 G	1,626G-1,627G-1,628G- 1,627G-1,627G-1,658G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,662G-1,662G-1,661G- 1,661G-1,652G-1,63G- 1,643G-1,629G-1,629G- 1,63G-1,63G-1,623G- 1,616G	1,95	0,54
US\$ 206,928	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	14,47 G	14,408G-4,408G-4,408G- 4,418G-4,408G-4,492G- 4,492G-4,492G-4,492G- 4,492G-4,492G-4,492G- 4,492G-4,492G-4,492G- 4,492G-4,492G-4,492G- 4,492G-4,492G-4,492G- 4,492G-4,492G-4,492G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,96 G	1,953G-1,953G-1,884G- 1,887G-1,895G-1,889G- 1,889G-1,898G-1,9G- 1,919G-1,921G-1,93G- 1,929G-1,939G-1,937G- 1,937G-1,937G-1,937G	2,78	1
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,69 G	0,692G-0,692G-0,689G- 0,708G-0,712G-0,7195G- 0,7125G-0,7095G- 0,7095G-0,7035G-0,701G- 0,706G-0,727G-0,733G- 0,729G-0,7345G-0,7345G- 0,7345G-0,735G	1,14	0,5
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	123,35 G	124,7G-4,75G-4,7G-3,35G- 2,75G-3,25G-3,25G-3,25G- 2,5G-2,75G-2,95G-2,5G- 2,5G-2,25G-1,95G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G	151,9	53,92
US\$ 51,974	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	66,24 G	68,24G	68,24	23,4
Euro 1.010,967	1	1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,15 G	2,146G-2,146G-2,114G- 2,095G-2,137G-2,123G- 2,102G-2,109G-2,108G- 2,104G-2,108G-2,131G- 2,124G-2,114G-2,119G- 2,103G-2,103G-2,103G- 2,103G	4,47	1,36
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,19 G	0,189G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,19G-0,189G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,189G-0,19G- 0,189G-0,189G-0,189G	0,24	0,08
US\$ 910	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	211,9 G	207G-8,15G-8,15G-8,3G- 8,65G-8,6G-9,05G-9,25G- 8,8G-9,7G-9,75G-10,25G- 9,45G-11,35G-0G-0G- 0,05G-0,75G-0,85G-0,9G- 0,4G-0,4G-9,65G-8,45G	238	111,98

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 113,3		1	2018 J=23	2019 J=13	07.12.20			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	45,37 G	45,56G-5,56G-5,79G- 5,81G-5,82G-5,73G-5,95- 6,08G-6,47G-6,02G-6,07G- 6,03G-6,08G-6,05G-6,01G- 6,15G-6,21G-6,27-6,2G- 6,12G-6,1G-6,09G-6,1G- 6,06G-6,05G	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	15,31 G	15,31G-5,31G-5,38G- 5,26G-5,13G-5,02G-4,97G- 4,95G-4,95G-4,92G-4,99G- 5,06G-5,12G-5G-5G- 4,95G-4,91G-4,68G-5G- 5G-5G-4,99G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,5 G	35,39G-5,39G-5,35G- 5,37G-5,36G-5,44G-5,49G- 5,38G-5,46G-5,61G-5,85G- 5,77G-5,85G-5,85G-5,86G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	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 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.152 G	1168G-78-60G-0G-70G- 0G-2G-2G-4G-0G-0G-2G- 2G-2G-2G-4G-2G-2G-4G- 2G-4G-4G-4G-4G-4G	1.178	647
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.269 G	1284G-77G-88G-90G-2G- 2G-4G-1G-1G-3G-3G-3G- 6G-5G-6G-7G-301G-299G- 300G-0G-0G-0G	1.301	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	105,5 G	105,5G-7-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5,5G-7-5G-5G-5G-7- 5,5G-5,5G-5G-5G-4,5G-7- 5,5G-5G-7-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,5G	109,5	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	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,64G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,68G	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	3,54 G	3,532G-3,544G-3,536G- 3,534G-3,533G-3,533G- 3,542G-3,542G-3,541G- 3,541G-3,541G-3,546G- 3,546G-3,546G-3,543G- 3,546G-3,545G-3,545G- 3,545G-3,543G-3,542G- 3,542G-3,542G-3,541G	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	5,9 G 18,9 G	6,06G 19,04G-9,04G-9,31G- 9,315G-9,4G-9,35G-9,34G- 9,34G-9,265G-9,24G-9,2G- 9,2G-9,16G-9,09G-9,13G- 9,13G-9,08G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G	9,02 19,4	3,47 10,34
US\$ 140,988	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,26 G	8,115G-8,115G-8,115G- 8,115G-8,115G-8,115G- 8,115G-8,116G-8,116G- 8,116G-8,116G-8,215G- 8,215G-8,227G-8,227G- 8,222G-8,422G-8,422G- 8,517G-8,515G-8,294G- 8,294G-8,294G-8,294G	10,67	4,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,25 S=0,2											
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1			04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,52 G	84,43G-4,43G-4,43G- 5,36G-5,36G-4,84G-5,03G- 5,21G-5,38G-5,38G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,38G- 5,38G-5,73G-5,73G-5,57G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	95,28	69,8
Euro 163,566		1			29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	12,52 G	12,52G-2,52G-2,3G-2,26G- 2,3G-2,34G-2,28G-2,28G- 2,24G-2,2G-2,22G-2,24G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,28G-2,24G- 2,24G-2,2G-2,2G	12,76	6,89
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,18 G	0,1775G-0,1775G-0,178G- 0,1775G-0,1775G- 0,1775G-0,1785G- 0,1775G-0,1775G- 0,1775G-0,1785G- 0,1775G-0,1775G- 0,1775G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G-0,173G- 0,1725G-0,1725G- 0,1755G-0,176G	0,21	0,14
A\$ 2.083,066		1			25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,84G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	5,45	1,43
Yen 78,794		1			29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-6G-6G-5,9G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,9G-5,9G	22,8	13,5
kann.\$ 391,006	1	4			22.12.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,37 G	22,27G-2,27G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,43G- 2,34G-2,4G-2,41G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,57G	28,78	18,85
A\$ 1.107,637		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,947G-2,947G-2,959G- 2,959G-2,959G-2,959G- 2,959G-2,957G-2,957G- 2,958G-2,958G-2,959G- 2,959G-2,959G-2,959G- 2,957G-2,946G-2,946G- 2,946G-2,949G-2,949G- 2,949G-2,949G-2,946G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	112,84 G	112,86G	151,78	71,95
Euro 92,18		1			29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	281,2 G	281G-1,8G-4,6G-3,8G-4G- 4,8G-5G-5,6G-6,2G-6,6G- 7,6G-8,6G-7,6G-7,4G- 6,6G-8G-8G-6,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-5G	368,8	135,7
skr 382,583		1						A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,22 G	0,1694G-0,1671G- 0,1725G-0,1726G- 0,1718G-0,1719G-0,173G- 0,1784G-0,1774G- 0,1779G-0,1765G- 0,1733G-0,172G-0,1714G- 0,1714G-0,1754G-0,1764G	1,34	0,07
Yen 22,708		4			30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	26,6 G	26,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	32,4	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	18.11.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	234,1 G	234,35G	290,7	204
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,31 G	16,31G-6,31G-6,17G-6,195G-6,22G-6,205G-6,175G-6,2G-6,195G-6,18G-6,205G-6,19G-6,24G-6,23G-6,265G-6,265G-6,295G-6,235G-6,245G-6,245G-6,245G-6,24G	17,35	10,12
nkr 158,336		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	24,58 G	24,38G-4,38G-5,24G-4,92G-4,8G-4,82-4,86G-4,98G-4,88G-4,82G-4,7G-4,66G-4,56G-4,78G-4,9G-4,8G-4,72G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G	25,24	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	35,7 G	35,65G-5,65G-5,82G-6,19G-5,95G-6,11G-6,19G-6,2G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,52G-6,54G-6,54G-6,62G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	39,88	13,49
US\$ 1.392,03	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	18,6 G	18,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,4G-8,45G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	37,3	11,25
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	118,3 G	118,2G-8,2G-8,2G-8,35G-8,1G-7,9G-7,45G-7,65G-7,65G-7,65G-7,2G-7,3G-7,3G-7,55G-7,75G-7,75G-7,55G-7,55G-7,3G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	121,8	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	29,45 G	29,35G-9,35G-8,95G-9G-8,75G-8,95G-8,5G-8,8G-8,55G-8,55G-8,45G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,1G-8,1G-8,25G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,25 G	23,25G-3,25G-3,1G-3,15G-3,15G-3,1G-3,1G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3G-3G-3G-3G-2,95G-2,9G-2,9G-2,85G-2,85G-2,85G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929969	GB0002405495	-	1	35,61 G	35,59G-5,59G-5,49G-5,62G-5,62G-5,62G-5,6G-5,53G-5,54G-5,56G-5,68G-5,56G-5,53G-5,48G-5,51G-5,53G-5,52G-5,63G-5,58G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1				
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	29,72 G	29,5G-9,82G-9,42G-9,44G-9,58G-9,72G-9,82G-9,7G-9,7G-9,68G-9,72G-9,62G-9,58G-9,44G-9,44G-9,42G-9,48G-9,3G-9,28G-9,28G-9,26G	38,84	16,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.11.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	10,12 G	9,814G-9,818G-9,818G-9,816G-9,818G-9,832G-9,844G-9,838G-9,836G-9,838G-9,844G-9,85G-9,852G-9,852G-9,844G-9,852G-9,846G-9,846G-9,844G-9,838G-9,836G-9,836G	24,6	7,29
US\$ 259,948	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	148 G	148,5G	160	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,19 G	0,1877G-0,1869G-0,1872G-0,1889G-0,1875G-0,1877G	2,34	0,15
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	48,74 G	48,78G-8,74G-8,74G-9,17G-9,475G-9,775G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,44G-9,355G-9,4G-9,345G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,475G-9,475G	57,72	36,53
US\$ 155,153	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	38 G	37,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	38,6	15,7
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	30.03.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	81 G	81,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	82,5	59,5
skr skr 347,916		5 1	2018 J=4,4	2019 J=4,8 J=4,8	10.12.20			A2QESP 883870	SE0014609061 SE0000163594	Secra AB, (Glob.) Securitas AB, (Glob.)	1 1	59 G 14,18 G	58G 14,145G-4,145G-4,245G-4,235G-4,235G-4,235G-4,255G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,245G-4,245G-4,215G-4,2G-4,185G-4,125G-4,125G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G	63,61 15,57	50,55 8,42
£ 1.191,577	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,18 G	10,195G-0,195G-0,205G-0,18G-0,155G-0,135G-0,105G-0,095G-0,095G-0,095G-0,1G-0,105G-0,13G-0,13G-0,135G-0,125G-0,145G-0,145G-0,12G-0,02G-0,06G-0,06G-0,055G	11,13	7,1
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=37	28.01.21		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,1G-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	20,4	12,9
US\$ 162,632	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	25,2	14,3
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,55	0,69

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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											
£ 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	27,46 G	27,45G-7,45G-7,56G- 7,44G-7,46G-7,4G-7,31G- 7,35G-7,51G-7,56G-7,57G- 7,63G-7,53G-7,47G-7,48G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,36G- 7,34G-7,4G-7,4G-7,36G	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	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,85G- 5,85G-5,85G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	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\$ 38,33	1	1						A14MVX US8190471016	Shake Shack Inc.	1	68,7 G	68,12G	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	1,77 G	1,83G-1,83G-1,82G-1,83G- 1,83G-1,82G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,91	1,77	
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	1,67 G	1,65G-1,65G-1,63G-1,63G- 1,64G-1,63G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,87	1,54	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,19 G	11,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,595G-1,595G-1,595G- 1,595G-1,595G-1,595G-1,595G- 1,595G-1,595G-1,615G-1,615G- 1,615G-1,615G-1,615G-1,615G- 1,615G-1,615G-1,615G-1,615G- 1,615G-1,615G-1,595G	14,05	7,61	
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	11.02.21			905979 CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,69 G	14,5G-4,5G-4,515G-4,515G- 4,515G-4,515G-4,545G-4,545G- 4,545G-4,545G-4,545G-4,545G- 4,545G-4,545G-4,64G-4,64G- 4,635G-4,635G-4,625G-4,625G- 4,6G-4,625G-4,595G-4,595G	18,4	11,5	
US\$ 90,8	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	610,8 G	610G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G- 0,4G-1,2G-1,2G-2,1G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-2G-4,4G-4,4G- 4,4G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	197,9 G	197,6G-7,6G-7,6G-9,7G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-200G- 200G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-199,9G-9,9G	204,4	109,9	
H\$ 2.352,942	1	1						A2QF3A KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	1,42 G	1,382G	1,77	1,38	
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12 S=12	30.03.21			857801 JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,3G-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 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			2018	2019											
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	27,7 G	27,82G-7,91G-7,74G- 7,64G-7,7G-7,65G-7,63G- 7,82G-7,78G-7,75G-7,69G- 7,76G-7,85G-7,81G-7,82G- 7,87G-7,84G-7,79G-7,75G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,71G	28,61	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	12,14 G	12,12G-2,27G-2,28G- 2,29G-2,3G-2,32G-2,305G- 2,525-2,305G-2,305G- 2,31G-2,315G-2,165G- 2,165G-2,165G-1,975G- 2,5G-2,31G-2,06G-2,055G- 2,295G-2,17G-2,195G (ausg)	12,53	4,26
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1				
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,39 G	0,3576G-0,3562G- 0,3594G-0,3552G- 0,3554G-0,3544G- 0,3616G-0,3612G- 0,3588G-0,3588G- 0,3574G-0,3612G- 0,3606G-0,3616G- 0,3604G-0,361G-0,3612G- 0,361G-0,3602G-0,3598G- 0,36G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,34G- 0,342G-0,342G-0,34G- 0,342G-0,342G-0,34G- 0,34G	0,41	0,27
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	35,83 G	35,96G-5,96G-5,8G-5,68G- 5,74G-5,67G-5,58G-5,55G- 5,52G-5,58G-5,51G-5,56G- 5,64G-5,63G-5,7G-5,65G- 5,6G-5,49G-5,5G-5,4G- 5,36G-5,36G-5,36G (ausg)	36,49	14,28
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,44	0,07
US\$ 33,68	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	47,6 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	61	20,4
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,4 G	0,419G	0,54	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2019	2020	24.11.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,83 G	4,898G-4,909G-5,01G- 5,002G-5,002G-5G-5,01G- 5,012G-5,01G-5,008G- 5,008G-5,008G-5,01G- 4,989G-5,012G-5,044G- 5,118G-5,064G-5,056G- 5,06G-5,064G	7,33	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,17 G	7,065G-7,08G-7,085G-7,08G-7,08G-7,085G-7,075G-7,09G-7,085G-7,085G-7,07G-7,08G-7,08G-7,085G-7,105G-7,17G-7,245G-7,16G-7,215G-7,175G-7,14G	9,3	2,9
H\$ 2.605,687 DKK 40,5	1	1 1		2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20		A2QD9S A1WZM4	HK0000658531 DK0060495240	Sincere Pharmaceutical Group Ltd. SimCorp A/S	1 1	0,89 G 103,4 G	0,8425G 104,6G-4,6G-5,2G-5,8G-5,2G-5,5G-5,5G-5,8G-5,8G-5,8G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,4G-6,4G-5,2G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	1,1 117,8	0,84 61,55
US\$ 305,945	1	1		2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3	08.10.20		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	73,15 G	73,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,35G-3,35G-3,35G-3,45G-3,5G-3,92G-3,92G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,45G-3,49G	134,94	40,17
A\$ 201,378		7		2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G	7,25	3
US\$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	36 G	36G-5,8G-5,8G-5,8G	39,85	23,8
- 1.199,851		4		2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,9-2,78G	6	2,02
- 1.071,642		7		2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	2020 I=0,08	29.10.20		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,55	4,88
- 1.617,011		9		2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015 S=0,01	03.12.20		A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,765G-0,765G-0,755G-0,75G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	1,46	0,61
- 3.122,495		1		2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05	21.08.20		910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,86	1,72
- 16.329,158		4		2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	(exBR)-1,495G-1,5015G-1,5015G-1,502G-1,475G-1,475G-1,4775G-1,478G-1,4775G-1,4775G-1,4775G-1,4775G-1,4775G-1,4775G-1,4775G-1,4795G-1,4795G-1,4795G-1,4795G-1,4785G-1,478G-1,478G-1,4775G-1,477G-1,477G-1,477G	2,26	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=2,75 J=0,0003											
Euro 147,455		9			30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	70,74 G	70,7G-0,7G-0,4G-0,5G-1,02G-1,12G-1,28G-1,32G-1,58G-1,6G-1,86G-1,88G-1,96G-1,96G-1,92G-2,3G-2,4G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,1G-0,5-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-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	12,9	9,35
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	55,21 G	56,71G-6,76G-6,76G-5,97G-6,15G-6,15G-6,15G-6,27G-6,57G-6,57G-6,57G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,91-7,05G-6,95G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G	58,51	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	144,9 G	144,92G-4,92G-5G-4,82G-4,82G-4,72G-4,1G-4,52G-4,52G-4,52G-3,8-3,7G-3,52G-3,92G-3,72G-4G-4,2G-4,4G-4,2G-2G-2,3G-2,42G-2,42G-2,4G	145	55,9
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5 S=5	30.03.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,83 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,92	1,73
kann.\$ 102,237 US\$ 50,119	1 1	1 1						A2PED1 A14QVM	CA83410M1014 US83417M1045	Sokoman Minerals Corp. SolarEdge Technologies Inc.	1 1	0,1 G 229,15 G	0,0995G 230,75G-0,1G-0,1G-0,1G-1,9G-3,35G-3,35G-3,35G-2,35G-2,35G-2,35G-0,55G-0,55G-0,55G-29,95G-30,1G-0,1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,85G-0,4G-0,4G	0,11 272,1	0,07 62,34
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	16,67 G	16,66G-6,67G-7G-7,23G-7,04G-7,04G-6,98G-6,95G-6,82G-6,76G-6,75G-6,79G-6,8G-6,76G-6,79G-6,85G-6,84G-6,77G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G	19,03	5,68
Euro 105,876		1	2019 I=1,5 S=2,25	2020 I=1,5	14.01.21			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	93,82 G	95,16G-5,16G-5,48G-4,84G-4,96G-4,78G-4,2G-4,4G-4,66G-4,52G-4,52G-4,8G-5,1G-5,22G-5,56G-5,5G-5,82G-4,4G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,92 G	0,934G-0,934G-0,98G-0,968G-0,966G-0,966G-0,966G	1,13	0,52
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,66 G	0,6465G-0,656G-0,6735G-0,6735G-0,671G-0,6715G-0,666G-0,667G-0,67G-0,67G-0,6695G-0,6685G-0,668G-0,6665G-0,667G-0,6655G-0,6655G-0,6515G-0,6515G-0,65G-0,6495G-0,6635G	0,91	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,066 Q=0,264 S=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	1,41 G	1,405G-1,405G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,41G-1,405G-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 G	20,2G-0,2G	22,2	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,49 G	0,48G-0,48G	3,42	0,36
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	17,72 G	17,84G-7,835G-7,845G-7,835G-7,88G-7,895G-7,93G-7,975G-7,965G-7,995G-7,87G-7,88G-7,895G-7,895G-7,895G-7,88G-7,895G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G	18,58	6,24
sfers 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	77,86 G	78,57G-8,57G-8,57G-7,77G-8,57G-7,91G-8,72G-8,71G-8,72G-8,87G-8,63G-8,62G-8,63G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,78G-8,77G	78,87	44,96
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,78 G	5,656G-5,654G-5,658G-5,656G-5,664G-5,664G-5,672G-5,666G-5,666G-5,666G-5,674G-5,674G-5,674G-5,674G-5,676G-5,672G-5,67G-5,67G-5,688G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,31 G	2,305G-2,305G-2,325G-2,325G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,355G-2,355G	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	1,48 G	1,4774G-1,4774G-1,4774G-1,4774G-1,4774G-1,4862G-1,4874G-1,4856G-1,4862G-1,4858G-1,4872G-1,4852G-1,485G-1,4732G-1,4782G-1,4772G-1,4758G-1,474G-1,487G-1,4806G-1,4806G-1,483G-1,4828G	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5	09.11.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	50,22 G	50,14G-0,14G-0,14G- 0,17G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,27G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,27G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,37G-0,41G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G	50,41	22,57
US\$ 590,273	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	40,23 G	40,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,495G- 0,495G-0,55G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,55G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,55G- 0,58G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G	53,93	21,53
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,72 G	2,7105G-2,7105G- 2,7125G-2,7105G- 2,7125G-2,7145G- 2,7145G-2,718G-2,716G- 2,716G-2,716G-2,718G- 2,72G-2,72G-2,72G- 2,718G-2,72G-2,718G- 2,718G-2,718G-2,718G- 2,716G-2,716G-2,716G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,22-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,213G- 0,213G-0,213G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G	0,26	0,04
A\$ 1.738,045		1	2019 I=0,035 S=0,075	2020 I=0,035	03.09.20			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,27 G	1,2734G-1,2734G- 1,2734G-1,2756G- 1,2746G-1,2746G- 1,2746G-1,2774G- 1,2764G-1,2764G- 1,2764G-1,2782G- 1,2772G-1,2772G- 1,2772G-1,2774G- 1,2764G-1,2764G- 1,2764G-1,277G-1,276G- 1,276G-1,276G-1,2768G	1,4	0,95
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,69 G	2,696G-2,696G-2,696G- 2,697G-2,697G-2,697G- 2,697G-2,699G-2,699G- 2,699G-2,699G-2,696G- 2,696G-2,696G-2,696G- 2,696G-2,698G-2,698G- 2,698G-2,696G-2,696G- 2,69G-2,686G-2,688G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,245G-0,25G- 0,245G-0,25G-0,25-0,25G- 0,253G-0,253G-0,255G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,8 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,62	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 97,678	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-8,9G-9G-9,4G-9,4G-9G-9G-8,9G-8,9G-9G-9G-8,9G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	166,86 G	166,68G-6,74G-6,74G-6,88G-6,8G-6,88G-6,94G-7,06G-7,06G-7,04G-7,06G-7,16G-7,78G-7,84G-7,84G-7,66G-7,86G-7,6G-7,6G-7,6G-7,48G-7,64G-7,5G-7,48G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	227,6 G	223,4G-3,4G-3,9G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,8G-5,45G-5,45G-5,45G-5,9G-5,9G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,05G-4,55G-4,75G	256,1	99,44
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17 G	16,8G-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	20,6	15,6
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10 S=51	30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	45,2 G	46,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	56,5	32,2
US\$ 383,806		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	178,12 G	179,54G-9,58G-9,4G-9,62G-9,62G-9,88G-80,08G-79,3G-80,12G-0,3G-0,42G-0,46G-0,54G-0,56G-0,68G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-0,1G	181,38	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,73 G	2,722G-2,722G-2,736G-2,75G-2,75G-2,761G-2,741G-2,74G-2,734G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,741G-2,733G-2,727G-2,734G-2,734G-2,743G-2,743G-2,743G-2,743G	3,36	1,72
£ 1.041,91	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244	14.01.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,51 G	15,5G-5,5G-5,485G-5,49G-5,54G-5,525G-5,49G-5,525G-5,53G-5,495G-5,525G-5,515G-5,47G-5,44G-5,4G-5,37G-5,395G-5,375G-5,595G-5,595G-5,575G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	14,55 G	14,785G-4,795G-4,805G-4,815G-4,845G-4,845G-4,835G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-5,005G-5,01G-4,975G-4,96G-5,085G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G	21,43	9,15
A\$ 705,357		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,522G-1,5495G-1,5495G-1,5505G-1,5495G-1,5495G-1,5495G-1,5505G-1,5275G-1,529G-1,529G-1,53G-1,528G-1,528G-1,528G-1,5285G-1,5245G-1,5245G-1,5245G-1,5245G-1,5245G-1,5245G-1,524G-1,524G-1,5235G	2,3	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 537,124	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,66 G	11,66G-1,655G-1,485G- 1,475G-1,45G-1,46G-1,4G- 1,395G-1,38G-1,43G- 1,375G-1,355G-1,34G- 1,385G-1,39G-1,42G- 1,42G-1,435G-1,425G- 1,375G-1,37G-1,375G	14,21	7,13
US\$ 46,11	1	1	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	61 G	58G	69,5	21,8
Euro 24,7	10	10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61 G	61G-1G-0,5G-0,05G-0,2G- 0,15G-0,2G-59,85G-60G- 59,95G-60,1G-0,15G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,7G-0,6G- 0,4G-0,35G (ausg)	62,5	30,58
sfrs 100	1	1	2019	2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 149,23	1	1						A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,08 G	25,07G	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	0,7 G	0,697G-0,697G-0,699G- 0,693G-0,6865G-0,6855G- 0,687G-0,673G-0,676G- 0,6775G-0,6815G- 0,6805G-0,678G-0,6815G- 0,682G-0,685G-0,685G- 0,69G-0,6805G-0,6885G- 0,6895G-0,6895G-0,689G	1,9	0,38
US\$ 17,576	1	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	149,45 G	151,25G	263	66,5
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1						A089123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,28 G	5,284G-5,308G-5,218G- 5,198G-5,21G-5,176G- 5,132G-5,108G-5,11G- 5,144G-5,144G-5,166G- 5,168G-5,158G-5,144G- 5,156G-5,156G-5,15G- 5,164G-5,17G-5,17G- 5,164G	8,52	3,67
£ 2.207,343	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,09 G	3,091G-3,091G-3,055G- 3,043G-3,037G-3,031G- 3,019G-3,002G-2,995G- 2,994G-2,995G-2,999G- 3,006G-3,016G-3,015G- 3,008G-3,011G-3,003G- 3,011G-3,01G-3,01G- 3,013G-3,013G	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	1,83	1,778G-1,832-1,798	1,95	0,24
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1						A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	156,3 G	154,62G-4,62G-4,62G- 4,74G-4,62G-4,84G-4,84G- 5,04G-4,94G-4,94G-4,94G- 5,04G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,04G-5,16G-5,04G-5,04G- 5,04G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G	163,32	68,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,45 G	82,12G-2,12G-2,12G- 1,18G-1,84G-1,95G-1,95G- 2,07G-2,44G-1,92G-1,91G- 2,43G-2,81G-2,12G-2,08G- 2,01G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-1,95G-1,95G- 1,95G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2020 I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,815G-0,815G- 0,81G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,81G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,81G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,81G-0,815G-0,815G- 0,815G	1	0,68
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,7855G-0,7855G- 0,7855G-0,7855G- 0,7855G-0,7855G- 0,7855G-0,7875G- 0,7675G-0,7675G- 0,7675G-0,7685G-0,768G- 0,768G-0,804-0,768G- 0,768G-0,7675G-0,7675G- 0,7675G-0,768G-0,7675G- 0,7675G-0,7675G-0,768G	1,05	0,34
US\$ 284,688	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,6 G	15,285G-5,28G-5,285G- 5,29G-5,305G-5,305G- 5,325G-5,325G-5,315G- 5,315G-5,315G-5,325G- 5,335G-5,335G-5,335G- 5,325G-5,335G-5,325G- 5,325G-5,325G-5,325G- 5,315G-5,315G-5,315G	24,18	8,5
US\$ 352,798	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.09.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	76,5	40,6
US\$ 62,755	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,73 G	0,718G-0,718G-0,718G- 0,719G-0,718G-0,719G- 0,719G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,721G- 0,721G-0,721G-0,72G- 0,721G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G	1,44	0,41
US\$ 210,365	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32,4	13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,12 S=0,03											
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0446G-0,0439G- 0,0446G-0,0445G- 0,0446G-0,0445G- 0,0445G-0,0446G- 0,0446G-0,0446G- 0,0446G-0,0446G- 0,0446G-0,0446G- 0,0446G-0,0446G- 0,0446G-0,0448G-0,045G- 0,0446G-0,0446G- 0,0446G-0,0446G	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.11.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	27,8 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-7,6G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G-8G-8G	29,4	21,4
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	60,08 G	60,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,19G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,05G-0,05G- 0,05G	65,35	36,78
US\$ 57,011	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	32,14 G	31,645G	32,54	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	32,01 G	31,78G-2,18G-2,65G- 2,79G-2,91G-2,96G-2,82G- 2,81G-2,9G-2,71G-2,6G- 2,62G-2,64G-2,63G-2,62G- 2,69G-2,63G-2,62G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	32,96	14,51
	zu je Euro 1,04														
US\$ 22,682	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	18.12.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	35,26 G	34,91G-4,92G-4,935G- 4,94G-4,945G-5,01G- 5,005G-4,995G-4,985G- 5,01G-5,04G-5,03G-5,02G- 5,02G-5,03G-5,015G- 5,01G-5,01G-4,99G- 4,995G-4,975G-4,98G	36,65	28,16
A\$ 2.387,082		7		2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,77 G	2,8005G-2,8005G- 2,8005G-2,8005G- 2,8005G-2,8005G- 2,8005G-2,8005G- 2,808G-2,808G-2,808G- 2,808G-2,808G-2,808G- 2,808G-2,808G-2,808G- 2,808G-2,808G-2,808G- 2,808G-2,808G-2,808G	3,27	0,96
US\$ 222,251	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	58,97 G	58,68G-8,68G-8,68G- 8,78G-8,74G-8,7G-8,84G- 8,81G-8,8G-8,77G-8,8G- 8,83G-8,87G-9,1G-9,06G- 9,08G-9,02G-9,02G-9,02G- 8,96G-8,79G-8,81G-8,8G	61,63	17
Euro 612,365		1		2018 J=0,5	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14 G	13,96G-3,96G-4,01G- 3,955G-3,925G-3,925G- 3,91G-3,905G-3,955G- 3,955G-3,95G-3,975G- 3,975G-4,075G-4,055G- 4,09G-4,065G-3,995G- 3,995G-3,995G-3,995G- 3,995G	14,43	7,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 262,594	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	29.09.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	27,61 G	27,97G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,13 G	6,124G-6,124G-6,094G- 6,086G-6,072G-6,088G- 6,076G-6,062G-6,064G- 6,056G-6,056G-6,07G- 6,056G-6,084G-6,084G- 6,084G-6,084G-6,084G- 6,084G-6,084G-6,07G- 6,07G-6,068G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	20,7 G	20,7G-0,7G-0,85G-0,85G- 0,75G-0,8G-0,85G-0,95G- 0,8G-0,75G-0,75G-0,8G- 0,65G-0,7G-0,65G-0,6G- 0,6G-0,65G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G	24,35	19,54
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,2 G	(exD)-27,25G-7,25G- 8,05G-8,1G-8G-8,1G-8,1G- 7,85G-7,9G-8G-8G-8,05G- 7,95G-8,05G-8,1G-8,15G- 8,15G-8G-8G-8,05G- 8,05G-8G	31,6	15,96
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,48 G	13,395G-3,395G-3,37G- 3,375G-3,375G-3,37G- 3,395G-3,395G-3,335G- 3,34G-3,34G-3,355G- 3,355G-3,365G-3,365G- 3,305G-3,375G-3,355G- 3,355G-3,355G-3,365G- 3,325G-3,315G-3,315G	18,82	10,24
skr 363,75 sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			A116BG 914326	SE0006027546 CH0012280076	StrateVic Finance Group AB, (Glob.) Straumann Holding AG	1 1		(ausg) (ausg)		
US\$ 375,8	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	197,48 G	195,14G-5,14G-5,14G- 5,28G-5,92G-6,36G-6,5G- 6,84G-6,84G-7,12G-7,9G- 8,4G-9,9G-7,66G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-7,92G- 7,92G-7,92G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,46 G	16,925G-6,925G-6,925G- 6,925G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,97G-6,97G- 6,975G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,985G-6,985G- 6,985G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G- 6,96G-6,96G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,2 G	8,188G-8,188G-8,218G- 8,164G-8,144G-8,042G- 8,138G-8,06G-8,05G- 8,03G-8,016G-7,984G- 7,982G-8,004G-8,034G- 8,09G-8,122G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G	10,98	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,65											
Euro 628,363		1			18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	16,19 G	16,185G-6,185G-6,275G-6,25G-6,235G-6,21G-6,19G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,135G-6,16G-6,145G-6,175G-6,155G-6,175G-6,2G-6,165G-6,17G-6,17G-6,17G	16,33	8,36
Yen 291,181		1			29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,95 G	15,292G-5,292G-5,292G-5,304G-5,304G-5,322G-5,322G-5,322G-5,322G-5,332G-5,332G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,344G-5,344G-5,344G-5,344G-5,344G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4			30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4			30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	14,2	9,1
Yen 397,9		4			30.03.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	17,7	9,4
Yen 793,941		4			30.03.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	13,7	8,15
Yen 182,778		4			29.12.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G-5,3G	15,3	9,45
Yen 122,905		4			30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-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-8,7G-8,7G	25,8	13,4
Yen 290,814		4			30.03.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-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	31,4	15,3
Yen 1.374,04		4			30.03.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G	33	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42											
kann.\$ 1.555,617	1	1			02.12.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	14,61 G	14,58G-4,58G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,7G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G- 4,658G-4,626G-4,662G- 4,664G-4,636G-4,598G- 4,57G-4,57G-4,572G	30,58	9,4
A\$ 1.280,601		7			26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	6,25 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- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021 H\$ 1.096,85		7 1			27.05.20			A0BK6G A0MUFB	AU000000SDL6 KYG8586D1097	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1 1	16,29 G	(ausg) 16,456G-6,226G-6,162G- 6,152G-6,34G-6,342G- 6,342G-6,342G-6,342G- 6,342G-6,342G-6,342G- 6,342G-6,342G-6,342G- 6,342G-6,342G-6,342G- 6,342G-6,342G-6,184G- 6,184G-6,18G-6,18G	17,4	10,6
kann.\$ 89,938	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	7,63 G	7,54G-7,54G-7,545G- 7,545G-7,545G-7,545G- 7,545G-7,565G-7,565G- 7,565G-7,565G-7,6G- 7,595G-7,595G-7,635G- 7,625G-7,65G-7,71G-7,7G- 7,735G	7,92	1,28
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	19,6 G	19,492G-9,436G-9,466G- 9,45G-9,45G-9,45G- 9,456G-9,482G-9,472G- 9,472G-9,472G-9,488G- 9,5G-9,514G-9,514G- 9,502G-9,498G-9,488G- 9,488G-9,488G-9,484G- 9,442G-9,442G-9,442G	19,6	3,85
US\$ 51,782	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	24,39 G	24,165G-4,175G-4,17G- 4,18G-4,17G-4,19G-4,19G- 4,225G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,225G-4,25G- 4,24G-4,24G-4,235G- 4,245G-4,235G-4,235G- 4,225G-4,22G-4,22G- 4,21G-4,205G	27,27	18,55
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,69 G	0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G	1,91	0,6
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	22,6	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,0991											
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1			17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,1 G	4,102G-4,102G-4,072G- 4,076G-4,066G-4,058G- 4,07G-4,066G-4,058G- 4,034G-4,034G-4,026G- 4,046G-4,034G-4,052G- 4,044G-4,05G-4,042G- 4,05G-4,036G-4,036G- 4,036G-4,036G	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	44,6 G	45,4G-5,4G-5,4G-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-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	45,6	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,37 G	13,38-3,38G-3,38G- 3,585G-3,515G-3,465G- 3,465G-3,425G-3,415G- 3,405G-3,385G-3,4G- 3,435G-3,405G-3,435G- 3,49G-3,495G-3,495G- 3,465G-3,42G-3,465G- 3,465G-3,465G-3,465G	13,72	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,65 G	8,656G-8,656G-8,7G- 8,664G-8,664G-8,684G- 8,684G-8,642G-8,65G- 8,65G-8,662G-8,664G- 8,664G-8,664G-8,642G- 8,636G-8,656G-8,656G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,56 G	15,55G-5,55G-5,59G- 5,464G-5,432G-5,432G- 5,418G-5,402G-5,34G- 5,34G-5,352G-5,364G- 5,364G-5,334G-5,344G- 5,33G-5,36G-5,36G- 5,346G-5,346G-5,346G- 5,346G	15,59	9,31
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	67,34 G	67,1G-7,1G-7,56G-7,04G- 7,2G-7,48G-7,6G-7,6G- 7,58G-7,32G-7,34G-7,46G- 7,46G-7,56G-7,52G-7,52G- 7,26G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,36G	71,16	42,95
skr kann.\$ 79,505	1	10						A2ASKL A2P5B3	SE0009143993 CA87039X1096	Swedish Stirling AB, (Glob.) Sweet Earth Holdings Corp.	1 1	1,33 G 0,1 G	1,358G 0,095G-0,095G-0,0948G- 0,0948G-0,0948G- 0,0906G-0,0906G- 0,0906G-0,0906G- 0,0906G-0,0906G-0,0906G	1,45 0,17	1,33 0,08
H\$ 905,206	1	1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5 G	4,98G-4,98G-4,96G-4,94G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	8,85	3,86
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001 1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	17,53 G	17,59G-7,6G-7,43G-7,43G-7,34G-7,27G-7,22G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,18G-7,15G-7,18G-7,16G-7,18G-7,17G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	21,34	11,1
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,0545G-4,0545G-4,0545G-4,0545G-4,0545G-4,0645G-4,0645G-4,0645G-4,0675G-4,0675G-4,0175G-4,0175G-4,0175G-4,0175G-4,0175G-4,0175G-4,0175G-4,0175G-4,0175G-4,0175G	5,5	2,35
US\$ 34,518	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	69 G	66G	77,5	42,4
US\$ 583,792	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.10.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	26,24 G	26,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,05G-6,05G-6,05G-6,085G-6,065G-6,065G-6,065G-6,085G-6,085G-6,1G-6,1G-6,1G-6,085G-6,1G-6,085G-6,085G-6,085G-6,065G-6,065G-6,065G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	182,88 G	181,04G-1,08G-1,08G-1,24G-1,24G-1,24G-1,52G-1,52G-1,44G-1,4G-1,44G-1,56G-1,62G-1,72G-1,72G-1,56G-1,74G-1,56G-1,48G-1,48G-1,32G-1,46G-1,34G-1,3G	207,9	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4827G-0,4827G-0,4827G-0,4836G-0,4935G-0,4934G-0,4934G-0,4937G-0,4937G-0,4937G-0,4937G-0,4934G-0,4934G-0,4934G-0,4934G-0,4938G-0,4938G-0,4936G-0,4936G-0,4945G	0,49	0,09
US\$ 509,359	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 Q=0,45	07.01.21			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	60,48 G	59,73G-9,73G-9,73G-9,78G-9,74G-9,82G-9,82G-9,9G-9,86G-9,86G-9,86G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,86G-9,86G-60,46G	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	9,85 G	9,55G-9,55G	11,5	6,15
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	107,32 G	107,66G-7,68G-7,68G-8,18G-8,56G-8,72G-8,68G-9,24G-9,34G-9,34G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,24G-9,24G-9,24G	112,96	63,28

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 93,453	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	8,41	8,173G	13,06	4,01
US\$ 277,405	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	24,84 G	24,62G-4,6G-4,67G- 4,705G-4,695G-4,72G- 4,68G-4,685G-4,7G- 4,705G-4,69G-4,695G- 4,705G-4,9G-4,895G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,87G- 4,86G-4,86G-4,86G	26,8	9,8
US\$ 500,618	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	149 G	150G-0G-0G-0G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	151	80,5
£ 468,421	1	4	2019 I=0,088 S=0,208	2020 I=0,088	19.11.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,27G-7,282G- 7,282G-7,284G-7,282G- 7,296G-7,268G-7,236G- 7,24G-7,24G-7,226G- 7,244G-7,23G-7,2G- 7,212G-7,172G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,2G	9,58	5,63
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	2020 I=0,75	08.10.20			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,44 G	35,4G-5,4G-5,14G-5,02G- 4,94G-5G-5,1G-5,18G- 5,16G-4,92G-4,86G-5G- 4,86G-4,9G-4,86G-4,86G- 4,92G-4,54G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G	73,1	25,5
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	1,79 G	1,8025G-1,8025G- 1,7625G-1,785G-1,7775G- 1,7775G-1,7835G- 1,7745G-1,77G-1,7645G- 1,7695G-1,7685G- 1,7695G-1,7645G- 1,7575G-1,7685G- 1,7565G-1,758G-1,758G- 1,758G-1,759G	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	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G	52,94	31
H\$ 2.438,737	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,65 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	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	115G-5G-5G-4G-5G-5G- 5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G- 5G-5G-5G-4G	115	58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 449,408	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,51 G	7,536G-7,536G-7,374G- 7,366G-7,514G-7,462G- 7,42G-7,43G-7,406G- 7,406G-7,4G-7,414G- 7,446G-7,456G-7,474G- 7,468G-7,442G-7,442G- 7,442G-7,44G	16,33	4,5
H\$ 1.832,62	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,75 G	10,865G-0,9G-0,87G- 0,855G-0,86G-0,87G- 0,885G-0,875G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,885G- 0,895G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,8G-0,795G-0,8G- 0,785G-0,79G-0,785G- 0,785G-0,78G	12,43	5
kann.\$ 554,919	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	14.12.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	13,05 G	13,494G-3,494G-3,494G- 3,392G-3,414G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,196G- 3,096G-3,194-3,096G- 3,144G-3,146G-3,102G- 3,124G-3,248-3,13G	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	10,75 G	10,75G-0,75G-0,45G- 0,43G-0,51G-0,51G-0,5G- 0,45G-0,45G-0,44G-0,45G- 0,48G-0,48G-0,47G-0,47G- 0,49G-0,49G-0,43G-0,42G- 0,42G-0,42G	24,1	6,57
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,56 G	1,556G-1,556G-1,543G- 1,551G-1,569G-1,553G- 1,553G-1,549G-1,562G- 1,571G-1,561G-1,558G- 1,558G-1,561G-1,573G- 1,567G-1,566G-1,583G- 1,588G-1,573G-1,573G- 1,573G-1,573G	1,68	0,73
US\$ 219,242	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	12,2 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	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	14,8 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 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	0,09 G	0,0904G-0,0904G- 0,0904G-0,0908G- 0,0908G-0,0912G- 0,0912G-0,0912G- 0,0896G-0,0896G- 0,0882G-0,0882G- 0,0882G-0,0882G- 0,0878G-0,0892G- 0,0882G-0,0898G- 0,0904G-0,0894G- 0,0894G-0,0894G-0,0894G	0,16	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	158,84 G	158,86G-8,86G-7,98G-7,86G-6,98G-7,5G-8,18G-8,3G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	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	10,83 G	10,815G-0,815G-0,88G-0,86G-0,905G-0,905G-0,905G-0,88G-0,88G-0,855G-0,855G-0,855G-0,875G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	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	0,38 G	0,3752G-0,3752G-0,3855G-0,3877G-0,3846G-0,383G-0,3848G-0,3836G-0,3822G-0,384G-0,3878G-0,3882G-0,3886G-0,3933G-0,3919G-0,3908G-0,3908G-0,3858G-0,3863G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	10,25 G	10,25G-0,25G-0,3G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,255G-0,255G-0,255G-0,245G	10,5	5,62
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,66 G	3,652G-3,652G-3,698G-3,655G-3,685G-3,692G-3,658G-3,656G-3,657G-3,663G-3,663G-3,663G-3,663G-3,663G-3,672G-3,674G-3,674G-3,681G-3,682G-3,675G-3,658G-3,658G-3,668G	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	6,04 G	6,05G-6,05G-6,01G-6,02G-6,03G-6,03G-6,01G-6G-6,04G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G	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	34,52 G	34,54G-4,54G-4,14G-4,22G-4,12G-4,2G-4,12G-4,22G-4,22G-4,18G-4,5G-4,38G-4,62G-4,8G-4,98G-4,86G-4,96G-4,88G-4,76G-4,74G-4,74G-4,72G	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	14,49 G	14,485G-4,485G-4,42G-4,455G-4,38G-4,38G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,325G-4,275G-4,31G-4,34G-4,355G-4,355G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G	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	270,1 G	270G-0G-2,9G-3,1G-2,3G-1,4G-2,2G-2,4G-2,7G-2G-1,6G-1,9G-3,2G-2,6G-3,4G-2,7G-1,4G-1,9G-1,6G-1,7G-1,5G-1,8G	294,1	154

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 210,393		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,59 G	6,59G-6,59G-6,555G-6,6G- 6,63G-6,615G-6,59G-6,6G- 6,615G-6,63G-6,63G- 6,64G-6,645G-6,625G- 6,63G-6,61G-6,585G- 6,46G-6,505G-6,505G- 6,505G-6,5G	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	3,62 G	3,615G-3,615G-3,644G- 3,635G-3,643G-3,635G- 3,64G-3,639G-3,639G- 3,634G-3,63G-3,632G- 3,632G-3,634G-3,637G- 3,634G-3,634G-3,625G- 3,616G-3,616G-3,616G- 3,616G-3,616G	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	1,9156G-1,8968G-1,887G- 1,8976G-1,898G-1,898G- 1,9G-1,8992G-1,9006G- 1,9006G-1,9012G- 1,9018G-1,9018G- 1,9018G-1,901G-1,9006G- 1,9006G-1,9006G- 1,9002G-1,8998G- 1,8998G-1,8998G-1,9002G	2,4	1,6
US\$ 103,115	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	28,4 G	29G-8,8G-9G-8,8G-9G- 8,8G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	35,4	14,8
US\$ 1.180,537		1	2019 I=0,13	2020 I=0,07	23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,77 G	6,792G-6,792G-6,694G- 6,692G-6,73G-6,738G- 6,702G-6,636G-6,662G- 6,652G-6,648G-6,648G- 6,664G-6,686G-6,7G-6,7G- 6,676G-6,664G-6,524G- 6,654G-6,654G-6,654G- 6,654G	10,57	3,88
H\$ 9.584,642	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	62,56 G	62,95G-3,24G-3,28G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,63- 3,37G-3,57G-3,57G-3,56G- 3,47G-3,47G-3,82-3,77G- 3,96G-3,96G-3,87G-3,88G- 3,83G-3,83G-4,14G-4,07G- 3,99G-3,77G	69,98	37
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	27,61 G	27,12G-7,12G-7,12G- 7,14G-7,12G-7,16G-7,16G- 7,195G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,195G-7,215G- 7,215G-7,215G-7,195G- 7,215G-7,195G-7,195G- 7,195G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,175G	33,99	9,63
US\$ 61,123	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	8,82 G	9,266G-9,276G-9,194G- 9,214G-9,218G-9,214G- 9,214G-9,214G-9,236G- 9,236G-9,244G-9,246G- 9,3G-9,3G-9,292G-9,292G- 9,292G-9,292G-9,286G- 9,286G-9,286G	10,2	2,2
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,5 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,7G-8,8G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	24,6	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0842 S=0,1653											
US\$ 166,032	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.11.20		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	91,48 G	89,91G-9,93G-9,94G- 9,99G-90,02G-2,3-0,01G- 0,16G-0,17G-0,1G-0,08G- 0,12G-0,17G-0,2G-0,24G- 0,22G-0,18G-0,27G-0,35G- 0,35G-0,4G-0,26G-89,98G- 90,02G-0,01G	92,3	39,55	
kann.\$ 107,587	1	7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	8,74 G	8,815G-8,82G-8,845G- 8,945G-8,865G-8,85G- 8,875G-8,87G-8,865G- 8,865G-8,87G-8,87G- 8,875G-8,905G-8,865G- 8,85G-8,855G-8,875G- 8,865G-8,86G-8,885G	10,36	2,82	
Euro 2.009,992		1	2019 I=0,0842 S=0,1653	2020 I=0,0909	23.11.20	033	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,17 G	6,176G-6,176G-6,22G- 6,2G-6,228G-6,232G- 6,23G-6,23G-6,232G- 6,236G-6,222G-6,216G- 6,222G-6,206G-6,208G- 6,212G-6,226G-6,222G- 6,184G-6,184G-6,184G- 6,182G	6,72	4,7	
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33 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-	38,2	23,4	
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,57 G	2,57G-2,57G-2,573G- 2,57G-2,573G-2,576G- 2,567G-2,561G-2,564G- 2,564G-2,561G-2,555G- 2,552G-2,552G-2,546G- 2,54G-2,541G-2,541G- 2,538G-2,535G-2,535G- 2,535G-2,535G	3,09	2,22	
US\$ 931,809	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	474,1	482,75-79,25G-8,75G- 8,5G-7G-8,25-7,9-9,2- 8,15G-8,15G-9,2-8,6G- 8,7G-9,45-8,85G-8,8G- 8,85G-8,5G-7,95-9,25G- 9,25-9,5-7,25G-8,75- 8,25G-8,75G-8,75-7,75G	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	100 G	100G	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	8,12 G	8,13G-8,13G-8,16G-7,99G- 7,99G-8,03G-8,03G-8,12G- 8G-8,02G-8G-8G-8G- 8,03G-8G-8G-8G-8G- 8,02G-8G-8G-8G-8G-8G	12,36	6,1	
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	132,16 G	132,12G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,3G-2,38G-2,44G-2,52G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,58G- 2,58G-3,44G-3,32G-3,32G- 3,4G-3,26G-3,24G-3,24G- 3,12G-2,9G-2,88G-2,84G	137,08	82,8	
US\$ 228,875	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	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	46,2	19,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 53		1	2019 I=0,44 Q=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	27,81 G	27,55G-7,55G-7,565G- 7,565G-7,565G-7,565G- 7,565G-7,565G-7,565G- 7,565G-7,565G-7,565G- 7,565G-7,565G-7,565G- 7,73G-7,73G-7,73G- 7,715G-7,715G-7,7G-7,7G- 7,7G	28,72	18,14
US\$ 886,136	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	33,94 G	33,69G-3,69G-3,69G- 3,715G-3,69G-3,735G- 3,735G-3,78G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,78G- 3,805G-3,805G-3,805G- 3,78G-3,805G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G	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	41,7 G	41,49G-1,49G-1,53G- 1,53G-1,545G-1,545G- 1,57G-1,57-1,57G-2,375G- 2,275G-1,98G-1,975G- 1,975G-1,975G-1,725G- 1,775G-1,775G-1,755G- 1,755G-1,735G-1,73G- 1,68G	52,25	30,2
US\$ 674,006	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	50 G	50,4G	59	33,8
£ 926,701	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	07.01.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,43 G	5,424G-5,424G-5,31G- 5,366G-5,33G-5,316G- 5,32G-5,342G-5,346G- 5,324G-5,348G-5,358G- 5,378G-5,34G-5,35G- 5,352G-5,314G-5,322G- 5,322G-5,314G	7,49	3,5
US\$ 164,24	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.11.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	21,11 G	20,835G-0,835G-0,835G- 0,845G-0,835G-0,86G- 0,86G-0,89G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,89G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,89G-0,905G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G	21,7	6,74
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-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-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,1	10
US\$ 126,05	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	26.01.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	167,82 G	167,7G-7,72G-7,72G- 7,84G-7,72G-7,96G-7,96G- 8,18G-8,06-8,06G-8,06G- 8,06G-8,18G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,18G-8,3G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,06G- 8,06G-8,06G	204,35	134,2
US\$ 4.297,435	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,58 G	44,385G-4,385G-4,385G- 4,425G-4,515-4,41G- 4,38G-4,415G-4,44G- 4,415G-4,415G-4,42G- 4,46G-4,415G-4,425G- 4,425G-4,455G-4,435G- 4,435G-4,44G-4,475G- 4,445G-4,445G-4,445G	55,54	34,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,538	1	7	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,53	27.11.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	207,3 G	204,85G-4,9G-4,9G-5,05G- 4,9G-5,2G-5,2G-8,35G- 8,35G-8,3G-8,35G-8,45G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,45G- 8,6G-8,5G-8,5G-8,45G- 8,5G-8,35G-9,85G-9,85G	218,15	132,68
US\$ 121,315	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,34	15.10.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	8 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,906G- 7,912G-7,912G-7,912G- 7,922G-7,916G-7,916G- 8,014G-8,02G-8,026G- 8,026G-8,026G-8,02G- 8,026G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,014G-8,014G- 8,014G-8,016G	15,88	6,84
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	9,7 G	9,685G-9,685G-9,805G- 9,63G-9,39G-9,525G- 9,525G-9,515G-9,575G- 9,46G-9,465G-9,465G- 9,48G-9,58G-9,505G- 9,505G-9,535G-9,61G- 9,505G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,495G	26,56	4,95
US\$ 344,068	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	198,2 G	197,62G-7,82G-7,8G-7,8G- 7,94G-8,12G-8,48G-7,92G- 7,92G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	225,2	123,88
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	9,31 G	9,08G-9,08G-9,08G- 9,087G-8,962G-8,962G- 8,962G-8,971G-8,977G- 8,977G-8,977G-8,98G- 8,984G-8,984G-8,984G- 8,98G-8,984G-8,98G- 8,98G-8,955G-8,949G- 8,949G-8,949G-8,949G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,19	0,176G-0,176G-0,176G- 0,1761G-0,1772G- 0,1762G-0,1762G- 0,1762G-0,1773G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1817G- 0,1817G-0,1817G-0,182G- 0,1847G-0,1847G- 0,1877G-0,1882G	0,54	0,13
Yen 435,888		4	2019 I=6 S=7	2020 I=6 S=7	30.03.21			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,02	2,62
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6 S=6	30.03.21			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,58	3,08
US\$ 29,962	1	1						A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,3G-2,3G	16,6	8,7

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,472	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15	06.11.20		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	9,06 G	9,071G	24	4,5	
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,42 G	2,376G-2,376G-2,46G- 2,464G-2,496G-2,492G- 2,502G-2,49G-2,488G- 2,484G-2,474G-2,476G- 2,482G-2,482G-2,488G- 2,48G-2,48G-2,482G- 2,402G-2,452G-2,452G- 2,452G-2,502G	3,64	1,81	
US\$ 52,675	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,2	15,3	
US\$ 423,701	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	15.10.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	116 G	116G-6G-6G-6G-7G-7G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	146	75	
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	115,94 G	115,8G-5,8G-5,8G-6,44G- 6,78G-6,72G-6,46G-6,46G- 6,6-6,46G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,48G- 6,86G-6,86G-6,62G-6,62G- 6,38G-6,16G-5,96G-5,96G- 6,22G-7,26	123,52	90,4	
US\$ 87,618	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	16,7	5,05	
£ 1.093,008	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593 S=0,1132	14.01.21		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	6,56 G	6,556G-6,556G-6,712G- 6,69G-6,678G-6,692G- 6,686G-6,688G-6,688G- 6,676G-6,656G-6,66G- 6,662G-6,666G-6,68G- 6,666G-6,662G-6,648G- 6,658G-6,602G-6,61G- 6,608G-6,604G	9,51	5,57	
US\$ 55,769	1	10	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	2020 Q=0,62	27.11.20		883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	142,2 G	141,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,5G-1,7G-1,7G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-2G- 2G-2G-1,9G-2G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	150,15	73,26	
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,42G-2,42G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,48G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	3,6	1,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.056,242	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.11.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	50,79 G	50,9G-0,9G-0,9G-0,93G- 0,97G-0,97G-0,97G-1,04G- 1G-1G-1G-1,04G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,04G-1,07G- 1,04G-1,04G-1,04G-1G- 1G-1G-1G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,08 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,42	0,07
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.10.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	45,74 G	45,455G-5,455G-5,435G- 5,435G-5,435G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,595G-5,855G-5,86G- 5,86G-5,94G-5,895G- 5,895G-5,785G	52,85	32,1
US\$ 41,732	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	715,7 G	722,4G-2,5G-2,5G-3,7G- 3,7G-2,9G-4,1G-6,5G- 3,5G-5,7G-4,2G-4,6G- 4,9G-5,2G-4,9G-4,4G- 4,1G-3,9G-3,9G-4,4G- 3,8G-19,9G-20,3G-0,1G	726,5	132,94
US\$ 253,309	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	113,42 G	113,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,5G-3,5G- 3,66G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,66G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,66G-3,74G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,58G-3,58G- 3,58G	127,2	73,93
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	3,04 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,53G-3,53G- 3,43-3,49bG-3,4G-3,42G- 3,43G-3,42G-3,37G-3,38G	3,53	0,93
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	124,74 G	124,96G-4,96G-4,96G- 4,24G-4,26G-4,42G-4,6G- 4,6G-4,6G-5,2G-4,6G- 4,6G-4,86G-4,56G-4,5G- 4,52G-4,48G-4,48G-4,26G- 3,68G-3,88G-3,68G-3,7G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,46 G	19,46G-9,46G-9,25G- 9,17G-8,995G-9,055G- 9,055G-9,165G-9,14G- 9,175G-9,11G-9,12G- 9,05G-9,085G-9,125G- 9,215G-9,165G-9,105G- 9,065G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G	19,89	7,08
H\$ 3.050,728	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,98 G	2,02G-2,02G-2,02G-2G- 2,02G-2,02G-2,02G-2G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2G- 2,02G-2,02G-2,02G-2G- 2,02G-2,02G-2,02G-2G	2,48	1,35
US\$ 1.213,586	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.12.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7,9G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G	21,6	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=31 S=33											
Yen 169,549		1			29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,2G-2,2G-2,2G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775 US\$ 63,515	1 1	1 1						A0DLB7 A1137V	CA88337V1004 KYG8807B1068	Theralase Technologies Inc. Theravance Biopharma Inc.	1 1	0,11 G 14,3 G	0,114G 13,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-4G-4G-4G- 3,9G-4G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	0,18 28,2	0,07 12,2
US\$ 396,335	1 zu je US\$ 1	1			14.12.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	373,35 G	375,45G-5,45G-6,55G- 4,5G-5,95G-8,05G-9,65G- 81,2G-2,15G-1,95G-2,7G- 2,65G-2,7G-1,95G-2,85G- 2,85G-2,45G-2,45G-2,95G- 2,85G-3,35G-3G-3G	460,75	239,1
£ 970,647	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	1	6,65 G	6,644G-6,644G-6,744G- 6,748G-6,748G-6,722G- 6,702G-6,736G-6,738G- 6,726G-6,74G-6,706G- 6,718G-6,738G-6,738G- 6,778G-6,768G-6,704G- 6,736G-6,746G-6,744G- 6,74G	7,92	6,09
kann.\$ 501,157	1	1			18.11.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	66 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	75,78	49,9
US\$ 55,366	1	8			22.10.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	80,05 G	79,48G	104,86	30,89
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,0496-0,0476G-0,0471G- 0,0471G-0,0471G- 0,0476G-0,0471G- 0,0471G-0,0471G- 0,0476G-0,0471G- 0,0471G-0,0471G- 0,0476G-0,0476G- 0,0459G-0,0459G- 0,0459G-0,0466G- 0,0459G-0,0466G-0,0466G	0,12	0,05
US\$ 121,4	1	1			30.11.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	110,28 G	109,84G-9,84G-9,84G- 9,92G-10G-0,04G-0,22G- 0,22G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,24G-0,36G-9,58G-9,58G- 9,5G-9,58G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G	124,28	94,77
US\$ 133,526	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,67 G	6,348G-6,208G-6,208G- 6,163G-6,158G-6,188G- 6,188G-6,188G-6,188G- 6,188G-6,188G-6,237G- 6,197G-6,198G-6,198G- 6,358G-6,358G-6,358G- 6,358G-6,347G-6,347G- 6,347G-6,347G	20	2,29

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0 J=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,33 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,305G-2,305G- 2,305G-2,305G-2,305G- 2,318G-2,318G-2,318G- 2,318G-2,316G-2,315G- 2,315G-2,315G-2,315G	3,87	2,17
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=360 S=315	30.03.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	270,1 G	279,5G-9,6G-9,8G-9,7G- 80,3G-0,2G-0,5G-0,4G- 0,3G-0,6G-0,4G-0,5G- 0,7G-0,7G-0,6G-0,6G- 0,5G-0,4G-0,5G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,3G-0,3G	280,7	140
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	22,2	16,6
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=10 S=10	30.03.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8 S=8	30.03.21			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,04 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G	6,6	3,12
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	35,73 G	35,88G-5,88G-6,24G- 6,06G-6,05G-6,04G-6,2G- 6,28G-6,47G-6,44G-6,44G- 6,39G-6,14G-6,26G-6,26G- 6,27G-6,31G-6,51G-6,51G- 6,42G-6,44G-6,44G-6,44G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,79 G	6,785G-6,785G-6,81G- 6,84G-6,815G-6,795G- 6,815G-6,855G-6,825G- 6,825G-6,81G-6,815G- 6,83G-6,835G-6,83G- 6,835G-6,82G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G	10,72	5,67
US\$ 2.166,173	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,44 G	1,51G-1,52G-1,47G-1,47G- 1,49G-1,49G-1,48G-1,48G- 1,49G-1,49G-1,48G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,48G	1,73	0,99
US\$ 130,274	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,46 G	0,45G-0,45G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,452G	0,83	0,42
US\$	1	1		2020 J=0,2	14.12.20			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	8,76 G	8,74G	9,1	8,63
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,04 G	35,08G-5,1G-5,18G-5,22G- 5,04G-5,08G-5,26G-5,24G- 5,24G-5,3G-5,26G-5,32G- 5,26G-5,34G-5,24G-5,16G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	45,94	29,64

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=8 S=8											
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	4,54 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	11 G	11,21G-1,225G-1,245G- 1,26G-1,24G-1,32G-1,24G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,21G-1,345G- 1,3G-1,315G-1,33G-1,34G- 1,325G	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	22,9 G	22,74G-2,74G-2,74G- 2,75G-2,79G-2,78G-2,78G- 2,79G-2,8G-2,79G-2,79G- 2,83G-2,84G-2,82G-2,82G- 2,81G-2,82G-2,81G-2,81G- 2,79G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,79G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,3G-3,3G-3,3G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	37,68 G	37,59G-7,605G-7,48G- 7,265G-7,335G-7,485G- 7,4G-7,32G-7,395G- 7,475G-7,475G-7,475G- 7,48G-7,4G-7,48G-7,475G- 7,395G-7,44-7,395G- 7,395G-7,385G-7,29G- 7,24G-7,165G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2019 I=45 S=45	2020 I=30 S=30	30.03.21			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	45,4 G	46G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6G-6,2G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	47	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	16,7	7,75
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	58,6 G	58,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,4G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50 S=60	30.03.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8G-8G-8G	32	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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.11.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	112,04 G	111,72G-1,72G-1,76G- 1,8G-1,8G-1,78G-2,02G- 2,02G-1,96G-1,9G-1,96G- 2,06G-2,08G-2,12G-2,1G- 1,88G-2,26G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,06G-1,68G-1,76G- 1,74G	130,88	58,64
US\$ 91,226	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	47,2 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	60,5	32
US\$ 240,125	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	03.09.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	119 G	119G-9G-9G-9G-21G-1G- 1G-1G-1G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2G-3G-3G- 3G-3G-3G	129	64,5
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	30.11.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,75G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335 kann.\$ 16,996	1 1	1 12						A1W3NJ A2PA4W	CA8934631091 CA89356V1040	TransAlta Renewables Inc. Transcanna Holding Inc.	1 1	11,39 0,48 G	11,055G 0,4795G-0,479G-0,4785G- 0,4785G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,486G- 0,4945G-0,4875G- 0,4875G-0,4865G- 0,4865G-0,4865G- 0,4865G-0,4865G	12,5 1,32	7,35 0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,2G-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	25	11,6
sfrs 610,582 A\$ 2.736,547	1 1	1 7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			A0REAY 917177	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	8,84 G	(ausg) 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-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	14,47 G	14,59G-4,59G-4,365G- 4,35G-4,42G-4,385G- 4,34G-4,22G-4,315G- 4,235G-4,27G-4,225G- 4,275G-4,315G-4,28G- 4,24G-4,255G-4,155G- 4,155G-4,145G	20,5	6,75
A\$ 721,44		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,35 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- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	10,7	4,62
Yen 140,565		1	2019 S=160	2020 I=0 I=160	29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	44,6 G	45,2G-5,2G-5,2G-5G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,2G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G	54	31,8

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 157,03 A\$ 52,468	1	1 7						A1XDSL 917561	US89532E1091 AU000000TBR5	Trevena Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	1,95 G 3,74 G	1,9425G 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,84G-3,84G-3,82G- 3,82G-3,78G-3,78G-3,78G	3,6 5,15	0,45 2,3
Euro 19,336		9	2018 J=2		14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	134,6 G	136,1G-6,1G-6,4G-6,7G- 5,8G-4,6G-4,3G-4G-4,3G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,1G- 2,8G-3,4G-3,1G-2,2G- 1,6G-1,9G-2,2G-2,2G-2,2G	136,7	42,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1-0,995G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G	1,22	0,91
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,2 G	3,16G	3,28	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	35,2	19,9
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	22,98 G	22,985G-2,99G-2,84G- 2,855G-2,855G-2,86G- 2,86G-2,89G-2,875G- 2,865G-2,875G-2,89G- 2,9G-2,915G-2,895G- 2,885G-2,89G-2,85G- 2,93G-3,155-2,89G-2,85G- 2,79G-2,775G-2,77G	28,98	12,97
US\$ 25,981 A\$ 732,064	1	4 7						A2QF37 873387	KYG9103H1020 AU000000TRY7	Triterras Inc. Troy Resources Ltd., (Glob.)	1 1	9,58 G 0,05 G	9,83G 0,0526G-0,0526G- 0,0526G-0,053G-0,0526G- 0,0526G-0,0526G-0,053G- 0,0526G-0,0526G- 0,0526G-0,053G-0,0526G- 0,0508G-0,0526G- 0,0526G-0,053G-0,053G- 0,053G-0,0556G-0,056G	10,08 0,09	5,24 0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,04 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,0505G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,0505G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,0505G- 0,05G-0,05G-0,05G- 0,0505G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,0505G	0,1	
US\$ 1.348,118	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	40,4 G	40,4G-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-0,4G-0,4G	50,82	24,8
DKK 302,148		1	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	2020 I=5,25	10.11.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	23,6 G	23,62G-3,62G-3,9G-3,76G- 3,82G-3,86G-3,84G-3,84G- 3,82G-3,82G-3,78G-3,66G- 3,72G-3,72G-3,76G-3,74G- 3,72G-3,56G-3,56G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	29,24	20,06

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,15 S=0,392											
US\$ 208,421	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.12.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	31,79 G	31,355G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	234,45 G	234G-4,05G-4,05G-4,15G-4,15G-4,3G-4,3G-4,65G-4,5G-4,5G-4,5G-4,65G-4,8G-4,9G-4,85G-4,65G-4,9G-4,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,4G-4,1G-4,1G	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	23,46 G	23,48G-3,48G-3,7G-3,7G-3,64G-3,52G-3,44G-3,4G-3,48G-3,38G-3,52G-3,5G-3,46G-3,4G-3,48G-3,48G-3,44G-3,42G-3,22G-3,22G-3,22G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	100 G	99,5G-9,5G	102	30,6
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	37,41 G	37,57G-7,57G-7,76G-7,8G-7,88G-7,92G-7,81G-7,8G-7,75G-7,68G-7,8G-7,79G-7,99G-7,77G-7,72G-7,72G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G	48,33	29,47
US\$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,34 G	12,286G-2,288G-2,288G-2,288G-2,306G-2,306G-2,314G-2,314G-2,314G-2,314G-2,33G-2,33G-2,322G-2,322G-2,33G-2,322G-2,322G-2,322G-2,312G-2,312G-2,312G	17,26	6,27
US\$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	14,11 G	14,068G-4,068G-4,068G-4,068G-4,088G-4,088G-4,106G-4,096G-4,096G-4,106G-4,116G-4,116G-4,106G-4,106G-4,106G-4,096G-4,096G	19,41	6,85
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	62,34 G	62,54G-2,54G-3,4G-3,44G-3,6G-3,5G-3,46G-2,9G-2,88G-2,96G-2,94G-2,74G-2,96G-3,04G-3G-2,82G-2,86G-2,72G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G	141,6	29,53
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,26 G	9,232G-9,232G-9,213G-9,161G-9,17G-9,155G-9,064G-9,061G-9,095G-9,119G-9,11G-9,133G-9,093G-9,096G-9,074G-9,065G-9,085G-9,032G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G	14,23	6,17
Euro 1.460,715	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	29.10.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,99 G	51G-1G-1,89-1,81G-0,55G-0,91G-0,79G-0,91G-1,15G-1,35G-1,23G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,59G-1,39G-1,17G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G	55,18	39,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	51,8 G	51,8G-1,8G-1,94G-1,32G-1,42G-1,3G-1,28G-1,48G-1,7G-1,64G-1,74G-1,68G-1,62G-1,68G-1,58G-1,64G-1,76G-1,88G-1,96G-1,94G-1,88G	56,18	40,03
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	172,94 G	172,86G-2,86G-2,86G-2,86G-3,04G-3,1G-3,1G-3,24G-3,22G-3,82G-3,94G-4,74G-4,06G-3,94G-4,06G-4,04G-3,3G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,82G	178,7	103,36
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,16 G	4,154G-4,154G-4,154G-4,126G-4,156G-4,138G-4,072G-4,076G-4,092G-4,084G-4,084G-4,08G-4,084G-4,086G-4,086G-4,086G-4,088G-4,078G-4,078G-4,078G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,292G-2,292G-2,298G-2,298G-2,29G-2,282G-2,278G-2,282G-2,274G-2,28G-2,282G-2,284G-2,28G-2,276G-2,276G-2,276G-2,26G-2,274G-2,274G-2,274G-2,272G	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	6,21 G	6,26G-6,26G-6,19G-6,2G-6,22G-6,22G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G	9,92	4,68
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	16,5	7,7
US\$ 290,984	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	37,6 G	38G-8G-8G-8G-7,6G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,4G	38,4	27,4
US\$ 54,84	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15,05 G	14,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,85G-4,85G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-5,1G-5,1G-4,87G-4,95G-4,88G-4,87G-5,015G-5,015G-5,025G-5,16G-5,29G-5,49G	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	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	17,9	11
US\$ 715,217	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	142,5 G	142,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,98G-2,98G-3,18G-3,08G-3,88G-4,08G-4,08G-4,08G-3,98G-3,98G-4,08G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,86G-3,86G-3,86G	149,96	72,13
US\$ 72,137	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	199,06 G	192G	199,06	62,8

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2019 I=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	12 G	12,118G-2,118G-2,118G-2,126G-2,118G-2,126G-2,142G-2,142G-2,142G-2,142G-2,142G-2,16G-2,16G-2,16G-2,086G-2,16G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G	12,16	4,09
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,29 G	10,285G-0,285G-0,335G-0,34G-0,295G-0,27G-0,245G-0,27G-0,295G-0,295G-0,33G-0,36G-0,4G-0,38G-0,39G-0,345G-0,345G-0,345G-0,215G-0,28G-0,28G-0,28G-0,285G	12,76	8,2
US\$ 948,821	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	278,8 G	278G-8G-8G-6,4G-8,2G-8,4G-8,4G-9,8G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-80,5G-0,75G-0,5G-0,2G-0,65G-1,45G-2,35G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	307,2	178,72
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,04G-3,04G	3,6	1,69
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	4,6 G	4,696G-4,698G-4,698G-4,702G-4,698G-4,704G-4,704G-4,71G-4,708G-4,708G-4,708G-4,71G-4,714G-4,714G-4,714G-4,628G-4,714G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,708G-4,708G-4,708G	10,4	2,41
US\$ 203,662	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	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,6G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G	27,8	9,2
US\$ 29,464	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	36,2 G	36,8G	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	27,01 G	26,93G-6,93G-7,08G-7,09G-7,09G-7,15G-7,12G-7,13G-7,18G-7,18G-7,18G-7,23G-7,18G-7,42G-7,45G-7,56G-7,55G-7,55G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,44G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,9 G	0,9044G-0,9044G-0,908G-0,9084G-0,9088G-0,909G-0,909G-0,9098G-0,9092G-0,9092G-0,9092G-0,9092G-0,9104G-0,9104G-0,9098G-0,9104G-0,9104G-0,9104G-0,9098G-0,9098G-0,9098G-0,9098G-0,91bB-0,9092G-0,9092G-0,9092G	1,13	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,64 G	2,592G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,594G-2,594G-2,596G- 2,596G-2,598G-2,6G-2,6G- 2,668G-2,718G-2,662G- 2,656G-2,644G-2,65G- 2,648G-2,644G	3,4	2
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,6	11,7
US\$ 390,004	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	73,27 G	72,79G-2,8G-2,85G-2,73G- 2,71G-2,71G-2,78G-2,78G- 2,77G-2,8G-2,85G-2,89G- 2,82G-2,75G-2,79G-2,83G- 2,8G-2,88G-3G-3G-2,94G- 2,94G-2,94G	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	11,6 G	11,5G	11,6	5,95
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-	1	11,6 G	11,74G-1,74G-1,984G- 1,984G-1,984G-1,984G- 1,894G-1,894G-1,894G- 1,894G-1,894G-1,894G- 1,894G-1,894G-1,894G- 1,894G-1,896G-1,896G- 1,896G-1,894G	12	5,98
Euro 241,717		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	32,24 G	32,28G-2,28G-2,32G- 2,39G-2,42G-2,37G-2,13G- 2,23G-2,22G-2,42G-2,48G- 2,44G-2,36G-2,44G-2,53G- 2,58G-2,86G-2,79G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G	32,86	10,79
US\$ 407,789	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	17.11.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	47,6 G	47,025G-7,025G-7,025G- 7,06G-7,025G-7,09G- 7,09G-7,155G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,15G- 7,185G-7,185G-7,185G- 7,065G-7,19G-7,155G- 7,155G-7,155G-7,155G- 7,12G-7,12G-7,12G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	29,38 G	29,145G-9,145G-8,34G- 7,66G-8,21G-8,44G-8,59G- 8,5G-8,65G-8,8G-8,6G- 8,69G-8,74G-8,94G-8,93G- 8,84G-9,05G-9,1G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G	45,18	11,54
Euro 90,934		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,69 G	5,67G-5,67G-5,79G-5,8G- 5,83G-5,82G-5,85G-5,81G- 5,84G-5,83G-5,84G-5,83G- 5,83G-5,84G-5,85G-5,94G- 5,95G-5,96G-5,93G-5,96G- 5,96G-5,96G	7,38	2,1
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	20 G	19,9G-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-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	45,4	16,4

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,4	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	48,4 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	54,5	30,2
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	165,52 G	166,18G-6,18G-6,2G-6,28G-6,32G-6,26G-6,52G-6,74G-6,54G-6,46G-6,54G-6,66G-6,7G-6,82G-6,84G-6,68G-6,88G-6,66G-6,62G-6,62G-6,4G-5,92G-5,98G-5,96G	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	163,02 G	163,98G-4,02G-4,02G-4,14G-4,08G-4,16G-4,42G-4,42G-4,34G-4,32G-4,34G-4,44G-4,5G-4,6G-4,6G-4,44G-4,6G-4,38G-4,38G-4,38G-4,2G-3,92G-3,8G-3,76G	173,52	111,26
US\$ 4.138,094	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	50,6 G	50,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,58G-0,58G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,9G-1G-0,84G-0,89G-0,84G-0,79G-0,79G	56	43,95	
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,62 G	3,5795G-3,5795G-3,5805G-3,498G-3,498G-3,498G-3,498G-3,498G-3,498G-3,498G-3,498G-3,5825G-3,6035G-3,5915G-3,5945G-3,5635G-3,564G-3,55G-3,549G-3,556G	13,9	1,58
US\$ 26,36	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-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	182,74 G	181,28G-1,28G-1,28G-2,28G-1,46G-1,46G-1,52G-2,4G-2,4G-0,76G-0,72G-0,74G-1,66G-1G-1,04G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	269,75	171,76
US\$ 328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	15,3 G	15,4G	15,8	14
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	159,45 G	159,65G-9,65G-9,15G-8,85G-8,75G-8,2G-7,6G-7,7G-7,55G-8,15G-8,35G-8,9G-9,2G-9,2G-9,35G-9,3G-9,25G-9,05G-8,45G-9,45G-9,45G-9,2G-60	168,45	64,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 271,214	1	1	2019 I=0,062 S=0,143	2020 I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,34 G	5,295G-5,295G-5,275G- 5,275G-5,26G-5,265G- 5,295G-5,325G-5,3G- 5,33G-5,35G-5,365G- 5,365G-5,39G-5,375G- 5,405G-5,385G-5,425G- 5,425G-5,425G-5,425G- 5,425G	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	28,6 G	28,8G	36,4	10,5
US\$ 20,428	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	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	26,2	12
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-30G-0G-29,8G- 9,8G-30G-0G-0G-0G-0G- 29,8G-30G-0G-0G-0G- 29,8G-9,8G-9,8G-9,8G	66	25
US\$ 228,623	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,62 G	11,586G-1,59G-1,618G- 1,628G-1,638G-1,642G- 1,666G-1,666G-1,66G- 1,518G-1,538G-1,556G- 1,576G-1,586G-1,532G- 1,558G-1,562G-1,564G- 1,604G-1,6G-1,586G- 1,586G-1,598G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,81 G	7,98G-7,98G-8,02G-8,03G- 8,01G-8,02G-8,15G-8,16G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-7,91G-7,89G- 7,92G-7,93G-7,92G	13,36	2,9
US\$ 16,305	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	16,82 G	16,83G-6,83G-6,838G- 6,838G-6,854G-6,874G- 6,876G-6,872G-6,868G- 6,866G-6,874G-6,892G- 6,884G-6,88G-6,882G- 6,886G-6,878G-6,876G- 6,874G-6,866G-6,866G- 6,86G-6,86G	16,89	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	19,52 G	19,54G-9,54G-9,54G- 9,58G-9,56G-9,52G-9,5G- 9,46G-9,54G-9,54G-9,52G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,56G-9,54G-9,6G-9,52G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,44G (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\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,34 G	5,24G-5,24G-5,24G- 5,242G-5,238G-5,245G- 5,245G-5,252G-5,249G- 5,249G-5,249G-5,256G- 5,256G-5,256G-5,252G- 5,256G-5,252G-5,252G- 5,252G-5,252G-5,252G- 5,249G-5,249G-5,249G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,14 G	8,332G	8,33	2,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020
US\$ 26.832,066	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408 I=0	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,4 G	1,4048G-1,4048G- 1,4016G-1,3954G- 1,4082G-1,4074G- 1,4006G-1,4032G- 1,4032G-1,401G-1,402G- 1,4064G-1,4034G- 1,4068G-1,4038G-1,406G- 1,4092G-1,4114G- 1,4028G-1,4028G- 1,4028G-1,4032G	1,88	1,04	
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,86 G	26,87G-6,87G-6,92G- 6,95G-6,92G-6,91G-6,92G- 6,81G-6,92G-6,92G-6,88G- 6,86G-6,92G-6,84G-6,83G- 6,79G-6,78G-6,79G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,74G	27,08	13,02	
sfrs 356,559	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	06.11.20			873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)	62	25,4	
US\$ 191,261	1	1						893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	34 G	33,8G-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			
nkr 109,26		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,94 G	2,93G-2,915G-3,03G- 3,005G-2,98G-2,945G- 2,935G-2,95G-2,955G- 2,965G-2,98G-2,975- 2,975G-2,98G-2,99G- 2,99G-3,005G-3,01G- 3,005G-3,005G-3,005G- 3,005G-3,005G-3,005G	3,89	1,04	
US\$ 132,511	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	119 G	118G-8G-8G-8G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G	134	69	
US\$ 39,004	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,35 G	3,341G-3,341G-3,341G- 3,341G-3,341G-3,346G- 3,346G-3,35G-3,348G- 3,348G-3,348G-3,353G- 3,353G-3,353G-3,353G- 3,333G-3,36G-3,357G- 3,357G-3,357G-3,357G- 3,355G-3,355G-3,355G	4,15	0,85	
US\$ 175,398	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044	29.09.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	60,12	58,98G		81,68	41,96
US\$ 53,668	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	06.11.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	344,9 G	343,85G-3,85G-3,85G-4G- 3,85G-4,25G-4,25G-4,7G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,7G- 8,3G-8,35G-4,7G-4,7G- 4,95G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,5G	355,5	189,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 S=0,2727											
US\$ 866,534	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,77 G	32,665G-2,665G-2,665G- 2,665G-2,685G-2,71G- 2,73G-2,985G-2,985G- 2,985G-2,58G-2,675G- 2,695G-2,68G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G- 2,725G-2,725G-2,725G- 2,725G-2,725G	53,02	28,75
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,49 G	0,481G	0,81	0,23
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	127,44 G	127G-7G-7G-7,2G-7,68G- 7,7G-7,74G-7,7G-7,76G- 8,14G-8,04G-8,14G-8,04G- 7,96G-8,04G-7,82G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,96G	130,04	90,56
US\$ 12.275,693	1	1	2019 I=0,05 S=0,2727	2020 I=0,0504	03.12.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,585G-0,58G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G	0,84	0,54
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,22 G	24,15G-4,15G-4,15G- 4,17G-4,17G-4,16G- 4,215G-4,19G-4,185G- 4,2G-4,215G-4,225G- 4,23G-4,24G-4,215G- 4,245G-4,21G-4,205G- 4,205G-4,18G-4,105G- 4,085G-4,115G	29,25	22,11
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,21 G	8,206G-8,206G-8,128G- 8,16G-8,286G-8,296G- 8,252G-8,17G-8,206G- 8,17G-8,202G-8,198G- 8,18G-8,18G-8,174G- 8,166G-8,14G-8,14G- 8,122G-8,122G-8,122G- 8,122G-8,122G	11,93	5,03
US\$ 187,435	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	1,01 G	0,9119G-0,9125G- 0,9125G-0,9138G- 0,9131G-0,9131G- 0,9131G-0,9138G- 0,9145G-0,9144G- 0,9144G-0,9138G- 0,9145G-0,9137G- 0,9138G-0,9138G-0,904G- 0,9033G-0,9033G- 0,9033G-0,9033G	2,94	0,44
skr		1						A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	9,59 G	9,59G	9,59	8,75
US\$ 422,606	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.12.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	99,96 G	99,95G-100,06G-0,06G- 0,06G-0,12G-0,18G-0,18G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,32G-0,4G-0,4G-0,32G- 0,4G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,18G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G	117,06	79,79
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	188 G	188G-8G-9G-8G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G	220	150
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	202 G	206G-6G-8G-6G-8G-8G- 8G-8G-8G-10G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	292	90

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	24.11.20			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	31,99 G	32,21G-2,25G-2,25G- 2,43G-2,535G-2,555G- 2,58G-2,57G-2,58G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,995G- 3,035G-2,83G-2,65G- 2,785G-3,085G-3,235G- 3,195G-3,18G-3,175G- 3,175G-3,265G	48,33	16,98	
US\$ 62,547	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	19.11.20			856331 US9633201069	Whirlpool Corp.	1	167,94 G	166,8G-6,8G-6,8G-6,92G- 6,8G-7,02G-7,02G-7,26G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,24G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,26G- 7,36G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	174,7	62,59	
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1 GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	35,61 G	35,59G-5,59G-5,31G- 5,24G-5,41G-5,49G-5,23G- 5,22G-5,25G-5,37G-5,27G- 5,34G-5,49G-5,46G-5,54G- 5,46G-5,53G-5,72G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G	57,9	21,39	
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	27.11.20			A1C7VL CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,56G-2,58G-2,6G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,56G-2,58G	3,34	0,5	
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	1,63	0,51	
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	18,56 G	18,62G-8,64G-8,66G- 8,66G-8,68G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,62G- 8,72G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,68G-8,7G-8,7G	18,86	11,8	
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,28 G	24,28G-4,28G-4,14G-4,1G- 4,2G-4,24G-4,3G-4,26G- 4,34G-4,28G-4,24G-4,3G- 4,28G-4,2G-4,24G-4,14G- 4,18G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,02G	28,16	11,83	
£ 1.049,739	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847 GB0031698896	William Hill PLC	1	3,01 G	3,003G-3,003G-3,006G- 3,005G-3,004G-3,004G- 3,008G-3,007G-3,007G- 3,007G-3,008G-3,009G- 3,009G-3,003G-3,004G- 3,003G-3,003G-3,003G- 2,948G-3,001G-3,001G- 3,001G-3,002G	3,34	0,4	
US\$ 228,076	1	1						A2P8AW US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	18,5	10,1	

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,03 S=0,095											
- 6.403,401		1			18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-	2,96	1,81
US\$ 0,43								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	16,66 G	15,26G	18,84	11,28
sfrs 41,233	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 55,117	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	212,5 G	209,9G-9,9G-10G-0,8G- 0,6G-0,5G-1G-1G-0,8G- 0,8G-0,9G-1G-1,1G-1,2G- 1,2G-1G-1,2G-1G-0,9G- 0,9G-1G-0G-0,1G-0,1G	263,7	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
£ 85,596	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	51,4 G	51,45G-1,45G-1,55G-1,3G- 1,3G-0,9G-1,1G-1,3G-1G- 1,1G-1,15G-1G-1,05G- 1,05G-1G-1G-1,05G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,9G	53,15	32,9
£ 2.409,682	1	2			24.09.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,05 G	2,049G-2,049G-2,071G- 2,067G-2,067G-2,066G- 2,057G-2,057G-2,052G- 2,061G-2,058G-2,057G- 2,057G-2,057G-2,058G- 2,058G-2,06G-2,06G- 2,049G-2,046G-2,051G- 2,051G-2,048G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolfford AG	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-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	6,9	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	23,2 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- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3,2G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	26,2	21,6
Euro 267,516		1			01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,66 G	69,66G-9,66G-70,22G- 0,1G-69,96G-9,86G-9,96G- 70,06G-0,02G-0,02G- 69,86G-9,98G-9,96G- 9,94G-9,92G-70,16G- 0,22G-0,04G-69,74G- 9,74G-9,74G-9,72G	78,04	53,64
A\$ 962,226		1			24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	14,09 G	14,192G-4,192G-4,192G- 4,204G-4,206G-4,206G- 4,206G-4,226G-4,226G- 4,226G-4,226G-4,234G- 4,232G-4,232G-4,232G- 4,222G-4,228G-4,228G- 4,228G-4,22G-4,222G- 4,222G-4,222G-4,216G	22,17	8,18
A\$ 1.265,361		7			01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	26,6	19,1

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405											
US\$ 525,342	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	65,5	45
kann.\$ 57,506	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	3,68 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,74G-3,74G- 3,72G-3,72G	3,94	2,46
US\$ 57,243	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	34 G	33,8G	35,6	18,5
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,89	2,859G-2,896G-2,887G- 2,8915G-2,921G-2,9235G- 2,919G-2,925G-2,9185G- 2,912G-2,927G-2,916G- 2,9255G-2,916G-2,919G- 2,941G-2,931G-2,9235G- 2,93G-2,941G-2,93G- 2,9455G-2,93G-2,9335G- 2,951G-2,9495G-2,9385G- 2,933G-2,933G-2,9335G- 2,933G-2,933G	3,2	1,1
US\$ 244,314	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	114,4 G	113,78G-3,78G-3,78G- 4,02G-3,72G-4,02G-4,06G- 4,26G-3,96G-4,14G-4G- 4,08G-4,12G-4,36G-4,2G- 4,06G-4,18G-4,06G-4,04G- 4,04G-3,92G-3,58G-3,64G- 3,62G	115,72	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,33 G	1,357G-1,357G-1,357G- 1,3705G-1,3695G- 1,3695G-1,3695G- 1,3705G-1,3695G- 1,3695G-1,3695G- 1,3705G-1,375G-1,375G- 1,377G-1,376G-1,3805G- 1,38G-1,3795G-1,3795G- 1,379G-1,379G-1,38G	1,39	0,66
sfrs 3,792		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 11,022	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	26,38 G	27,28G-7,3G-7,3G-7,32G- 7,3G-7,34G-7,34G-7,38G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,38G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,38G- 7,4G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,36G-7,36G-7,36G	28,1	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,3 G	1,31G	2,45	0,91
US\$ 68,793	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,41 G	1,3964G-1,3962G- 1,3992G-1,4194G- 1,4194G-1,4194G- 1,4194G-1,4194G- 1,4284G-1,4284G- 1,4284G-1,4304G- 1,4304G-1,4304G- 1,4304G-1,4294G- 1,4308G-1,4298G- 1,4298G-1,4298G- 1,4298G-1,4288G- 1,4288G-1,4288G	4,17	1,34

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 180,232	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.11.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	81,57 G	80,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,68G-0,79G- 0,79G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,79G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,76G-0,85G-0,79G-0,98G- 1,29G-1,29G-1,23G-1,23G-	82,7	52,66
Yen 264,354		4	2019 I=12 S=12	2020 I=13 S=13	30.03.21			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	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-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6	4,96
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	46,6 G	46G-6G-6G-5,8G-6G-6,2G- 6G-5,8G-6G-6G-6,2G-6G- 6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G- 6,2G-6G-5,8G-6G-6G- 6,2G-5,8G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,24 G	4,281G-4,2845G-4,295G- 4,3385G-4,3205G-4,361G- 4,3525G-4,35G-4,352G- 4,36G-4,352G-4,355G- 4,3665G-4,352G-4,362G- 4,352G-4,352-4,34- 4,3115G-4,2925G- 4,2895G-4,2895G-4,304G- 4,304G-4,304G	5,87	2,15
Yen 388,576		4	2019 I=26 S=16	2020 I=16	30.03.21			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21 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	22,6	10,8
US\$ 314,366		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	54,42 G	54,45G-4,74G-4,72G- 4,75G-4,72G-4,76G-4,77G- 4,78G-4,78G-4,77G-4,77G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,79G-4,82G-4,8G-4,79G- 4,8G-4,81G-4,78G-4,79G- 4,79G	57,45	26,49
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5 S=32,5	30.03.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G	70	55,5
nkr 268,132		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,68 G	34,37G-4,38G-4,44G- 4,38G-4,31G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,23G-4,16G- 4,23G-4,23G-4,3G-4,3G- 4,37G-4,37G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	39,12 G	39,41G-9,41G-9,42G- 9,43G-9,5G-9,48G-9,69G- 40,1G-0,1G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,1G-39,9G-9,89G	40,11	20,08
US\$ 87,082	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	52,9 G	52,71G-2,71G-2,71G- 2,75G-2,79G-2,79G-0,86G- 1,97G-1,97G-1,97G-2,44- 2,47-1,97G-2,47-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	53,21	14,5

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,611 Euro 211,1	1	1	2018 J=0,27	2019 J=0,26	21.09.20			A2DNPH 906227	US98585N1063 FI0009800643	Yext Inc. YIT Oyj	1 1	15,31 G 4,98 G	15,42G 4,978G-4,978G-4,972G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,01G-5,01G-5,01G- 4,988G-5,005G-5,01G- 5,01G-5,01G-4,982G- 4,982G-4,982G-4,982G	16,71 7,08	8,11 3,65
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	14,8 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	16,9	7,75
US\$ 53,281	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	4,85 G	5G-5G-5G-5,004G-5,006G- 5,006G-5,006G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G- 5,014G-5,018G-5,018G- 5,018G-5,014G-5,018G- 5,014G-5,014G-5,014G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	5,02	3,05
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,0719G- 0,0749G-0,0749G- 0,0749G-0,0749G- 0,0749G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G-0,0755G	0,13	0,04
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	89,09 G	89,06G-9,24G-9,24G-9,3G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,48G-9,48G- 9,54G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	97,56	51,81
US\$ 29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,18 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G	7,8	1,85
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065	07.10.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,84 G	5,85G-5,85G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,8G-5,81G- 5,82G-5,81G-5,83G-5,88G- 5,87G-5,88G-5,88G-5,89G- 5,88G-5,85G-5,71G-5,8G- 5,8G-5,8G	7,27	4,99
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 116,677	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	109,06	111,76G	111,76	49,86
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (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-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	22,6	15,2
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,8 G	0,814G-0,8164G-0,8156G- 0,8338-0,8166G-0,8168G- 0,8054G-0,8054G- 0,8054G-0,8016G- 0,8018G-0,8018G- 0,8018G-0,8018G- 0,8018G-0,8018G- 0,8018G-0,8018G- 0,8018G-0,8018G- 0,8018G-0,8018G- 0,8016G-0,8016G-0,8016G	0,88	0,28

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	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			7,1	7,044G-7,044G-7,044G-7,049G-7,044G-7,053G-7,053G-7,058G-7,058G-7,058G-7,063G-7,174-7,068G-7,068G-7,068G-7,063G-7,068G-7,063G-7,063G-7,058G-7,058G-7,058G-7,058G	9,68	4,09
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus (Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			22,05 -BT	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			1.035,32 G	1036,98G	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			1.035,32 G	1036,98G	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			113,2 G	113,26G	113,26	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			107,01 G	107,06G	107,06	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			117,96 G	118,03G	118,03	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			98,63 G	98,53G	998	90,98
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			83,74 G	83,66G	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			962,28 G	964,18G	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			1.464,99	1475,6400000000001	1.475,64	1.004,36
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			131,37 G	131,37G	131,37	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			119,52 G	119,52G	119,52	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			108,81 G	108,81G	108,81	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
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			90,3 G	90,3G	95,73	90,3
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			109,09 G	109,09G	113,53	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,12	101,22	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			1.011,5 G	1012,85G	1.012,85	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			108,32	108,06G	108,32	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			703,09 G	703,39G	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			577,89 G	587G	1.003	433,42

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			968 G	969,01G	1.034,4	968
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			877,79 G	878,47G	925,93	827,86
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			95,39 G	95,4G	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			113,66 G	113,82G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			55,6 G	55,6G	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			141 G	141,3499999999999999	141,35	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part. Z27.04.23 W & S	Put/Call			112,27 G	113,0400000000000001	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			24,19 B	24,49B	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			90,23 G	90,08G	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			1.014,61 G	1013,48G	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
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			132,29 G	132,43G	132,43	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)		
10001	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
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109 G	109G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.306,43 G	1304,99G	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			3,77 G	3,72G	25,16	3,68

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 25.11.2020	Fortlaufender Preis 26.11.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			109,37 G	109,43G	109,43	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			1.089,71 G	1089,6G	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			102,51 G	102,53G	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
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			1.535	1430-20C-0-390-80-0-0-90- 409-370-0-50-10-0-55-20-0- 0C-0-44-10-40-0-40-50-0-5- 68,5-9bB-9bB-50bB-0-49bB- 55-9bB-9-9-69-83,5-4-95-9- 405-5-6-385-413,3-4-20-399- 405bB-10-3-23-3-16-5bB-5- 7bG-7bG-7-390-78-408-0- 330-99bB-60-50-40-417-328- 5	1.594	445

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	Unilever N.V., New York Shares, New York Shares/1 EO-,16		50G-0G-1G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	50,5	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,1G-3,03G	103,09	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,6G-8,59G	108,58	G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,9-9,85G	119,72	G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		146,76G-7,17G	146,59	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich Bons v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,81G-3,9G	103,79 G	-0,55	
US\$ US\$	1.000 2.000	18.09.24 28.05.30	18.09. 28.MN	A1ZP0B A28XLY	BE6271706747 BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109G-8,94G 99,19G-9,16G	108,97 G 99,03 G	0,49 1,1	0,49 1,1
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,2G-5,27G	145,19 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	174,95G-5,22G	174,91 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	106,3G-6,28G	106,31 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,66G-2,66G	102,65 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	170,76G-1,79G	170,67 G	0,42	0,42
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,17G-9,22G	109,16 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	133,62G-4,13G	133,6 G	0,27	0,27
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	109,17G-9,24G	109,16 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,72G-4,75G	104,72 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	0 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	163,66G-4,43G	163,62 G	0,36	0,36
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	124,45G-4,73G	124,44 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	110,2G-0,28G	110,19 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	118,89G-9,1G	118,87 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	182,78G-3,18G	182,75 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	149,57G-9,75G	149,53 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	104,09G-4,06G	104,1 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	127,84G-7,87G	127,83 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	109,23G-9,2G	109,23 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXJ	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	107,72G-7,71G	107,72 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	184,21G-4,75G	184,2 G	0,21	0,21
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,95G-1,95G	111,94 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	143,65G-3,87G	143,64 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,805G-6,85G	106,8 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,46G-5,88G	105,55 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,83G-1,94G	111,81 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,8G-2,77G	102,76 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,22G-8,22G	108,23 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G-0,5G	100,52 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,63G-7,68G	107,65 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		139,42G-9,76G	139,24 G	0,13	0,13
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,28G-6,61G	126,31 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		151,2G-1,88G	151,04 G	0,29	0,29
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,59G-5,66G	105,6 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,5G-2,52G	102,52 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,47G-5,69G	115,45 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		116,37G-6,59G	115,99 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,18G-1,19G	101,19 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		142,29G-2,95G	142,42 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,05G-8,13G	108,06 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,22G-7,39G	117,19 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,93G-1,96G	101,96 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,52G-9,62G	109,52 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,72G-0,72G	100,72 G	-0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	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)		107,68G-7,85G	107,74 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,4G-1,4G	101,4 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)		103,48G-3,65G	103,52 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,49G-2,52G	102,5 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		103,72G-3,72G	103,65 G	0,38	0,38
						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)		105,25G-5,26G	105,27 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)		102,4G-2,4G	102,4 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)		104,97G-4,97G	105,01 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)		148,18G-8,54G	148,33 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)		156,75G-7,19G	156,81 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)		106,39G-6,38G	106,4 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,43G-4,79G	144,55 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)		128,56G-8,7G	128,58 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)		108,94G-8,96G	108,97 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)		101,05G-1,04G	101,05 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)		108,51G-8,53G	108,53 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)		102,15G-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,35G-0,48G	110,4 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)		149,04G-50,15G	149,46 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		152,9G-3,43G	153,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,56G-2,56G	102,56 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,7G-3,43G	122,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,51G-3,45G	103,42 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)		100,1G-0,1G	100,11 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)		105,23G-4,38G	104,37 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		133,83G-3,36G	132,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,35G	101,35 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,42G-5,18G	134,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,2G	100,21 G	-0,6	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		161,74G-2,78G	161,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,61G-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)		108,15G-8,26G	108,2 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)		118,63G-8,89G	118,67 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)		105G-5,03G	105,01 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		145,57G-6,39G	145,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,97G-5,02G	104,99 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,08G-2,09G	102,08 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)		103,9G-4,05G	103,93 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,59G-1,59G	101,59 G	-0,66	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,76G-2,82G	102,78 G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,37G-3,43G	103,37 G	-0,49	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,02G-2,01G	122 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,07G-2,09G	102,07 G	-0,74	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,33G-6,39G	106,34 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		137,5G-8,05G	137,44 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,02G-1,02G	101,02 G	-0,74	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,5G-7,55G	107,48 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,69G-5,77G	125,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	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)		159,76G-60,21G	159,63 G	-0,42		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		104,33G-4,32G	104,34 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,61G-7,64G	107,59 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		109,34G-9,33G	109,33 G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		112,12G-2,24G	112,1 G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		104,07G-4,21G	104,06 G				
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		104,64G-4,95G	104,64 G				
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		106,74G-7,02G	106,7 G				
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		108,8G-8,93G	108,78 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-5,41G	105,41 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)	101,59G-1,55G	101,59 G				
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 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		101,87G-1,85G	101,91 G				
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		103,89G-3,8G	103,79 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)		142,23G-2,29G	142,2 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		164,41G-4,79G	164,35 G				
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		108,46G-8,44G	108,46 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		135,516G-5,917G	135,45 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		122,004G-2,202G	121,92 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,68G-4,62G	104,64 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		122,99G-2,93G	122,95 G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		100,74G-0,77G	100,75 G				
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		106,58G-6,53G	106,56 G				
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		121G-1,06G	120,92 G				
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		104,87G-4,88G	104,89 G				
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		117,784G-7,838G	117,619 G				
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		112,687G-2,715G	112,643 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)		151,35G-1,48G	151,38 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			122,405G-2,34G	122,405 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			133,325G-3,315G	133,32 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			173,18G-3,41G	173,18 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	171,76T-2,03G		171,73 G				
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	101,78G-1,74G		101,77 G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	217,59G-8,53G		217,68 G				
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	172,53G-2,89G		172,5 G				
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	114,65G-4,64G		114,65 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	153,93G-4,81G		153,88 G				
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	106,26G-6,29G		106,23 G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	120,62G-0,88G		120,59 G				
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	132,35G-2,66G		132,32 G				
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,36G-0,39G		110,36 G				
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	146,34G-6,88G		146,32 G				
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	109,65G-9,72G		109,63 G				
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	190,01G-0,46G		189,95 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	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)		230,99G-1,99G	230,95 G	0,38	0,38
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,76G-2,77G	122,74 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,37G-3,4G	123,36 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,54G-3,5G	103,54 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,23G-5,21G	105,24 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,72G-5,71G	105,72 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		173,19G-3,75G	173,17 G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,21G-6,2G	106,21 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,45G-0,44G	110,45 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,14G-5,18G	105,13 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,37G-8,38G	108,36 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,05G-8,17G	128,03 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,9G-9,91G	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-5,34G	105,32 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		111,76G-2,36G	111,84 G	0,34	0,34
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,59G-1,6G	101,59 G	-0,71	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,26G-3,29G	103,23 G	-0,62	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		108,03G-8,39G	108,07 G	0,07	0,07
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,45G-3,57G	103,44 G	-0,35	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,77G-3,89G	103,77 G	-0,42	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		133,67G-4,22G	133,64 G	0,29	0,29
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		158,55G-8,45G	158,36 G	1,09	1,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144,76G-4,95G	144,83 G	0,98	0,98
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,94G-5,81G	135,68 G	0,8	0,8
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		123,27G-2,91G	122,88 G	0,49	0,49
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,55G-7,28G	107,28 G	0,13	0,13
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	0,3G-0,29G	0,29 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)		107,2G-7,15G	107,16 G	0,09	0,09
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	106,4G-7,08G	106,15 G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,95G-0,9G	110,95 G	0,26	0,26
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	113,96G-4,13G	114,15 G	0,29	0,29
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	115,81G-6,74G	116,77 G	0,41	0,41
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	119,95G-20G	119,99 G	0,4	0,4
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	121,9G-1,8G	121,8 G	0,57	0,57
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	124,6G-4,87G	124,88 G	0,55	0,55
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	125,6G-5,66G	125,66 G	0,76	0,76
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	128,3G-8,54G	128,55 G	0,74	0,74
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	130,21G-0,55G	130,6 G	0,8	0,8
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	133,14G-3,71G	133,69 G	0,75	0,75
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	134,71G-5,09G	135,1 G	0,84	0,84
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	136,24G-6,37G	136,41 G	0,91	0,91
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	138,63G-8,86G	138,89 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	139,31G-9,49G	139,49 G	1	1
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	140,72G-0,65G	140,72 G	1,06	1,06
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	141,14G-1,41G	141,49 G	1,13	1,13
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	143,99G-2,93G	142,92 G	1,15	1,15
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	146,05G-4,92G	144,86 G	1,15	1,15
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	148,33G-8,27G	148,32 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	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)		113,85G-3,43G	113,44 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,48G-2,55G	112,51 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,36G-0,49G	110,63 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,01G-9,04G	109,02 G	0,26	0,26	
						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-8,62G	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)		127,73G-7,85G	127,46 G	0,01	0,01	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,22G-1,26G	101,21 G	-0,66		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,01G-0,13G	110 G			
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,09G-8,24G	118,01 G			
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,12G-6,12G	126,11 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,59G-0,6G	110,58 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,47G-3,5G	113,48 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,02G-6,13G	126 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,88G-1,9G	101,88 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,5G-2,97G	142,48 G	0,18	0,18	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		106,32G-6,59G	106,31 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,41G-4,5G	104,42 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,67G-4,8G	104,65 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)		135,61G-6,05G	135,87 G	0,43	0,43	
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)		110,15G-0,04G	110,14 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)		101,3G-1,24G	101,3 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)		102,15G-2,34G	102,2 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)		102,04G-2,06G	102,09 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		102,34G-2,344G	102,349 G	0,12	0,12	
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)		111,6G-1,61G	111,63 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)		101,72G-0,86G	100,86 G	0,1	0,1	
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)		101,28G-1,23G	101,29 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)		102,24G-2,14G	102,22 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)		147,27G-7,58G	147,4 G	0,5	0,5	
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)		103,01G-2,96G	103,01 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)		121,56G-1,49G	121,54 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)		102G-2,04G	101,97 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)		115,19G-5,29G	115,2 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)		111,97G-1,84G	111,96 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)		106,015G-5,955G	106,005 G			
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (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)		141,93G-2,05G	141,96 G	0,44	0,44	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		142,12G-2,15G	142,14 G	0,11	0,11	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,64G-2,69G	142,65 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		127,45G-7,4G	127,46 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)		157,75G-7,96G	157,81 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		152,94G-3,14G	152,97 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		143,55G-3,79G	143,61 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,9G-2,88G	102,92 G			
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		164,61G-5,02G	164,8 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,77G-3,75G	113,78 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)		118,17G-8,4G	118,24 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,82G-2,83G	102,84 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		132,22G-2,5G	132,2 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		128,36G-8,89G	128,6 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		103,05G-3,06G	103,07 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,48G-8,54G	108,49 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		119,11G-9,26G	119,18 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,95G-7,93G	107,95 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,54G-9,71G	119,55 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,85G-2,93G	112,89 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,24G-2,24G	102,25 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		145,69G-6,28G	145,8 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,08G-2,15G	112,1 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,26G-2,28G	102,28 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-6,45G	106,46 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		129,29G-9,64G	129,49 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,17G-2,24G	112,19 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		103,03G-3,05G	103,06 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,85G-6,88G	106,87 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,2G-0,23G	100,23 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)		101,11G-1,1G	101,13 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)		123,34G-3,36G	123,34 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,88G-1,87G	121,9 G			
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		166,19G-6,51G	166,2 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,47G-0,44G	110,49 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)		111,46G-1,42G	111,48 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)		104,01G-3,99G	104,03 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106,95G-6,92G	106,97 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)		133,61G-3,69G	133,63 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,91G-1,89G	111,92 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)		169,16G-9,74G	169,42 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,57G-5,53G	115,57 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)		101,77G-1,73G	101,77 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)		106,76G-6,8G	106,77 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,75G-0,75G	100,75 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,25G-7,25G	107,27 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)		107,16G-7,2G	107,18 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		110,09G-0,1G	110,08 G			
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,41G-3,42G	103,43 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)		114,83G-4,8G	114,84 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)		127,17G-7,34G	127,23 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,79G-2,78G	102,79 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)		110,67G-0,66G	110,68 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)		140,23G-0,83G	140,4 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,49G-2,5G	102,51 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,43G-0,59G	110,46 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,37G-2,41G	102,38 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,6G-9,78G	109,54 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,78G-0,78G	100,78 G	-0,25		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,84G-3G	102,88 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		100,63G-0,76G	100,64 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		105,06G-5,47G	105,13 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		123,6G-4,05G	123,64 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,65G-6,8G	106,63 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,46G-2,48G	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)		103,9G-4,04G	103,94 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,72G-8,77G	108,75 G			
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,42G-0,56G	110,43 G	0,56	0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		101,71G-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291		103,8G-3,703G	103,691 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570		104,62G-4,71G	104,64 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		112,54G-2,55G	112,55 G			
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806		132,34G-2,53G	132,36 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,517%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		101,226G-1,358G	101,336 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878		100,287G-0,498G	100,441 G			
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		102,539G-2,58G	102,574 G			
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		101,255G-1,361G	101,326 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		101,894G-1,965G	101,917 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614		101,094G-1,094G	101,101 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473		100,67G-0,756G	100,753 G			
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,725G-0,771G	100,758 G	0,11	0,11	
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)		100,654G-0,656G	100,654 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		104,14G-4,23G	104,23 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713		100,001G-0G	99,99 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		145,64G-5,75G	145,62 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100		100,38G-0,37G	100,41 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		111,56G-1,79G	111,76 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		101,25G-1,34G	101,33 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,48G-7,54G	137,51 G	0,45	0,45	
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		101,6G-1,6G	101,59 G	0,3	0,3
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101,15G-0,79G	101,16 G	0,11	0,11
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038		100,4G-99,98G	100,41 G	0,31	0,31	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061		100,37G-0,55G	100,54 G	-0,11		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,29G-8,29G	108,24 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		141,09G-0,93G	141,12 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		112,44G-2,58G	112,71 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,5G-5,5G	115,54 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		100,49G-0,52G	100,4 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		102,83G-2,83G	102,84 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847		108,54G-8,94G	108,48 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		106,09G-6,21G	106,04 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		133,7G-2,03G	134,5 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,12G-7,19G	107,1 G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	103,89G-3,84G		103,86 G			
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1H1FF	LU0905090048	120,31G-0,29G		120,22 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	107,22G-7,24G		107,23 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	102,85G-2,89G		102,86 G	-0,64		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	103,72G-3,78G		103,65 G	-0,39		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,38G-3,41G	103,39 G	-0,56	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		144,65G-4,71G	144,62 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		117,8G-7,75G	117,8 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		171,48G-1,88G	171,38 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		109,67G-9,64G	109,67 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,4G-9,43G	109,38 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		186,68G-7,27G	186,59 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,91G-4,89G	104,91 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		136,24G-6,44G	136,17 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,48G-2,44G	102,48 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)		178,44G-9,22G	178,34 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,01G-0G	110 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,54G-4,55G	104,52 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		102,71G-3,34G	102,44 G	-0,11	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,84G-4,98G	104,81 G	-0,5	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,01G-4,05G	103,99 G	-0,65	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,25G-4,76G	114,23 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,12G-7,24G	107,09 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		146,55G-6,57G	146,52 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		167,9G-70,25G	166,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,92G-1,88G	101,93 G	-0,71	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		108,32G-8,34G	108,3 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		138,47G-8,91G	138,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		107,28G-7,34G	107,25 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		244,47G-5,45G	244,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		108,26G-8,21G	108,27 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,25G-7,22G	107,25 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		136,4G-6,59G	136,37 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		109,43G-9,43G	109,41 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,34G-9,3G	109,31 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		103G-2,64G	102,62 G	-0,17	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,71G-2G	171,63 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		103,3G-3,26G	103,3 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,31G	101,33 G	-0,72	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		223,76G-5,79G	223,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,7G-9,77G	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		129,94G-9,93G	129,93 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		175,79G-6,3G	175,74 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		106,11G-6,06G	106,11 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,68G-0,98G	100,64 G	-0,05	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,99G-4,11G	103,98 G	-0,44	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,72G-1,73G	101,72 G	-0,72	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		119,78G-20,26G	119,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		130,38G-3,11G	131,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,57G-2,58G	102,57 G	-0,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,62G-6,62G	116,8 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,68G-1,67G	101,69 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		158,33G-8,47G	158,25 G	0,4	0,4
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,3G-6,27G	116,27 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,56G-8,58G	118,53 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,64G-8,71G	128,65 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,44G-8,47G	118,39 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		126,13G-6,26G	126,13 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,2G-0,15G	120,16 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,47G-5,45-5,47G	105,47 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,28G-6,33G	136,27 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,42G-6,445G	116,41 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		174,16G-4,47G	174,03 G	0,73	0,73
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,52G-4,61G	104,52 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,52G-6,64G	106,56 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,39G-7,49G	107,33 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,77G-7,85G	117,77 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,23G-1,28G	101,3 G	0,03	0,03
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		130,25G-1,31G	130,62 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,93G-5,98G	105,96 G	0,31	0,31
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,69G-1,77G	101,77 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	106,41G-6,48G	106,37 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		120,86G-1,49G	120,76 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		143,99G-5,79G	144,3 G	0,24	0,24
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,39G-4,17G	124,12 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,9G-5,94G	115,93 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		150,58G-48,83G	148,51 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,11G-8,35G	108,36 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,98G-3,4G	133,2 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,68G-1,18G	111,17 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		113,81G-4,3G	113,77 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,57G-3,53G	103,6 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		114,62G-5,32G	114,71 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,29G-4,54G	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	102,2G-2,09G	102,07 G		
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,88G-3,88G	103,88 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,17G-9,4G	109,27 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,77G-9,8G	109,8 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,8G-2,84G	112,84 G	0,56	0,55
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,36G-4,38G	114,32 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich IIT 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21) 0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 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)		101,66G-1,6G	101,63 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70		104,215G-4,154G	104,2 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2		112,39G-2,37G	112,37 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4		112,4G-2,83-2,46G	112,46 G			
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8		119,62G-9,52G	119,52 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. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26) 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)		150,2G-0,3G	150,21 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0		180,7G-1,17G	180,64 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		117,15G-7,13G	117,13 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		181,58G-2,6G	181,42 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,88G-0,87G	100,88 G			
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62		102,43G-2,43G	102,43 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		112,05G-2,16G	112,08 G			
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2		100,1G-0,1G	100,11 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		102,01G-2,01G	102,01 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		111,81G-1,9G	111,81 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		146,56G-7,11G	146,52 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		178,92G-9,45G	178,86 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9		102,56G-2,52G	102,57 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		135,92G-5,96G	135,94 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0		107,57G-7,53G	107,59 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9		113,11G-3,09G	113,13 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		114,65G-4,63G	114,66 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		142,05G-2,16G	142,07 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		197,12G-7,75G	197,03 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		115G-5G	115 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		112,92G-2,94G	112,93 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		109,23G-9,3G	109,27 G			
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91		102G-2,06G	102 G		-0,39	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		101,38G-1,38G	101,38 G		-0,57	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		101,98G-1,99G	101,97 G		-0,47	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		102,88G-2,92G	102,89 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		105,77G-5,88G	105,76 G			
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46		100,57G-0,56G	100,57 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	112,91G-3,02G	112,94 G				
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	120,85G-1,11G	120,83 G	0,37	0,37		
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)		164,7G-4,91G	164,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		159,13G-9,47G	159,14 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		112,75G-2,82G	112,77 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		149,51G-50,14G	149,52 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801		101,41G-1,4G	101,41 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		111,69G-1,75G	111,68 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		126,18G-6,25G	126,16 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		111,65G-1,75G	111,67 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5		124,13G-4,18G	124,14 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		109,84G-9,92G	109,84 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		112,86G-2,91G	112,87 G			
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8		192G-2G	192 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		118,6G-8,75G	118,61 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		102,96G-3,63G	103,05 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VFF1	ES0000012G26		107,01G-7,06G	106,99 G			
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		111,74G-1,87G	111,74 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,41G-0,8G	110,43 G	0,62	0,62
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)		109,19G-9,13G	109,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,53G-9,49G	109,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,8G-5,63G	105,64 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)		101,58G-1,62G	101,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		140,72G-0,97G	140,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,82G-6,9G	126,78 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,62G-7,65G	107,66 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	102,56G-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,285G-5,005G	104,99 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,885G-4,91G	104,895 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)		101,14G-1,14G	101,15 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,42G-2,45G	102,43 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)		101,437G-1,438G	101,446 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,2G-2,47G	102,29 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)		104,424G-4,424G	104,433 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,72G-2,9G	102,76 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)		103,803G-3,667G	103,674 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		101,28G-1,81G	101,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,83G-2,25G	102,7 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	101,26G-1,52G	101,31 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	102,2G-2,28G	102,2 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	106,81G-6,81G	106,85 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	107,76G-7,79G	107,78 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	102,55G-2,55G	102,56 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	103,32G-3,36G	103,35 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,75G-3,77G	103,77 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	102,67G-2,67G	102,7 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	106,23G-6,26G	106,27 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	101,89G-1,9G	101,92 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421	A 421	100,29G-0,29G	100,31 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	102,74G-2,92G	102,78 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	98,92G-9,31G	98,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	104,2G-4,86G	104,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	103,05G-3,18G	103,13 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	99,17G-9,85G	99,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	106,78G-6,87G	106,81 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	121,7G-2,1G	121,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	117,6G-7,92G	117,72 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	109,92G-10,23G	109,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	102,98G-3,12G	103,06 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	102,03G-2,31G	102,1 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,67G-7,69G	107,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEWF	DE000A11QEWF4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		104,9G-4,89G	104,87 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			102,22G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			103,1G-3,26G	103,14 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			102,41G-3,08G	102,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			107,64G-8,07G	107,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			102,78G-2,86G	102,82 G		
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) v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 197	101,85G-1,86G	101,86 G	-0,44	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,02G-8,05G	108,05 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	109,19G-9,95G	109,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	100,26G-0,97G	100,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,03G-3,12G	103,04 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8		S 252	99,83G-9,34G	99,84 G	2,63	
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)		105,09G-5,08G	105,09 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)		103,57G-3,58G	103,6 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)		108,1G-7,84G	107,85 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)		108G-8,03G	108,03 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,33G-0,33G	100,35 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,63G-1,66G	101,66 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)		106,44G-6,47G	106,46 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)		104,37G-4,42G	104,4 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)		103,36G-3,44G	103,38 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,72G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,3G-7,47G	107,35 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,96G-4,04G	104,02 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,08G-8,22G	108,14 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)		100,52G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,5G-5,55G	115,56 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,3G-7,55G	117,38 G	0,17	0,17
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)		125,92G-6,01G	125,97 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,56G-4,68G	114,6 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,59G-1,59G	101,6 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,56G-8,57G	108,58 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,32G-9,4G	109,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,66G-0,98G	100,83 G	0,16	0,16				
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)		104,15G-4,29G	104,22 G	0,11	0,11				
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		113,58G-3,92G	113,66 G							
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		100,17G-0,5G	100,28 G							
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,77G-41,14G	141,01 G	1,27	1,27				
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)		129,21G-30,56G	129,35 G	1,79	1,79				
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	A 5	103,28G-3,35G	103,31 G	-0,49					
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,45G-4,47G	104,51 G						
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			107,96G-7,99G	108 G						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,86G-0,86G	100,87 G						
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2			103,88G-3,93G	103,9 G						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,61G-2,69G	102,64 G						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			102,76G-2,95G	102,82 G						
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			100,44G-0,64G	100,42 G						
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49			Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108			101,59G-1,58G	101,62 G	-0,26	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	102,64G-2,62G	102,65 G								
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	106,88G-6,91G	106,91 G								
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	105,02G-5,02G	105,04 G								
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	101,73G-1,73G	101,75 G								
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	102,18G-2,21G	102,21 G								
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	102,38G-2,39G	102,38 G								
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	107,92G-8,05G	107,96 G								
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	105,75G-5,8G	105,79 G								
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	101,51G-1,52G	101,52 G								
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	104,78G-4,94-4,86G	104,81 G								
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	102,5G-2,66G	102,51 G								
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	117,78G-8,07G	117,86 G								
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	100,3G-0,3G	100,3 G								
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	102,01G-2,03G	102,02 G								
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	102,28G-2,32G	102,3 G								
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)				110,47G-0,64G	110,5 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1			107,76G-7,8G	107,79 G				
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63					104,97G-4,99G	105 G				
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)				97,48G-9,57G	99,48 G	0,03			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 212 A 843	102,64G-2,64G	102,67 G						
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4			102,7G-2,71G	102,73 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
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-101,86G	101,89 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	102,18G-2,02G	102,02 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	101,42G-1,42G	101,44 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	107,78G-7,81G	107,82 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	108,5G-8,52G	108,53 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	99,96G-9,95G	99,97 G		0,4
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	101,11G-1,48G	101,27 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	103,09G-3,23G	103,14 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,51G-2,58G	102,55 G		-0,53
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	101,9G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,62G-0,62G	100,63 G		-0,55
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,61G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,13G-0,14G	100,14 G		-0,55
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,12G-7,24G	107,18 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	110,06G-0,19G	110,12 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	102,96G-3,09G	103 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	103,05G-3,21G	103,1 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,68G-2,88G	102,74 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,83G-2,93G	102,9 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	106,64G-6,64G	107,14 G	0,7	0,7
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,56G-2,56G	102,57 G	0,32	0,32
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		104,59G-7,63G	104,94 G	6,04	6,03
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,82G-4,98G	104,85 G		
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,11G-4,12G	104,13 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,27G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,79G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,21G-5,3G	105,24 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,36G-3,51G	103,38 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,16G-1,15G	101,15 G		
						Saarland Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,96G-3,05G	102,98 G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	99,08G-9,49G	99,17 G	0,08	0,08
						Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,43G-2,5G	102,46 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	103,11G-3,19G	103,12 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	102,9G-3,09G	102,97 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,25G-6,37G	106,31 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,23G-8,25G	108,26 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	101,52G-1,51G	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,3G-5,32G	105,33	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 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	100,1G-0,1G	100,11	G	-0,5	0,14
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,1G-1,18G	101,18	G	-0,55	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	101,38G-1,11G	100,8	G	0,14	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	102,84G-3,02G	102,89	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	102,15G-2,21G	102,18	G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,79G-2,93G	102,88	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	102,94G-3,11G	102,96	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2014	105,69G-5,71G	105,71	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	107,8G-7,81G	107,82	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	106,06G-6,13G	106,06	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	101,59G-1,89G	101,67	G		
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		23,41G	25,96	G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			10,87G	13,7	G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			35,78G	39,56	G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			5,71G	5,295	G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			73,53G	79,49	G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			63,95G	73,85	G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			35,12G	40,09	G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			26,440000000000001	35,26	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.20-31.12.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,92G-8,73G	98,68	G	4,68	4,68
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		11,97G-1,97G-1,835G-1,885G-1,905G-1,92G-1,91G-1,895G-1,97G-1,98G-2G-2G-1,95G-1,935G-1,925G-1,97G-1,95G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G	11,975	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	110,1G-0,14G	110,14	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,26G-3,25G	103,25	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			101,79G-1,86G	101,85	G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,33G-8,36G	108,48	G	0,61	0,61
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			116,14G-6,15G	116,22	G	1,43	1,43
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			127,68G-7,71G	127,25	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,15G-2,16G	102,18	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,45G-2,6G	102,61	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,11G-8,12G	108,06	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			113,9G-3,86G	113,94	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			122,97G-2,98G	123,83	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	3M Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,93G-2,98G	102,99 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,32G-5,32G	105,39 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,93G-7,92G	107,83 G	1,41	1,41
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,35G-3,38G	113,88 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96G-6-5,6-3,582G	95,55 G	17,94	17,71
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		59G-9G-9G-9G-9G-9G-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	59 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,11G-3,11G	103,08 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,66G-6,7G	106,68 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,6G-0,32G	110,64 G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,83G-8,32G	108,66 G	1,5	1,5
£	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		96,03G-8,07G	98,03 G	6,85	6,82
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	99,87G-101,87G	101,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,75G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,2G-3,22G	103,21 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	102,65G-2,47G	102,49 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	99,46G-9,68G	99,69 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,89G-0,73G	100,72 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	101,94G-2,02G	101,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,57G-9,7G	99,56 G	4,31	4,31
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,51G-99,98G	100,53 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		100,82G-0,82G	100,91 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,1G-2,05G	102,1 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,7G-9,76G	99,73 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,42G-0,44G	100,42 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,71G-9,76G	99,8 G	0,03	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,34G-2,23G	62,46 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,65G-2,61G	102,65 G	0,32	0,32
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		97,5G-9,48G	99,48 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ £	1.000 1.000 1.000	05.10.22 14.05.25 15.12.23	05.AO 14.MN 15.12.	A284V8 A28XAC A2RV9Y	XS2252211979 US00254EMZ24 XS1934544534	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 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	98,6G-100,6G 101,01G-1,01G 103,29G-3,26G	100,59 G 100,21 G 103,22 G	0,4 0,3	0,4 0,3
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)		103,202G-3,356G	103,075 G	4,18	4,18
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)		103,32G-3,4G	103,4 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	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	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)		102,67G-2,79G 101,17G-1,1G	102,73 G 101,14 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.36 15.03.25 30.01.28 30.06.30	30.MN 30.MN 15.MS 30.JJ 30.JD	A189MQ A189MS A1VJWD A28Y5M A28Y5N	US002824BE94 US002824BG43 US002824BB55 US002824BP42 US002824BQ25	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)		108,47G-8,27G 136,85G-6,49G 109,3G-9,15G 100,58G-0,55G 100,58G-0,13G	108,28 G 137,62 G 109,26 G 100,74 G 100,83 G	0,61 2,07 0,78 1,07 1,39	0,61 2,07 0,78 1,07 1,39
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.05.21 19.11.21 21.11.22	21.FMAN 19.FMAN 21.FMAN	A2SAJ5 A2SAJT A2SAJX	USU0029QAT32 USU0029QAM88 USU0029QAP10	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,56263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,691%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,86263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		(ausg) (ausg) (ausg)			
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.21 14.05.23 14.05.26 14.05.36 17.05.24 17.11.28 06.11.22 18.11.27 18.11.31 14.11.21 14.11.23 14.11.48 21.11.39 21.11.49 21.11.26 21.11.29 19.11.21 21.11.22 21.11.24	14.MN 14.MN 14.MN 14.MN 17.05. 17.11. 06.MN 18.11. 18.11. 14.MN 14.MN 14.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN 19.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN	A181NB A181NC A181ND A181NN A189FK A189FL A1Z1D2 A2R76U A2R76V A2RRZB A2RRZC A2RRZE A2SAJ1 A2SAJ3 A2SAJ7 A2SAJ9 A2SAJR A2SAJV A2SAJZ	US00287YAU38 US00287YAX76 US00287YAY59 US00287YAV11 XS1520899532 XS1520907814 US00287YAP43 XS2055646918 XS2055647213 US00287YBE86 US00287YBC21 US00287YBD04 USU0029QAR75 USU0029QAS58 USU0029QAU05 USU0029QAV87 USU0029QAL06 USU0029QAN61 USU0029QAQ92	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		100,73G-0,72G 105,2G-5,08G 111G-1G 122,37G-2,1G 104,76G-4,64G 114,32G-4,41G 104,71G-4,71G 104,12G-4,11G 107,99G-8,04G 102,72G-2,77G 109,05G-9,12G 134,11G-3,76G 117,16G-7,35G 123,46G-3,46G 110,1G-0,09G 112,43G-2,51G 102,3G-5,06G (ausg) (ausg)	100,72 G 105,1 G 110,98 G 122,73 G 104,64 G 114,32 G 104,72 G 104,07 G 108,03 G 102,76 G 109,16 G 134,37 G 117,35 G 123,81 G 110,09 G 112,55 G 105,15 G	0,72 0,76 1,12 2,58 0,03 0,29 0,74 0,16 0,5 0,47 0,63 3,09 2,88 3,05 1,2 1,7	0,71 0,76 1,12 2,58 0,03 0,29 0,74 0,16 0,5 0,47 0,63 3,09 2,88 3,05 1,2 1,7
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,57G-1,693G	101,597 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,75G-2,9G	102,77 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		108,97G-9,24G	109,03 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,24G-4,41G	104,31 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		102,66G-2,73G	102,67 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,88G-4,81G	104,82 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		110,57G-0,6G	110,43 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		115,33G-5,61G	115,36 G	1,37	1,37
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones					
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		109,55G-9,53G	109,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110,94G-0,94G	110,92 G		
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,91G-6,97G	106,93 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		112,73G-2,96G	112,81 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		114,58G-4,82G	114,65 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		124,84G-5,34G	125,05 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		107,34G-7,33G	107,37 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,59G-4,59G	104,63 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		108,44G-8,46G	108,47 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,28G-7,5G	117,36 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		109,14G-9,16G	109,17 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		106,15G-6,49G	106,26 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		119,98G-20,44G	120,12 G	0,01	0,01
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,44G-1,44G	101,47 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,58G-4,61G	104,62 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,96G-5,98G	106 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	104,19G-4,19G	104,23 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,24G-8,25G	108,23 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,46G	101,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,21G-5,23G	105,23 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,88G-2,95G	102,94 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		105,39G-5,44G	105,41 G	0,04	0,04
						ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,74G-4,52G	114,57 G	1,52	1,52
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,3G-5,21G	105,22 G	2,08	2,08
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,38G-1,38G	111,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,57G-2,57G	102,62 G	0,08	0,08
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		106,12G-6,22G	106,13 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		105,12G-5,13G	105,13 G		
						ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,67G-1,67G	101,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,69G-4,71G	104,67 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		101,38G-1,13G	101,22 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,83G-2,86G	102,85 G	0,05	0,05	
						1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		108,1G-8,29G	108,19 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,63G-1,57G	101,63 G	2,3	2,3	
						3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,95G-2,88G	102,95 G	2,56	2,56	
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs)						
						Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		135G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-6G-5G-6G-6G-6G-6G-6G	135 G			
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101G-0,94G	100,96 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		113,53G-3,5G	113,58 G			
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,73G-0,88G	100,78 G	-0,11		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,87G-0,91G	100,9 G	-0,24		
						0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,43G-4,77G	104,54 G	0,29	0,29	
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		98,59G-8,51G	98,59 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	113,35G-3,38G	113,39 G			
						1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,92G-8,96G	108,93 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)		102,96G-2,97G	102,97 G			
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,26G-7,5G	97,27 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,54G-3,51G	103,57 G	2,45	2,44	
						2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,41G-1,39G	101,4 G	2,5	2,5	
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		91,16G-1,06G	91,13 G	7,31	7,29	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen						
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,2G-0,18G	100,2 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,38G-0,49G	100,45 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,86G-9,91G	99,93 G	1,91	1,91	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,19G-3,29G	103,18 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,28G-0,31G	110,28 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,12G-7,93G	108,3 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,02G-2,84G	102,97 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,77G-6,55G	107,09 G	1,05	1,05	
						1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,26G-5,11G	105,37 G	0,66	0,66	
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)		102,28G-2,28G	102,24 G	2,08	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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)		104,65G-4,48G	104,89 G	2,31	2,31			
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)		99,27G-100,46G	100,41 G	1,69	1,69			
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	101,65G-1,65G	101,66 G	0,5	0,5			
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	99,977G-9,978G	99,995 G					
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	106,75G-6,84G	106,78 G					
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			103,06G-3,1G	103,08 G					
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			101,78G-1,88G	101,84 G					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,61G-2,9G	102,65 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)		103,58G-3,57G	103,56 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)		109,76G-9,48G	109,46 G	3,4	3,4			
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		78,47G-8,4G	78,45 G					
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			82,1G-2,1G	82,1 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	103,03G-3,03G	103,99 G	1,76	1,76			
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,82	4,08 G					
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,65G-1,7G	101,65 G	0,36	0,36			
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) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		107,04G-7,15G	107,06 G	0,04	0,04			
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			111,92G-1,96G	111,96 G					
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			102,41G-2,4G	102,44 G					
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			105,03G-5,03G	105,07 G					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			120,79G-0,8G	120,61 G					
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			104,32G-4,35G	104,34 G					
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			107,15G-7,2G	107,18 G					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			112,15G-2,3G	112,21 G					
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			120,84G-1,17G	120,92 G					
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			105,92G-6,06G	105,96 G					
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			110,42G-0,79G	110,46 G					
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			103,82G-4,05G	103,77 G					
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			117,78G-8,28G	117,58 G					
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		102,75G-4,79G			104,76 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,31G-8,17G	108,19 G	2,75	2,75
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	100,5G-0,5G	100,2 G	4,6	4,58
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)		116,11G-6,1G	116,03 G	0,47	0,47
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)		100,67G-0,68G	100,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,7G-2,8G	102,73 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)		108,74G-8,89G	108,79 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)		102,3G-2,34G	102,33 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)		103,68G-3,65G	103,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,87G-2,9G	102,88 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)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,21	0,21
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,74G-1,73G	101,74 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,1G-1,1G	101,11 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,45G-2,45G	102,46 G	0,26	0,26
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,54G-7,55G	107,55 G	0,3	0,3
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	108,5G-8G	108,5 G	14,85	14,81
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,82G-2,82G	102,83 G	0,22	0,22
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-6,04G	105,9 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,87G-3,98G	114 G	0,44	0,44
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		114,12G-4,3G	114,17 G	0,48	0,48
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		47,72G-7,66G	47,45 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	65,72G-6,09G	65,47 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G-1,32G	101,32 G	1,26	1,25
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,09G-3,09G	113,09 G	2,79	2,79
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		99,51G-9,79G	99,51 G	1,88	1,88
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,42G-3,5G	103,45 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)		102,73G-2,77G	102,76 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,85G	100,85 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)		115,53G-5,81G	115,64 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,11G-9,27G	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)		114,42G-4,5G	114,47 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)		106,81G-6,87G	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)		109,71G-9,86G	109,71 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,11G-2,16G	102,11 G	-0,31	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,6G-1,7G	101,67 G	-0,39	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,39G-5,61G	105,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,97G-2,96G	102,97	G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			100,89G-0,88G	100,9	G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,32G-1,32G	101,33	G				
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		85G-4,5G	85	G	12,21	12,16		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,78G-9,78G	99,78	G	8,49	8,27		
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)		97,82G-8,16G	97,8	G	4,8	4,79		
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			88,7G-7,44G	88	G	4,21	4,21		
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		99,19G-9,58G	99,31	G	3,45	3,45		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	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)		102,61G-2,61G	102,62	G	1,49	1,49		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			102,65G-2,65G	102,66	G	1,13	1,12		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			110,96G-0,96G	111,1	G	3,07	3,06		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	101,12G-1,13G	101,14	G				
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839				103,53G-3,52G	103,51	G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847				110,94G-1,05G	110,99	G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346				107,51G-7,61G	107,56	G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076				102,21G-2,21G	102,23	G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889				106,52G-6,47G	106,45	G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771				107,82G-7,81G	107,82	G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559				105,12G-5,19G	105,18	G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567				112,86G-3,05G	112,95	G			
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067				106,14G-6,36G	106,26	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)		103,72G-3,83G	103,72	G		
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486					106,17G-6,23G	106,05	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15					103,6G-2,88G	103,46	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27		104,88G-4,61G		104,98	G	1,11	1,11		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97		105,81G-5,81G		105,97	G	1,4	1,4		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32		106,24G-5,86G		107,61	G	2,53	2,53		
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			104,59G-4,59G	104,6	G	0,75	0,75	
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)		107,57G-7,56G	107,57	G	0,11	0,11		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			115,32G-5,27G	115,09	G	0,38	0,38		
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)		106,86G-6,9G	106,88	G	0,04	0,04		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			111,75G-1,95G	111,8	G	0,35	0,35		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			116,68G-7,1G	116,77	G	0,79	0,79		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			106,77G-6,81G	106,78	G	0,14	0,14		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.30 09.06.40	09.06. 09.06.	A28X77 A28X78	XS2185867913 XS2185868051	Airbus SE Medium - Term Notes 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)		109,04G-9,51G 114,3G-4,87G	109,11 G 113,99 G	0,59 1,49	0,59 1,49
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		106,85G-7,12G 114,07G-4,07G	107,33 G 114,56 G	1,96 3,18	1,96 3,18
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)		100,83G-0,87G	100,83 G	2,12	2,1
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		97,75G-7,55G	97,43 G	5,85	5,84
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,64G-5,65G 102,85G-2,79G	105,63 G 102,77 G	0,39 0,27	0,39 0,27
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,87G-1,88G	101,89 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)		99,338G-9,439G	99,081 G	2,27	2,27
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.28 11.01.29	17.01. 11.01.	A28157 A284TC	XS2228897158 XS2251233651	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,44G-2,49G 102,72G-2,91G	102,44 G 102,77 G	0,64 0,75	0,64 0,75
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)		101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.07.22 07.11.24 14.04.30	27.07. 07.11. 14.04.	A1G7UU A1ZR09 A28V25	XS0809847667 XS1134519120 XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,9G-4,91G 107,99G-7,95G 112,99G-3,2G	104,93 G 107,97 G 112,99 G		0,2 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.27 09.10.25	16.06. 09.10.	A28YTN A2RSR2	XS2010031990 XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,46G-6,61G 105,79G-5,79G	106,28 G 105,79 G	2,4 2,23	2,39 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)		101,78G-1,78G	101,79 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,15G-3,1G 104,76G-4,92G	103,07 G 104,78 G	0,49 0,98	0,49 0,98
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-3,31G	103,29 G		
kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 20.05.25 13.11.24	01.JD 20.MN 13.MN	A19D3W A28XLH A2SAA4	CA013051DW44 US013051EK94 US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		108,82G-8,82G 101,27G-1,27G 105,12G-5,05G	108,81 G 101,39 G 105,08 G	1,14 0,71 0,58	1,14 0,71 0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,2G-0,2G	110,02 G	4,55	4,55
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,5G-1,5G	101,51 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520			100,72G-0,73G	100,7 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			102,52G-2,51G	102,51 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) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,72G-9,42G	109,86 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			123,29G-3,29G	123,27 G	2,03	2,03
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(2/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	103,97G-3,93G	104,28 G	6,03	6,01
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			103,89G-3,79G	103,81 G		
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.		101,37G-1,68G	101,38 G	2,01	2,01
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)		102,27G-2,28G	102,29 G	0,09	0,09
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		102,09G-2,14G	102,08 G	5,53	5,52
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 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)		104,93G-4,95G	105,06 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			111,84G-1,73G	112,16 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			116,74G-6,97G	117,43 G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			131,82G-1,91G	132,99 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 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)		99,77G-9,78G	99,76 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,47G-0,49G	100,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			101,14G-1,16G	101,15 G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 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)		105,64G-5,64G	105,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,36G-1,27G	111,36 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,08G-5,05G	105,07 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			103,35G-3,44G	103,34 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			109,02G-9,19G	109,09 G		
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.)		105,11G-5,05G	105,05 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)		99,99G-100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,75G-6,05G	106 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)	S s	113,79G-3,91G	113,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,38G-1,4G	101,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		107,66G-7,79G	107,7 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,75G-4,73G	104,74 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,73G-3,88G	123,85 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			158,42G-9,12G	158,08 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104,15G-4,41G	104,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,77G-5,84G	105,82 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,51G-4,62G	114,57 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,33G-3,35G	103,4 G	5,47	5,47
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	101,355G-1,405G	101,384 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,87G-0,87G	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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,24G-9,26G	109,22 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,43G-1,46G	111,43 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			108,02G-8,25G	108,08 G	1,76	1,76
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,74G-5,01G	114,7 G	2,33	2,33
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		107,01G-7,26G	107,06 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,21G-0,24G	110,28 G	4,85	4,85
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			114,82G-4,79G	114,45 G	4,24	4,24
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			102,01G-2,26G	102,14 G	1,21	1,21
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			100,952G-0,957G	100,948 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.)		100,28G-0,19G	100,19 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)		101,5G-99,8G	101,08 G	0,73	0,73
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)		135,24G-5,24G	135,24 G	4,03	4,03
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		114,32G-4G	114,07 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBK81			118,47G-8,17G	118,43 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			105,07G-5,08G	104,96 G	1	1
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)		90,751G-0,61G	90,38 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		107,01G-6,8G	107,08 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			101,56G-1,56G	101,56 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	Alphabet Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,5G-9,34G	109,26	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,74G-9,52G	99,61	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,88G-8,88G	99,46	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,15G-8,15G	98,87	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,49G-7,49G	98,17	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,41G-6,4G	96,42	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,47G-6,27G	97,31	G	2,41	2,41
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.)		99,1G-8,86G	98,84	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)		100,163G-0,129G	100,166	G	1,82	1,81
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		103,47G-3,63G	103,51	G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		104,01G-4,11G	104,02	G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,63G-3,8G	103,54	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,77G-5,75G	95,81	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,97G-6,95G	97,01	G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,09G-5,02G	95,09	G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		94,42G-4,42G	94,42	G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,7G-4,34G	104,45	G	6,52	6,51
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,83G-6,76G	106,82	G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,99G-1,99G	101,99	G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,63G-6,34G	96,29	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,29G-8,29G	98,3	G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,82G-7,81G	97,76	G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,2G-6,9G	107,25	G	1,39	1,39
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,45G-4,7G	105,87	G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,25G-1,31G	111,8	G	3,53	3,53
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,47G-5,32G	105,32	G	0,73	0,73
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,8G-3,96G	114,53	G	3,62	3,62
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		128,2G-7,33G	128,81	G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,74G-5,71G	105,73	G	1,03	1,03
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,52G-9,54G	110,38	G	2,28	2,28
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,46G-4,89G	115,58	G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		106,02G-6,06G	106,05	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,32G-9,25G	109,18	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		118,61G-8,56G	118,42	G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		145,39G-5,39G	145,53 G	0,74	0,74
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		101,6G-1,6G	101,62 G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,42G-5,42G	115,42 G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		107,54G-7,54G	107,56 G	0,13	0,12
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		114,72G-4,72G	114,72 G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,47G-6,47G	116,48 G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,57G-8,57G	128,59 G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		144,38G-4,38G	144,49 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)		119,92G-9,92G	120,47 G	1,56	1,56
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		114,56G-4,56G	115,08 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		128,27G-8,27G	128,83 G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		134,75G-4,75G	135,36 G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		132,02G-2,02G	132,65 G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		131,25G-1,25G	131,84 G	1,55	1,55
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		126,03G-6,02G	126,58 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		151,29G-1,29G	151,72 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)		160,85G-0,85G	161,29 G	1,32	1,32
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		154,21G-4,21G	154,71 G	1,34	1,34
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		142,87G-2,87G	143,32 G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		131,5G-1,5G	131,93 G	1,39	1,39
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		119,86G-9,86G	120,42 G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		130,21G-0,21G	130,79 G	1,52	1,52
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		119,67G-9,67G	120,15 G	1,53	1,53
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		99,99G-9,99G	100,48 G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		95,43G-5,43G	95,76 G	1,4	1,4
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT5H	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		141G-1,11-1G	141,67 G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		132,42G-2,42G	133,02 G	1,58	1,58
						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)		135,16G-5,16G	135,19 G	0,5	0,5
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		135,12G-5,12G	135,24 G	0,71	0,71
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,04G-8,04G	138,14 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)		137,58G-7,58G	137,73 G	0,6	0,6
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		103,65G-3,65G	103,66 G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		105,7G-5,7G	105,69 G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		149,75G-9,75G	149,85 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)		147,81G-7,81G	148,16 G	1,08	1,08
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		153,52G-3,52G	153,85 G	1,13	1,13
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		157,86G-7,86G	158,22 G	1,14	1,14
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		136,65G-6,67G	137,13 G	1,25	1,25
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		149,42G-9,42G	149,86 G	1,25	1,25
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		149,65G-9,65G	150,08 G	1,18	1,18
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,11G-2,1G	152,52 G	1,19	1,19
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,32G-6,32G	106,37 G	0,45	0,45
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,5G-3,5G	103,5 G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,69G-5,69G	105,75 G	0,49	0,49
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,48G-9,48G	103,34 G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,64G-1,64G	101,64 G	0,11	0,11
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,76G-5,76G	105,77 G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,04G	101,05 G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,15G-4,15G	104,16 G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,7G-8,7G	108,75 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)		109,11G-9,11G	109,17 G	0,39	0,39
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,55G-0,55G	131,11 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,07	0,07	
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,08G-4,08G	104,08 G	0,16	0,16	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,08	0,08	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,98G-2,98G	102,98 G	0,17	0,17	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,18G-1,18G	101,18 G	0,05	0,05	
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,97G-5,97G	116,07 G	0,68	0,68	
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,06	0,06	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,31G-1,31G	111,35 G	0,34	0,34	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,41G-6,41G	106,41 G	0,18	0,18	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,31G-6,31G	106,32 G	0,18	0,18	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,89G-0,89G	110,94 G	0,35	0,35	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,62G-4,62G	106,82 G	0,99	0,99	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,66G-1,66G	111,68 G	0,35	0,35	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,59G-1,59G	101,59 G	0,08	0,08	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,89G-1,89G	101,89 G	0,08	0,08	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,3G-6,3G	116,39 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)		107,01G-7,01G	107,03 G	0,19	0,19	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,2G-1,2G	111,25 G	0,37	0,37	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,04G-2,04G	102,04 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,28G-6,28G	106,29 G	0,21	0,21	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,43G-0,43G	110,49 G	0,54	0,54	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,05G-2,05G	102,05 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,42G-6,42G	106,44 G	0,21	0,21	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,2G-2,2G	102,2 G	0,11	0,11	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,16G-6,16G	106,16 G	0,22	0,22	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,33G-2,33G	102,33 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,29G-6,29G	106,29 G	0,23	0,23	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,01G-6,01G	106,01 G	0,23	0,23	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,42G-2,42G	102,42 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,11G-6,11G	106,13 G	0,25	0,25	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,45G-1,45G	111,53 G	0,57	0,57	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		131,38G-1,38G	131,98 G	1,56	1,56	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,24G-6,24G	106,26 G	0,25	0,25	
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	0,14	0,14	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,87G-2,87G	102,88 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,8G-6,8G	106,82 G	0,26	0,26	
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,86G-0,86G	110,94 G	0,6	0,6	
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		125,86G-5,86G	126,43 G	1,57	1,57	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,27G-0,27G	102,55 G	1,47	1,47	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,98G-5,98G	106,01 G	0,27	0,27	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,15G-3,15G	103,15 G	0,15	0,15	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,04G-7,04G	107,07 G	0,28	0,28	
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,05G-1,05G	101,06 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,53G-3,53G	103,53 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,66G-7,66G	107,68 G	0,28	0,28	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,06G-1,07G	111,16 G	0,62	0,62	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,28G-7,28G	107,31 G	0,29	0,29	
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,08G-0,08G	100,08 G			
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,79G-4,79G	104,79 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,06G-9,06G	109,1 G	0,31	0,31	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,92G-7,92G	107,95 G	0,3	0,3	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,25G-0,25G	100,26 G			
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,04	0,04	
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,79G-4,79G	114,87 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		131,75G-1,75G	132,35	G	1,57	1,57
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,51G-5,51G	105,52	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,27G-0,27G	110,3	G	0,32	0,32
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,67G-0,67G	100,67	G	0,08	0,08
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,86G-0,86G	100,87	G	0,08	0,08
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,88G-9,88G	109,92	G	0,33	0,33
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,42G-5,42G	105,44	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,13G-1,13G	111,16	G	0,33	0,33
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,21G-6,21G	106,22	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		154,04G-4,04G	154,37	G	1,25	1,25
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		152,24G-2,24G	152,7	G	1,27	1,27
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		156,97G-6,97G	157,44	G	1,28	1,28
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		152,91G-2,91G	153,39	G	1,3	1,3
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,19G-4,23G	144,68	G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,3G-2,3G	102,3	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		131,81G-1,81G	132,27	G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,35G-2,35G	102,35	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,31G-9,31G	129,76	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,52G-2,52G	102,53	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,55G-4,55G	125,01	G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,77G-0,77G	100,76	G		
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,41G-1,41G	101,41	G	0,05	0,05
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,44G-1,44G	101,45	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,82G-1,82G	101,82	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,86G-2,86G	102,87	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,45G-4,45G	124,93	G	1,45	1,45
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,04G-4,04G	104,05	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,85G-1,85G	132,35	G	1,45	1,45
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,85G-3,85G	103,86	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,98G-6,98G	127,46	G	1,47	1,47
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,26G-6,26G	106,28	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		141,91G-1,91G	142,43	G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,53G-7,53G	107,54	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		144,59G-4,59G	145,12	G	1,46	1,46
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,18G-2,18G	102,18	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,92G-2,92G	102,92	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,67G-3,67G	103,68	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,44G-3,44G	103,44	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,23	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,19G-6,19G	106,25	G	0,42	0,42
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,39G-0,39G	100,39	G	0,08	0,08
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,1G-3,1G	103,1	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61	G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,08G-3,08G	103,09	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,65G-0,65G	100,65	G	0,07	0,07
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,6G-3,6G	103,61	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,69G-0,69G	100,7	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,83G-2,83G	102,84	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F617	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,76G-0,76G	100,77	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,25G-3,25G	103,26	G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,16G-0,16G	100,17	G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,3G-2,3G	102,3	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,89G-7,89G	107,92	G	0,34	0,34
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	0,13	0,13
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,14G-3,14G	103,13	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,62G-7,62G	107,68 G	0,37	0,37	
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		127,68G-7,68G	128,22 G	1,53	1,53	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,08G-3,08G	103,08 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,01G-3,01G	103,01 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,29G-3,29G	103,3 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,2G-0,2G	100,21 G			
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,35G-0,35G	100,36 G	0,03	0,02	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,08	0,08	
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,12G-8,12G	108,13 G	0,21	0,21	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,24G-2,24G	142,74 G	1,48	1,48	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,06	0,06	
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,92G-0,92G	100,91 G	0,04	0,04	
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,78G-7,78G	107,79 G	0,24	0,24	
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		137,38G-7,38G	137,91 G	1,49	1,49	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,96G-0,96G	100,96 G	0,08	0,08	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,19G-1,19G	101,19 G	0,08	0,08	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,07	0,07	
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,81G-7,81G	107,83 G	0,26	0,26	
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,41G-2,31G	132,87 G	1,51	1,51	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,43 G	0,09	0,09	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,68G-1,68G	101,68 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,74G-1,74G	101,74 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,71G-7,73G	107,75 G	0,28	0,28	
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		129,92G-9,92G	130,41 G	1,51	1,51	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,77G-1,77G	101,77 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,61G-1,61G	101,61 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,03G-7,03G	107,06 G	0,32	0,32	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,03G-2,03G	102,03 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,17G-2,17G	102,17 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,47G-9,47G	99,52 G	0,36	0,36	
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,47G-8,47G	98,54 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	99,19G-9,19G	99,26 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)		97,69G-7,69G	97,83 G	0,88	0,88	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,82G-9,81G	99,82 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		93,94G-3,94G	94,54 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		95,18G-5,16G	95,63 G	1,41	1,41	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,6G-8,6G	99,16 G	0,51	0,51	
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,93G-9,93G	99,93 G	0,17	0,17	
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,93G-9,93G	99,93 G	0,16	0,16	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,36G-9,36G	99,42 G	0,38	0,38	
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,27G-8,27G	98,36 G	0,64	0,64	
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,79G-9,78G	99,79 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,77G-9,77G	99,77 G	0,21	0,21	
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	99,95G-9,96G	100,05 G	0,88	0,88	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,06G-0,06G	100,13 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	99,04G-9,04G	99,12 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	99,33G-9,33G	99,38 G	0,39	0,39	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,92G-9,92G	99,93 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,63G-1,63G	101,64 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,32G-7,31G	107,39 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	102,83G-2,83G	102,83 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,36G-4,36G	104,4 G	0,32	0,32	
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,78G-5,77G	105,86 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)		101,47G-1,47G	101,47 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		109,07G-8,97G	109,78 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,54G-2,54G	102,63 G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,79G-5,79G	106,07 G	0,85	0,85
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,37G-3,37G	103,41 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)		103,47G-3,47G	103,56 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)		100,75G-0,74G	100,75 G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,32G-0,32G	100,43 G	0,57	0,57
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,72G-0,72G	100,75 G	0,33	0,33
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,14G-0,14G	100,18 G	0,34	0,34
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,29G-9,28G	99,5 G	0,62	0,62
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WUZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,98G	99,99 G	0,14	0,14
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,56G-9,54G	99,6 G	0,35	0,35
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,4G-9,35G	99,43 G	0,6	0,6
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		91,02G-1,02G	91,59 G	1,64	1,64
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,91G-7,91G	98 G	0,86	0,86
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,86G-9,86G	99,87 G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,5G-9,5G	99,54 G	0,36	0,36
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,34G-9,34G	99,41 G	0,6	0,6
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YGN	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,19	0,19
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,82G-9,81G	99,83 G	0,2	0,2
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,91G-2,91G	102,92 G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,85G-6,85G	106,86 G	0,24	0,24
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,34G-0,34G	110,4 G	0,44	0,44
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,89G-2,89G	102,9 G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		129,58G-9,58G	130,14 G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,14G-3,14G	113,24 G	0,77	0,77
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,07G-9,06G	109,13 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)		101,03G-1,03G	101,03 G	0,06	0,06
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,15	0,15
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,6G-2,6G	102,6 G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,34G-5,34G	105,36 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,74G-7,74G	107,81 G	0,47	0,47
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,9G-0,9G	100,91 G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,8G-7,8G	107,85 G	0,48	0,48
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,44G-5,44G	105,46 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,11G-1,11G	101,11 G	0,08	0,08
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,99G-4,99G	105,06 G	0,49	0,49
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,11G-7,09G	107,19 G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		114,92G-4,92G	115,64 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,29G-2,29G	102,3 G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,64G-3,64G	103,66 G	0,27	0,27
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,4G-2,4G	102,4 G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,43G-6,43G	106,5 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)		101,17G-1,17G	101,17 G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,65G-4,65G	104,67 G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		117,95G-7,95G	118,51 G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,23G-8,23G	108,36 G	0,8	0,8
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,71G-4,71G	104,74 G	0,29	0,29
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-9,67G	100,16 G	0,76	0,76
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,11G-2,11G	102,11 G	0,08	0,08
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,43G-2,43G	102,43 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,58G-7,58G	107,59 G	0,19	0,19	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,57G-2,57G	112,61 G	0,37	0,37	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,66G-2,66G	102,66 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,56G-8,56G	118,64 G	0,72	0,72	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,73G-2,73G	112,78 G	0,38	0,38	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,79G-7,79G	107,8 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,97G-7,97G	108 G	0,21	0,21	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,29G-2,29G	112,34 G	0,39	0,39	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,21G-0,21G	100,21 G			
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,18G-1,18G	111,22 G	0,4	0,4	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,42G-7,42G	107,44 G	0,21	0,21	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,68G-2,68G	102,67 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,62G-2,62G	102,62 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,32G-1,3G	111,37 G	0,41	0,41	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW9J	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,22G-7,22G	107,23 G	0,21	0,21	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,42G-0,42G	100,42 G			
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,89G-2,89G	102,89 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,93G-4,91G	115,01 G	0,75	0,75	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,97G-6,97G	106,98 G	0,22	0,22	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,61G-0,61G	100,62 G	0,06	0,06	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,78G-0,78G	110,83 G	0,42	0,42	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,38G-9,38G	109,6 G	0,47	0,47	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,91G-2,91G	102,91 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,48G-6,48G	106,56 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)		104,78G-4,78G	104,81 G	0,3	0,3	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,29G-1,19G	101,37 G	0,31	0,31	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,98G-2,98G	102,99 G	0,16	0,16	
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,29999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,31G-3,38G	103,66 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,23G-5,2G	105,75 G	3	3	
						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)		100,641G-0,57G	100,61 G	0,48	0,48	
						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)		101,17G-1,15G	101,16 G	0,89	0,88	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,70000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,59G-8,37G	108,34 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,44G-8,95-8,37G	108,54 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	02.12.22	02.JJ	A1HFNX	US025816BD05	2,64999999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,49G-4,49G	104,48 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,4G-6,4G	106,44 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,20000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,84G-5,67G	115,9 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,70000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,78G-2,74G	102,74 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,38G-0,38G	100,28 G	1,32	1,32	
						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)		100,57G-0,57G	100,63 G	0,5	0,5	
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,70000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,74G-2,74G	102,75 G	0,51	0,51	
						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)		100,82G-0,83G	100,82 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,6695%, zinsv. v. 10.09.20-07.12.20, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,60025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,77325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32			100,28G-0,28G	100,28 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,1G-0,1G	100,02 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,1G-0,05G	100,13 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,722G-9,809G	99,598 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	102,7G-2,73G	102,74 G			
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59			106,61G-6,61G	106,64 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			104,16G-4,16G	104,21 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,48G-0,45G	100,45 G	0,4	0,39	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			114,45G-4,35G	114,64 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,64G-1,65G	101,68 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			103,09G-3,1G	103,11 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,5G-0,34G	100,4 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,25G-0,25G	100,47 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,45G-3,45G	103,48 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			106,56G-6,61G	106,73 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887			102,5G-2,49G	102,51 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990			107,67G-7,7G	107,7 G			
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			100,79G-0,68G	101,01 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			101,65G-1,47G	101,83 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			102,84G-2,75G	102,76 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			105,77G-5,87G	105,95 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			103,03G-2,98G	103,01 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			108,92G-8,75G	108,96 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,94G-0,95G	100,97 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,22G-2,2G	102,22 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425		American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,78G-3,62G	103,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201				109,53G-9,69G	109,54 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01				117,84G-7,96G	118,17 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16				129,69G-9,47G	130,09 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70			107,09G-7,09G	107,18 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53			113,33G-3,58G	113,48 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97			127,15G-7,35G	127,85 G	3	3	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)		S s	112,53G-2,57G	113,46 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54		S s	144,5G-4,63G	144,08 G	5,59	5,59	
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,246%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	86,98G-7,86G	87 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		105,57G-5,59G	105,54 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17			112,73G-2,74G	112,88 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903			100,43G-0,49G	100,49 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			101,36G-1,65G	101,41 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26			99,94G-9,94G	99,89 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81			99,23G-9,8G	99,79 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54			98,62G-8,62G	99,52 G	3,04	3,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	American Tower Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,95G-5,91G	106,22 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72			108,68G-8,48G	108,34 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55			100,28G-0,26G	101,11 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39			101,26G-0,96G	101,21 G	2	2	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12			101,85G-1,64G	102,32 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			107,76G-7,76G	107,78 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,03G-6,03G	116,23 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			128,9G-8,65G	129,09 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,18G-0,18G	110,18 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,88G-9,25G	109,25 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,19G-7,96G	108,22 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			101,45G-1,46G	101,47 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			110,73G-0,76G	110,72 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			103,04G-3G	103,01 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			111,96G-1,95G	112,15 G	1,39	1,39	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			123,74G-4,14G	123,82 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			109,42G-9,2G	109,32 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			125,24G-4,99G	125,57 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			109,1G-9,21G	109,23 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53			105,62G-5,65G	105,71 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27			106,9G-6,96G	107,03 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97			107,65G-7,65G	107,85 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70			109,38G-9,3G	109,82 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82			105,05G-4,94G	105,15 G	1,78	1,78	
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)		99,44G-9,03G	99,44 G	1,23	1,23
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)		120,42G-0,58G	120,72 G	1,74	1,74
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)		103,8G-3,83G	103,79 G	0,04	0,04	
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		107,42G-7,38G	107,42 G	4,28	4,28	
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) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,98G-1,91G	101,92 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			107,26G-7,23G	107,44 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			112,88G-2,9G	113,1 G	1,27	1,27	
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 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		116,52G-6,32G	116,4 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			108,41G-8,1G	108,25 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			112,46G-3,37G	112,57 G	1,9	1,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,94G-4,05G	114,38 G	2,4	2,4
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		105,34G-3,51G	105,52 G	2,16	2,16
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		101,18G-1,18G	101,2 G	0,96	0,96
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		101,55G-1,51G	102,19 G	2,47	2,46
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		96,64G-6,64G	96,64 G	4,19	4,19
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		116,21G-3,37G	116,18 G	2,14	2,14
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		125,45G-5,33G	125,71 G	2,57	2,57
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)		106,49G-6,52G	106,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,8G-4,81G	104,84 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)		101,08G-1,07G	101,08 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)		107,61G-7,57G	107,62 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		114,42G-4,42G	114,42 G	1,52	1,52
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10		10G-0G-0,1G-0,4G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G	9,9 G		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		121,66G-0,59G	120,63 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,26G-5,21G	105,25 G	1,95	1,94
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		87,55G-7,7G	87,58 G	11,07	11,06
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		125,98G-5,84G	126,31 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,64G-2,59G	112,61 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,27G-2,69G	102,81 G	2,04	2,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,5G-2,5G	112,55 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,22G-8,27G	128,64 G	3,27	3,27
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103G-2,21G	103,21 G	1,57	1,57
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,93G-4,86G	115,16 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,24G-4,08G	123,75 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,035G-9,56G	108,95 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,44G-0,44G	100,44 G	-0,13	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,23G-7,17G	107,16 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,68G-3,73G	114 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		124,32G-4,52G	124,38 G	1,01	1,01
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		108,84G-9,11G	108,84 G	1,12	1,12
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	113,46G-3,7G	113,14 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,73G-6,81G	106,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,68G-4,73G	114,62 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,58G-1,56G	111,66 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,84G-4,84G	114,88 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111,49G-1,69G	111,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,03G-4,16G	114,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		125,02G-5,25G	125,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		139,49G-40,11G	139,72 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,97G-7,04G	107 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,36G-2,46G	112,27 G	0,41	0,41
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)					
Euro	1	endlos		A0N916	US03524A1088	Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.		56G	57 G		
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		122,86G-2,85G	122,81 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,54G-8,24G	108,58 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,4G-6,39G	116,5 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,37G-1,69G	122,17 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,05G-5,01G	125,62 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,76G-1,63G	112,5 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,43G-4,26G	114,8 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,27G-3,27G	122,99 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,49G-4,49G	125,26 G	3,24	3,23
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,28G-3,24G	113,27 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,36G-1,21G	141,34 G	3,32	3,32
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,07G-5,09G	105,1 G	0,23	0,23
						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)		104,4G-4,17G	104,37 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,88G-7,85G	108,24 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,8G-7,57G	118,28 G	2,83	2,83
						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)		100,53G-0,52G	100,53 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-0,87G	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)		101,29G-1,28G	101,29 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)		102,67G-2,7G	102,68 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)		105,14G-5,18G	105,15 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)		102,09G-2,32G	102,36 G	0,11	0,11
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,55G-8,4G	108,4 G	0,82	0,82
						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)		103,45G-3,41G	103,39 G	0,45	0,45
						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)		114,6G-4,52G	114,52 G	0,2	0,2
						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)		100,59G-99,9G	101,54 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,04G-5,94G	105,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,42G-5,42G	105,43 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,51G-4,65G	114,63 G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,76G-9,71G	109,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,16G-1,11G	101,09 G	0,29	0,28
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,28G-7,01G	137,69 G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,61G-2,62G	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)		110,83G-0,89G	110,77 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,26G-2,18G	102,18 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,68G-7,52G	107,58 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,74G-0,69G	121,3 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)		99,77G-9,65G	99,87 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,43G-9,15G	99,55 G	1,35	1,35
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,27G-0,9G	100,58 G	2,37	2,37
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,85G-0,93G	101,75 G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,5G-2,34G	102,7 G	1,39	1,39
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,74G-3,7G	105,61 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,9G-0,9G	101,1 G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,95G-2G	102,07 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,42G-2,48G	102,56 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,55G-4,52G	104,48 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,7G-6,82G	106,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,15G-7,17G	107,36 G	1,34	1,34
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,09G-1,24G	111,74 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,18G-1,2G	101,22 G	-0,24	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,05G-5,27G	105,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,52G-6,57G	106,5 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		108,46G-8,52G	108,44 G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		117,51G-7,64G	117,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		115,71G-5,9G	115,7 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,91G-4,91G	104,93 G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,31G-8,25G	108,33 G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		101,04G-1,23G	101,13 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,6G-0,56G	100,61 G	-0,26	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,51G-8,56G	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)		101,97G-1,94G	101,95 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,04G-1,28G	111,26 G	0,2	0,2
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		115,54G-5,89G	115,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,63G-2,84G	112,71 G	0,62	0,62
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		110,56G-0,49G	110,5 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)		100,78G-0,78G	100,74 G	1,29	1,29
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,71G-8,7G	108,7 G	0,97	0,97
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)		100,87G-0,91G	101,45 G	2,69	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,41G-0,42G	100,42 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,895G-2,89G	102,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,06G-1,03G	101,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,93G-4,07G	104,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,5G-0,55G	100,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		102,3G-2,36G	102,34 G	1,26	1,26
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)		130,59G-29,98G	131,22 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		130,44G-0,44G	128,91 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,83G-6,58G	116,52 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,32G-6,32G	106,32 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,97G-8,92G	108,88 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,3G-9,3G	109,53 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,29G-5,28G	105,3 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,75G-3,75G	115,75 G	1,66	1,66
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,28G-8,16G	108,11 G	0,83	0,83
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		107,48G-8,06G	107,93 G	4,05	4,04
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		98,55G-8,01G	97,11 G	6,96	6,94
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		101,66G-1,56G	101,64 G	4,78	4,77
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		91,6G-1,56G	91,41 G	3,23	3,23
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		13,84G-3,84G-3,794G-3,804G-3,792G-3,812G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4,33G-4,09G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G	14,052 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)		101,16G-1,27G	101,15 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,35G-1,46G	101,35 G	0,76	0,76
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)		101,37G-1,51G	101,53 G	3,56	3,56
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)		40,37G-0,36G	40,4 G	0,62	0,62
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		114,75G-4,92G	114,86 G	2,69	2,69
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		113,01G-3,01G	113,01 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	endlos endlos	15.08. 16.06.	A19KYR A1Z204	XS1640851983 XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		100,76G-0,79G 113,03G-3,08G	100,53 G 113,05 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,48G-9,53G		0,76	0,76
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		101,85G-1,86G 107,6G-7,61G	101,9 G 107,62 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	01.06.33 05.10.27 12.07.29	01.06. 05.10. 12.07.	A191FM A19P10 A2R43H	FR0013336229 FR0013284908 FR0013433281	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s S s	119,63G-9,93G 107,58G-7,69G 103,37G-3,53G	119,74 G 107,62 G 103,41 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)		103,66G-3,66G	103,7 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 14.10.26 03.12.29	20.04. 06.12. 14.10. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A283P9 A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR00140005T0 FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,19G-9,27G 107,17G-7,18G 100,91G-0,96G 104,76G-4,94G	109,22 G 107,19 G 100,9 G 104,81 G	0,05 0,71	0,05 0,71
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)		99,039G-8,908G	98,894 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		111,94G-1,9G	111,96 G	4,16	4,15
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,21G-7,48G 102,97G-3,05G 106,01G-6,41G 101,17G-1,3G 104,75G-4,91G	107,25 G 103,01 G 106,06 G 101,16 G 104,81 G	0,4 0,25	0,4 0,25
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)		104,62G-4,48G	104,44 G	0,26	0,26
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.)		101,186G-1,16G	101,024 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.)		98,89G-8,84G	98,91 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)		103,64G-3,75G	103,44 G	0,43	0,43
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.)		69,5G-9,5G	72,7 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.)		94,15G-4,15G	88,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,43G-0,42G	100,42 G			
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,58G-0,67G	100,64 G			
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			101,38G-1,54G	101,45 G	0,34	0,34	
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)		103,31G-3,56G	103,41 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,4G-1,41G	101,4 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,66G-3,65G	103,65 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)		101,05G-1,04G	101,04 G			
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,09G-9,08G	99,08 G	2,15	2,15	
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) 0,3489%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,01G-99,99G	100,01 G	0,32	0,32	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			100,19G-0,17G	100,17 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) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		106,66G-6,59G	106,48 G	0,58	0,57	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			121,71G-2,19G	121,88 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,16G-2,14G	102,14 G	0,23	0,23	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4			110,24G-0,27G	110,14 G	0,54	0,53	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73			100,81G-0,8G	100,8 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,77G-2,76G	102,76 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			110,38G-0,37G	110,46 G	0,78	0,78	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2			105,45G-5,45G	105,42 G	0,43	0,43	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			103,68G-3,69G	103,66 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			99,44G-9,43G	99,44 G	0,5	0,5	
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			99,03G-9,28G	99,05 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76			99,88G-9,9G	99,88 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59			97,68G-7,69G	97,79 G	1	1	
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8			103,86G-3,86G	103,83 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957			102,33G-2,51G	102,37 G			
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64			100,53G-0,53G	100,54 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38			100,64G-0,61G	100,7 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			99,91G-9,93G	99,92 G	0,28	0,28	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0			107,96G-7,97G	107,9 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			102,7G-2,68G	102,69 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			102,19G-2,38G	102,25 G	-0,26		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			117,05G-7,21G	117,24 G	0,85	0,85	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129		Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		117,54G-7,57G	117,55 G	0,74	0,74
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520				118,17G-8,27G	118,21 G	0,84	0,84
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17				106,18G-6,19G	106,22 G	0,14	0,14
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82		Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,89G-1,88G	101,88 G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81				102,98G-2,92G	102,97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09				107,9G-7,78G	107,95 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AstraZeneca PLC Registered Notes						
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,86G-7,72G	107,69 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		119,08G-9,07G	119,28 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,91G-3,95G	134,13 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,73G-2,8G	102,79 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112G-1,71G	112,09 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,93G-3,92G	124,08 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,01G-9,09G	99,35 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,5G-8,5G	98,49 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,62G-2,05G	92,73 G	2,52	2,52	
						AT & T Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	1,42913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,05G-2,05G	102,15 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,1868799999999999%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,495G-0,39G	100,51 G	0,56	0,56	
						AT & T Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		121G-1,26G	120,87 G	1,69	1,69	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		136,97G-6,87G	137,11 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,37G-9,28G	140,46 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,06G-6,91G	138,38 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		140,7G-0,7G	143,69 B	3,34	3,34	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		116,06G-5,94G	117,32 G	3,68	3,67	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		119,47G-8,44G	119,99 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		116,01G-6,01G	116,16 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		134,31G-4,02G	134,28 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		125,29G-4,9G	126,68 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		138,8G-8,64G	139,55 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,74G-1,59G	111,68 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		142,46G-1,61G	142,16 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,12G-2,13G	112,21 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,2G-9,25G	109,26 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWLK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,54G-6,52G	116,68 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,86G-7,23G	128,25 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,2G-0,27G	131,37 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		138G-8,07G	139,15 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		125,67G-6,07G	125,77 G	1,31	1,31	
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		139,85G-40,8G	139,25 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,9G-30,3G	130,62 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-3,77G	103,78 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		130,31G-0,41G	130,17 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,56G-5,57G	105,59 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)		115,59G-5G	116,24 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		115,49G-5,47G	116,35 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,28G-2,28G	102,33 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,75G-6,83G	116,73 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,77G-9,56G	109,61 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,09G-3,96G	125,09 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,14G-2,12G	102,14 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)		118,19G-8,33G	118,18 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,69G-3,6G	103,62 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111G-0,94G	111,03 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,18G-0,16G	120,17 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		121,42G-1,26G	121,43 G	3,51	3,51	

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,7G-7,63G	107,64	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		128,48G-8,7G	128,58	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,74G-3,73G	103,76	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,69G-7,08G	116,89	G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,86G-0,97G	101,15	G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,36G-98,12G	100,54	G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		101,18G-1,11G	101,2	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		98G-7,67G	98,37	G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		98,55G-8,31G	99,76	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		98,36G-6,73G	101,83	G	3,75	3,75
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		99,33G-100,29G	100,35	G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		99,33G-100,08G	101,61	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)		106,14G-6,17G	106,9	G	3,12	3,11
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,53G-3,49G	103,85	G	3,72	3,71
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		108,96G-9,03G	108,95	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,58G-3,65G	113,64	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		117,69G-7,88G	117,7	G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,59G-5,43G	105,69	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112,07G-1,98G	112,05	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,67G-0,46G	110,56	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,41G-4,49G	114,68	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,65G-3,7G	113,59	G	1,49	1,49
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		134,69G-4,54G	134,64	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		110,13G-0,22G	110,25	G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,83G-0,93G	100,87	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,18G-2,59G	102,46	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,73G-6,08G	105,82	G	1,43	1,43
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,42G-0,62G	110,44	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,09G-3,08G	103,07	G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,02G-9,12G	109,05	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,31G-7,21G	117,39	G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		118,62G-8,46G	118,83	G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		125,1G-5,02G	125,33	G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,26G-8,4G	118,48	G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,93G-2G	122,55	G	3,27	3,27
						AT & T Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,023G-0,024G	100,041	G		
						AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,16G-9,15G	99,15	G		
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		102,78G-2,84G	102,79	G		
						Athene Global Funding Registered Notes						
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,95G-3,02G	102,97	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,45G-4,48G	104,48	G	0,12	0,12
						Athene Holding Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,01G-4,35G	104,32	G	3,02	3,02
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,1G-4,21G	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,21G-6,23G	106,25 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.49 01.10.48	15.MS 01.AO	A2R8NS A2RSP4	US049560AS49 US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,75G-3,2G 127,83G-7,81G	113,45 G 128,3 G	2,73 2,87	2,73 2,87
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)		108,12G-8,12G	108,12 G	4,68	4,68
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)		101,98G-1,96G	102 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		100,8G-0,81G	100,8 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,18G-5,3G	105,32 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,19G-5,16G	105,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,76G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		110,4G-0,45G	110,44 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		114,92G-4,96G	114,96 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		(ausg)	107,78 G	0,58	0,58
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)		92,5G-2,5G	92,5 G	6,54	6,54
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)		106,85G-6,91G	106,9 G	0,17	0,17
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)		105,52G-5,52G 101,21G-1,17G	105,54 G 100,98 G	1,52 1,62	1,52 1,62
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		107,46G-7,58G		1,66	1,66
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,75G-9,68G	109,69 G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,91G-4,28G	104,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,57G-2,58G	102,58 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		106,72G-6,75G	106,75 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,06G-9,08G	109,09 G		
A\$ A\$	1.000 1.000	16.08.21 16.08.21	16.FA 16.FMAN	A1845C A184ZE	AU3CB0239168 AU3FN0032181	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)		101,85G-1,83G 100,68G-0,68G	101,85 G 100,69 G	0,22 0,19	0,22 0,19
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,805G-1,15G	101,16 G	0,45	0,45
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,84%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,055G-1,795G	101,765 G	0,4	0,4
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,86%, zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		102,005G-1,755G	101,705 G	0,39	0,39
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,1200000000000001%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,59G-1,89G	101,89 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,97G-5,01G	105 G	0,28	0,28		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,44G-7,46G	107,48 G				
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,04G-2,05G	102,06 G				
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,25G-0,23G	100,26 G			0,62	0,62
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,4G	101,4 G			0,24	0,24
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,86G-4,76G	104,75 G				
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,12G-4,08G	114,21 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,03G-9,82G	109,78 G	1,45	1,45		
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	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)		100,86G-0,86G	100,88 G	2,57	2,57		
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		104,1G-4,25G	104,12 G	3,99	3,98		
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,57G-1,57G	101,07 G	3,5	3,5		
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,9450000000000001%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,69G-0,4G	100,4 G	1,92	1,92		
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,0600000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-26.01.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,43G-1,18G	101,23 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,37G-1,424G	101,384 G	0,96	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		115,4G-5,4G	115,4 G				
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-1,01G	101,01 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,32G-3,36G	113,31 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,45G-3,3G	103,32 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,16G-7,18G	107,18 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		104,27G-4,3G	104,24 G	0,62	0,62		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3 3/4%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	149,495G-9,275G	149,24 G				
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU0000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	151,55G-1,4G	150,98 G				
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	129,94G-9,18G	128,36 G	0,02	0,02		
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	102,62G-2,63G	102,66 G	0,01	0,01		
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	109,23G-9,22G	109,25 G	0,07	0,07		
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	108,92G-8,94G	108,94 G	0,11	0,11		
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	112,86G-2,84G	112,89 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	126,84G-7G	126,97 G	0,46	0,46		
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	120,31G-0,48G	120,46 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	113,14G-3,17G	113,2 G	0,23	0,23		
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU0000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	139,62G-9,75G	139,85 G	1,07	1,07		
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU0000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		120,84G-0,9G	120,91 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	133,86G-4,32G	134,27 G	1,4	1,4		
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU0000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	119,47G-9,64G	119,75 G	1,27	1,27		
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		100,49G-0,49G	100,43 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)		102,27G-2,42G	102,27 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,76G-1,89G	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)		124,12G-4,4G	124,56 G	1,84	1,84
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	114,83G-4,98G	115 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	118,02G-8,31G	118,34 G	1,7	1,7
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,09G-2,1G	102,07 G	0,02	0,02
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,24G-4,25G	104,27 G	0,1	0,1
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,85G-5,96G	115,93 G	0,69	0,69
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	114,96G-5,08G	115,08 G	0,54	0,54
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	126,79G-6,87G	127,01 G	1,58	1,58
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	96,01G-6,28G	96,39 G	1,92	1,92
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		99,95G-9,88G	99,86 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)		100,23G-0,24G	100,23 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)		100,72G-0,85G	100,75 G	0,91	0,91
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,37G-5,53G	105,52 G	0,95	0,95
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,98G	102,98 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)		118,75G-8,84G	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)		132,92G-3,26G	133,37 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)		135,29G-5,73G	135,83 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)		100,67G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,75G-2,81G	102,78 G		-0,42
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,34G-1,66G	101,39 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,21G-3,35G	103,18 G		
						Autodesk Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,84G-9,4G	109,58 G	1,74	1,74
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,58G-6,72G	105,25 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,84G-9,79G	109,89 G	2,28	2,28
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,39G-7,46G	107,41 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)		106,77G-6,8G	106,8 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)		109,29G-9,27G	109,3 G		
						Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,52G-9,49G	99,49 G	1,83	1,83
						AutoZone Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,63G-7,61G	97,73 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)		117,23G-7,29G	117,33 G	1,98	1,98
						Avantor Funding Inc. Senior Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,51G-2,5G	102,5 G	2,1	2,1
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		103,52G-3,97G	103,96 G	3,31	3,31
						Avery Dennison Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,6G-4,72G	104,71 G	0,14	0,14
						Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97,45G-8,1-8,01G	97,3 G	5,84	5,83

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8G	98 G	5,93	5,92
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		101,86G-1,86G	99,36 G	3,09	3,09
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)		107,14G-7,18G	106,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,57G-0,58G	100,6 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)		103,95G-4,07G	103,9 G	0,33	0,33
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		100,2G-0,05G	100,12 G	6,46	6,44
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)		102,6G-2,65G	102,65 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)		112,22G-2,38G	112,27 G	0,09	0,09
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)		114,22G-4,2G	114,24 G	5,05	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)		110,21G-0,29G	110,23 G	2,8	2,8
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)		110,01G-0,08G	110,03 G	3,26	3,25
£	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)		110,88G-1,36G	110,78 G	3,46	3,46
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)		128,77G-9,02G	129,01 G	6,58	6,57
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)		107,49G-7,92G	107,7 G	3,4	3,4
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)		100,83G-0,83G	100,83 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)		104,12G-4,16G	104,14 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,29G-2,37G	102,32 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,23G-2,25G	102,24 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		102,52G-3,11G	102,8 G	0,09	0,09
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)		102,11G-2,31G	102,19 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)		110,22G-0,29G	110,3 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.)		79,1G-9,1G	79,1 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,075%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		77,36G-7,55G	77,25 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	AOAXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,98G-9,98G	99,98 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		78,58G-8,5G	78,6 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,86G-9,84G	99,84 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		114,79G-4,94G	114,85 G	2,59	2,59
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		115,26G-5,22G	115,22 G	4,21	4,21
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		115,5G-5,69G	115,52 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,2G-2,23G	112,24 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,11G-2,15G	112,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,58G-8,6G	108,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,16G-1,16G	101,2 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		135,52G-6,32G	135,71 G	2,82	2,82
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		135,12G-6G	135,13 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,57G-3,55G	103,58 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)		105,23G-5,28G	105,3 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)		110,57G-0,5G	110,79 G	0,3	0,3
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,98G-4,14G	114,02 G	1,43	1,42
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)		117,38G-7,55G	117,44 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZKY3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,35G-2,37G	102,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,03G-4,09G	104,06 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		103,71G-5G	103,8 G	1,75	1,75
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		102,1G-2,31G	102,1 G	1,92	1,92
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)		108,34G-8,39G	108,35 G	0,19	0,19
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)		116,65G-6,8G	116,75 G	0,77	0,77
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.)		92,25G-2,25G	92,25 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.)		92,11G-2,1G	92,11 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)		102,64G-2,57G	102,65 G	0,35	0,35
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)		102,56G-2,75G	102,61 G	0,95	0,95
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		131,15G-1,15G	133,25 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,89G-4,91G	104,93 G	0,83	0,83
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)		104,48G-4,37G	104,5 G	5,02	5,02
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		117,25G-7,03G	117,22 G	5,15	5,14
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		104,93G-4,88G	104,99 G	5,1	5,1
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		113,67G-3,6G	113,71 G	4,95	4,95
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		113,52G-3,5G	113,5 G	4,91	4,9
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		115G-4,85G	114,78 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,32G-7,27G	107,26 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)		107,38G-7,38G	107,39 G	1,22	1,22
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,69G-4,73G	104,69 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,68G-0,68G	100,74 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,36G-1,86G	101,96 G	2,18	2,18
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,34G-6,36G	106,37 G	1,56	1,56
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,69G-0,8G	110,95 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,25G-7,18G	107,08 G	2,26	2,26
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)		110,59G-0,45G	110,59 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,61G-9,09G	98,89 G	3,01	3
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,17G-0,1G	100,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,52G-1,31G	101,51 G	1,29	1,29
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)		102,32G-0,7G	101,2 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,35G-0,38G	100,38 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		102,02G-1,39G	101,88 G	0,22	0,22
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)		118,91G-8,92G	118,91 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,1G-0,09G	100,13 G	2,85	2,81
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,21G-7,33G	107,25 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,49G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,41G-2,44G	102,43 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		109,39G-9,41G	109,43 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,48G-9,52G	109,51 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,39G-1,395G	101,4 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,52G-0,54G	100,53 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-0,18G	100,21 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)		106,3G-6,33G	106,34 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)		101,06G-1,13G	101,14 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)		101,79G-1,79G	101,81 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)		100,85G-0,95G	100,88 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,99G-1,03G	101 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,1G-2,2G	102,12 G	0,01	0,01
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)		100,22G-0,22G	100,26 G	1,08	1,08
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)		99,37G-9,45G	99,38 G	1,06	1,06
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)		116,16G-6,25G	116,21 G	0,8	0,8
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.)		93,48G-3,48G	93,48 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.)		102,74G-2,73G	102,76 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.)		103,96G-3,96G	103,72 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		108,79G-8,85G	108,8 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.)		104,9G-4,9G	105,02 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,81G-6,82G	106,84 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,13G-2,16G	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)		107G-7G	107 G	4,11	4,11
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		100,44G-0,37G	100,54 G	2,97	2,93
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)		101,41G-0,62G	100,63 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,03G-7,97G	97,99 G	4,85	4,85
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)		99,19G-7,68G	98,22 G	1,16	1,16
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)		98,14G-7,68G	97,68 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)		99,4G-8,35G	98,11 G	8,07	8,05
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)		98,65G-8,89G	98,66 G	9,25	9,24
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,64G-3,67G	103,64 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,27G-8,37G	108,29 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,22G-1,22G	101,23 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		104,4G-4,01G	104,5 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,04G-1,82G	102,02 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,46G-4,07G	104,48 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		102,72G-2,32G	102,75 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		99,95G-8,751G	100,04 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		111,12G-0,23G	111,08 G	3,87	3,87
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,96G-5,37G	116,51 G	2,56	2,55
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,91G-0G	101,85 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,71G-0,6B	101,66 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,41G-6,41G	106,5 G	2,12	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,09G-7,07G	107,07 G	0,83	0,83
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		114,83G-4,83G	115,25 G	2,2	2,2
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,21G-6,14G	106,16 G	1,34	1,34
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		111,14G-0,62G	110,6 G	2,25	2,25
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,22G-6,1G	106,01 G	0,97	0,97
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		110,91G-0,38G	110,58 G	1,99	1,99
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)		115,61G-5,69G	115,65 G	1,87	1,87
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)		113,57G-3,72G	113,6 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,92G-4,06G	113,99 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,36G-8,4G	108,4 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,45G-3,59G	103,51 G	1,24	1,24
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.)		106,28G-6,32G	106,33 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		102,74G-2,84G	102,76 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		88,76G-9,21G	89,5 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		97,99G-8,08G	97,91 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		101,06G-1,04G	101,03 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		97,09G-7,25G	97,02 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.Hipotecñrias17(24)		104,43G-4,46G	104,45 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	105,58G-5,75G	105,75 G	3,07	3,06
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		105,25G-5,13G	104,88 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,29G-5,41G	105,36 G	2,02	2,02
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		100,21G-0,31G	100,2 G	3,45	3,45
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		100,04G-0,15G	100,03 G	6,57	6,56
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)		108,73G-8,63G	108,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,471G-1,6G	101,478 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		124,07G-4,07G	124,119 G	0,67	0,67
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	105,83G-5,77G	105,82 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		101,886G-1,9G	101,947 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	116,2G-6,2G	116,75 G	2,04	2,04
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,63775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,52G-0,52G	100,51 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,01G-1,01G	101 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		112,66G-2,66G	113,66 G	1,87	1,87
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		123,55G-3,55G	124,04 G	2,58	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)		103,33G-3,22G	103,17 G	1,52	1,51
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,71G-0,61G	100,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,88G-8,92G	108,92 G	0,37	0,37
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,65G-0,65G	100,66 G	0,62	0,61
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,91G-0,91G	100,9 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	102,37G-1,96G	102,54 G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,62G-2,6G	113,94 G	1,94	1,94
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	131,64G-2,05G	131,87 G	2,78	2,78
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3783799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,05G-1,05G	101,01 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,14G-0,13G	100,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,2G-0,2G	100,21 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,42G-4,43G	104,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		109,08G-9,19G	109,14 G	0,4	0,4
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	112,74G-2,741G	113,03 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	108,1G-7,95G	108,08 G	1,39	1,39
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,99475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,12G-0,12G	100,14 G	0,97	0,97
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,1290372%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,86G-0,76G	100,7 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,06G-5,74G	116,12 G	1,91	1,91
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,98G-9,8G	99,94 G	1,93	1,93
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)		100,18G-0,18G	100,3 G	0,94	0,94
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)		100,29G-0,33G	100,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,84G-9,71G	99,26 G	0,07	
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)		100,54G-0,57G	100,6 G	1,1	1,1
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)		100,23G-0,43G	100,55 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)		104,16G-3,961G	104,221 G	2,66	2,66
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)		102,125G-3,97G	104,12 G	1,23	1,23
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)		105,25G-4,89G	105,08 G	1,97	1,97
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)		125,57G-5,57G	126,17 G	2,84	2,84
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)		101,96G-1,97G	101,99 G	0,91	0,91
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)		101,16G-0,84G	101,05 G	1,17	1,17
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)		103,37G-3,17G	103,53 G	2,49	2,49
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)		122,09G-2,25G	122,88 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)		111,885G-1,7G	112,05 G	1,63	1,63
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,83G-0,83G	111,16 G	1,97	1,97
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)		100,36G-0,35G	100,35 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		109,24G-9,24G	109,45 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)		123,93G-3,49G	124,6 G	2,76	2,76
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		111,92G-1,8G	112,19 G	1,84	1,84
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)		104,99G-4,95G	104,91 G	1,35	1,35
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)		101,43G-1,43G	101,44 G	2,51	2,51
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)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,69	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)		108,3G-8,34G	108,47 G	1,51	1,51
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)		101,28G-1,28G	101,23 G	0,82	0,81
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)		118,2G-7,24G	118,7 G	2,09	2,09
£	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)		143,52G-3,8G	143,54 G	1,04	1,04
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		104,46G-4,5G	104,54 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-100,2G	100,21 G	0,22	0,22
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,12G-2,12G	102,13 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		150,74G-0,74G	152,75 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,01G-5,96G	105,97 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,4G	101,42 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		120,22G-0,37G	120,22 G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,6G-0,44G	110,48 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		140,82G-0,8G	141,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,59G-0,57G	110,61 G	0,79	0,78
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		137,7G-7,57G	138,18 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,53G-8,59G	108,57 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AET	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,89G-1,79G	111,9 G	0,98	0,98
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)		102,5G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,4G-3,33G	103,42 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,99G-1,99G	101,99 G	0,37	0,37
US\$	5.000	05.01.21	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52	Bank of America Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,18G-0,3G	100,25 G	2,75	2,72
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,97G-5,98G	105,99 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,41G-9,46G	109,42 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,37G-3,37G	113,43 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113G-3G	113,08 G	1,02	1,02
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,52G-0,34G	110,81 G	1,66	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)		166,89G-6,89G	168,16 G	2,88	2,88
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)		144,84G-5,02G	145,02 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,83G-4,8G	111,51 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,84G-1,66G	111,76 G	1,12	1,12
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,6G-0,75G	111,94 G	1,42	1,42
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133,26G-3,27G	133,56 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		116,12G-6,04G	116,36 G	1,29	1,29
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114,51G-4,51G	115,38 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,55G-4,55G	104,59 G	0,81	0,81
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)		103,38G-3,38G	103,39 G	1,74	1,73
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)		144,65G-4,66G	145,48 G	2,58	2,58
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)		99,83G-9,84G	99,85 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,76G-0,75G	110,79 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,15	0,15
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)		101,23G-1,26G	101,12 G	3,41	3,41
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		100,59G-0,48G	100,47 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,28G-4,28G	104,28 G	4,32	4,31
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)		118,43G-8,4G	118,41 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,421G-1,471G	101,413 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,181G-2,259G	102,181 G	0,54	0,54
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)		103,23G-3,35G	103,25 G	0,15	0,15
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)		102,07G-2,1G	102,04 G	2,11	2,11
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	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.)		105,501G-5,78G	105,48 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530		112,73G-2,76G	112,76 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)		101,2G-1,19G	101,21 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,55G-4,59G	104,57 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			100,24G-0,25G	100,25 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,88025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,871G-0,78G	100,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756		100,4G-0,402G	100,403 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,665G-0,665G	100,665 G	0,48	0,48
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		102,27G-2,38G	102,25 G	0,36	0,36
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)		102,13G-2,16G	102,15 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,05G-1,04G	100,97 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,95G-3,99G	104,05 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,46G-4,46G	104,61 G	0,82	0,82
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,38G-3,36G	103,4 G	0,35	0,35
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,93G-4,68G	104,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,45G-1,46G	101,45 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)		103,09G-3,09G	103,13 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,73G-2,77G	102,75 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		102,95G-3,07G	102,96 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		103,36G-3,49G	103,45 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,86G-2,86G	102,86 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,55G-8,58G	118,6 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,4G-1,87G	161,6 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,23G-3,25G	103,24 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,59G-2,62G	102,62 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)		102,88G-2,89G	102,9 G	2,86	2,86
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.)		103,32G-3,37G	103,27 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)		101,62G-1,8G	101,71 G	0,36	0,36
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)		102,96G-3,06G	102,99 G	0,32	0,32
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)		102,06G-2,06G	102,07 G	2,15	2,15
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-3,19G	103,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,6G	99,55 G	0,04	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		96,5G-6,5G	96,5 G	9,14	9,14
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)		90,94G-0,94G	90,89 G	8,98	8,96
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		89,82G-9,94G	90 G	8,7	8,68
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		7G-7G	7 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,97G-8,93G	108,89 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-0,84G	100,84 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)		108,27G-8,38G	108,31 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)		106,31G-6,33G	106,35 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)		100,7G-0,72G	100,75 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,83G-9,85G	109,86 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)		109,39G-9,41G	109,41 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)		105,77G-5,82G	105,8 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,46G-0,59G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		101,1G-1,29G	101,23 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,24G-3,49G	103,36 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100,2G-0,45G	100,2 G	0,14	0,14
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)		101,21G-1,22G	101,23 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	102,62G-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		88,94G-8,81G	88,94 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)		108,15G-8,35G	108,2 G	0,44	0,44
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-0,23G	110,18 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,01G-4,22G	114,06 G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		113,05G-3,26G	113,11 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,18G-7,33G	107,23 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,12G-3,2G	113,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,03G-0,07G	110,07 G	0,1	0,1
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.)		90,25G-89,8-9,8G	90,25 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,6G-2,68G	102,62 G	0,54	0,54
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		101,67G-1,66G	101,66 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		31,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G	30,9 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.21 10.06.24	24.02. 10.06.	BC5LK7 BC5LPW	XS1035751764 XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,58G-0,58G 108,57G-8,63G	100,6 G 108,62 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.21 12.05.22	11.JJ 12.MN	BC0MMZ BC0N94	US06739FJJ12 US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21) 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		99,02G-8,84G 101,7G-1,61G	98,84 G 101,86 G	5,31 0,58	5,31 0,58
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.21 30.03.22	14.01. 30.03.	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,74G-0,68G 108,62G-8,7G	100,71 G 108,74 G	0,41 0,09	0,41 0,09
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.)		107,25G-7,21G	107,25 G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,81G-5,85G 100,52G-0,52G	105,88 G 100,56 G		
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 03.11.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 03.11. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A284N4 A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2251641267 XS2082324364 XS2150054026	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,23G-1,26G 104,1G-4,16G 102,21G-2,28G 101,382G-1,427G 110,165G-0,198G	101,24 G 104,13 G 102,17 G 101,4 G 110,198 G	0,2 0,55 1,3 0,43 0,96	0,2 0,55 1,3 0,43 0,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.21 07.05.26 15.02.23 15.02.23	10.FMAN 07.MN 15.FA 15.FMAN	A184V5 A28WYY A2RT9T A2RT9U	US06738EAR62 US06738EBL83 US06738EBE41 US06738EBF16	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) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		101,06G-1,27G 105,37G-4,95G 104,5G-4,56G 100,59G-0,59G	101,29 G 105 G 104,48 G 100,59 G	0,48 1,9 2,49 1,39	0,48 1,9 2,49 1,39
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 03.09.23 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 03.09. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A195A7 A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1873982745 XS1116480697 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		110,22G-0,44G 100,69G-0,7G 104,45G-4,49G 102,14G-2,15G 105,55G-5,65G	110,22 G 100,71 G 104,47 G 102,16 G 105,58 G	1,47 0,01	1,47 0,01
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,32G-3,61G 109,22G-9,36G	113,81 G 109,27 G	1,6 1,4	1,6 1,4
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)		115,61G-5,39G	115,44 G	2,2	2,2
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)		102,14G-2,18G	102,16 G	1,68	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,75G-2,95G	103,53 G	3,34	3,34
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)		117,2G-7,29G	117,31 G	3,02	3,02
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.)		105,46G-5,26G	105,17 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.)		107,05G-7,08G	107,05 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		100,24G-0,23G	100,27 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)		106,95G-6,92G	106,74 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		117,65G-7,9G	117,8 G	0,06	0,06
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)		101,49G-1,61G	101,43 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,65G-100,17G	100,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,73G-5,69G	105,64 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)		100,39G-0,41G	100,42 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		130,1G-2,26G	132,11 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,62G-4,63G	104,64 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		125,45G-7,6G	127,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,96G-7,99G	108 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,75G-0,76G	100,77 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,4G-2,5G	102,41 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,34G-1,4G	101,34 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,72G-8,98G	108,95 G	0,05	0,05
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,16G-2,17G	102,18 G	0,57	0,57
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,07G-5,11G	105,02 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,74G-5,96G	115,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,02G-7,23G	107,18 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,89G-9,26G	119,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,31G-4,26G	114,2 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,06G-5,03G	105,01 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,57G-1,6G	101,58 G	0,34	0,34
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	115,28G-5,28G	116,35 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		98,85G-8,98G	98,94 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		108,05G-8,91G	109,13 G	7	7
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		105,62G-5,8G	105,76 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,26G-8,26G	108,04 G	5,66	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.05.29 30.05.29	30.MN 30.MN	A2R2DE A2R2DF	USC07885AC77 US071734AF49	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		107,88G-7,47G 109,5G-9,5G	108,04 G 110,14 G	6,2 5,9	6,2 5,9
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		100,12G-0,12G	100,12 G	4,5	4,49
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)		101,72G-1,89G	101,77 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	14.MN 01.AO	A19Y83 A2812A	XS1806328750 XS2226911928	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100G-0G 98,63G-8,62G	100 G 98,66 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.09.30 19.11.35 21.01.28 02.10.29	23.09. 19.11. 21.01. 02.10.	A282UT A2849T A28SDZ A2R8JR	XS2234573710 XS2259776230 XS2106563161 XS2058855441	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,25G-2,44G 100,13G-0,4G 102,52G-2,64G 102,45G-2,55G	102,31 G 100,21 G 102,55 G 102,44 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)		121,36G-2,35G	122,37 G	0,4	0,4
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)		106,06G-6,05G	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)		100,32G-0,33G	100,34 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	01.07.74 02.04.75 12.11.79 12.11.79	01.07. 02.10. 12.05. 12.11.	A11QR7 A14J61 A255C8 A255C9	DE000A11QR73 DE000A14J611 XS2077670003 XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		106,68G-6,75G 101,66G-1,7G 101,01G-0,979G 103,07G-3,081G	106,7 G 101,7 G 100,961 G 103,032 G	3,47 2,32 2,34 3,01	3,47 2,32 2,34 3,01
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.01.27 06.01.30 06.07.32	06.07. 06.01. 06.01. 06.07.	A289QE A289QF A289QG A289QH	XS2199265617 XS2199266003 XS2199266268 XS2199266698	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,45G-1,49G 102,92G-2,99G 105,07G-5,21G 106,86G-6,98G	101,48 G 102,91 G 105,21 G 106,89 G	0,26 0,54 0,74	0,26 0,54 0,74
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)		100,27G-0,27G	100,36 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)		114,27G-4,47G	114,46 G	0,49	0,49
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,58G-1,59G 107,35G-7,42G	101,59 G 107,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,07G-4,12G	104,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,855%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2603800000000001%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,26G-0,2G 100,15G-99,9G	100,17 G 100,34 G	0,5 1,3	0,5 1,3
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	25.06.48 25.06.21 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21 15.07.44	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PU A193PY A193WQ	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29 USU07265AX66	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		123,4-T-18,11G 101,44G-1,44G 109,09G-8,94G 119,34G-9,02G 114,5G-4,21G 107,59G-7,59G 101,41G-1,36G 112,32G-3,51G	126,55 G 101,38 G 108,88 G 119,91 G 114,98 G 107,38 G 101,36 G 114,28 G	3,84 0,96 0,89 3,23 4,05 1,23 0,57 3,58	3,84 0,96 0,89 3,23 4,05 1,23 0,57 3,58
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,14G-2,09G 108,55G-8,42G	102,04 G 108,64 G	0,55 1,14	0,55 1,14
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)		102,53G-2,55G	102,53 G	0,26	0,26
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)		102G-2G	102 G	2,15	2,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 18.04.23 08.04.24 09.07.21 10.09.25	11.07. 18.04. 08.04. 09.07. 10.09.	BLB6H3 BLB6H4 BLB6H5 BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46 DE000BLB6H53 DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	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 R 821	104,09G-4,09G 105,13G-5,15G 107,52G-7,54G 100,93G-0,93G 106,41G-6,47G	104,11 G 105,17 G 107,55 G 100,95 G 106,44 G		
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 DE000A0Z1T20 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	105,17G-5,17G 103,65G-3,62G 107,68G-7,7G	105,19 G 103,64 G 107,71 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)		105,33G-5,74-5,81-5,56G	105,41 G	1,51	1,51
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.)		103,4G-3,7G	103,5 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)		100,66G-0,72G	100,66 G	0,8	0,8
Euro Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.22 15.12.26 24.05.25 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24 20.05.30	15.12. 15.12. 24.MN 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 20.MN	A1894G A1894H A191AH A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C A28XA7	XS1531345376 XS1531347661 XS1822506439 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02 US075887CJ64	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)		101,9G-1,82G 108,16G-8,04G 105,74G-7,81G 103,31G-3,31G 114,28G-4,32G 128,28G-8,7G 107,8G-7,8G 108,65G-8,4G	101,83 G 108,05 G 107,73 G 103,38 G 114,41 G 129,3 G 107,83 G 108,76 G	0,11 0,54 1,23 0,7 1,4 3,1 1,1 1,86	0,11 0,54 1,23 0,7 1,4 3,1 1,1 1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,2G-6,83G	116,26 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,88G-4,84G	84,96 G	6,52	6,52
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		216G	212 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)		103,63G-3,69G	103,68 G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		101,62G-1,59G	101,67 G	6,19	6,18
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			98,8G-8,77G	98,74 G	6,25	6,24
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			98,05G-8G	98,03 G	6,76	6,76
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,53G-1,6G	101,39 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			100,8G-0,98G	100,98 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			103,29G-3,51G	103,44 G	3,36	3,35
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)		105,7G-5,7G	105,72 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,64G-1,66G	101,69 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,66G-0,69G	100,68 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,28G-0,33G	100,3 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,84G-0,91G	100,87 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	103,02G-3,1G	103,04 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,97G-0,97G	100,99 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,3G-2,46G	102,34 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	127,77G-6,58G	128,15 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	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		99,81G-9,82G	100,22 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			117,7G-7,61G	117,75 G	1,72	1,71
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			130,67G-0,66G	131,05 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			110,73G-0,75G	110,84 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,9G-3,8G	103,95 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			132,39G-3,04G	133,31 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			106,61G-6,85G	107,38 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			100,39G-0,48G	100,78 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			104,33G-3,94G	104,55 G	1,4	1,4
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			113,97G-4,89G	114,12 G	1,45	1,45
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			125,7G-7,34G	125,73 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			132,97G-3,8G	133,4 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,72G-1,71G	111,76 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,97G-4,96G	104,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,71G-4,71G	104,73 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,89G-1,9G	101,91 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,52G-5,32G	135,87 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,48G-7,8G	117,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,17G-2,16G	102,18 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,03G-6,94G	107,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,66G-0,62G	100,64 G	-0,14	
						Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,64G-2,75G	102,65 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,86G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,6G-2,69G	102,63 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		102,42G-2,59G	102,47 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,63G-3,7G	103,68 G		
						Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		104,74G-4,94G	104,82 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,84G-1,71G	101,67 G		
						Bern, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,75G-0,65G	110,7 G		
						Bern, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		100,94G-0,77G	100,89 G		
						Berner Kantonalbank AG Anleihen					
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,17G-1,25G	100,28 G	0,17	0,17
						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)		107,52G-7,56G	107,56 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,91G-4,93G	104,95 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,56G-2,71G	112,68 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		109,81G-9,91G	109,79 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,95G-6,93G	106,93 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,24G-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)		106,76G-6,77G	106,75 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)		105,24G-5,25G	105,25 G	3,29	3,29
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)		102,92G-2,93G	102,92 G	2,89	2,89
						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)		118,73G-8,46G	118,84 G	1,91	1,91
						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)		107,53G-7,3G	107,27 G	2,43	2,43
						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)		102,65G-2,54G	102,55 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,08G-9,93G	109,76 G	0,46	0,46
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAL55			107,93G-7,92G	108,32 G	1,5	1,5
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			103,35G-3,42G	103,58 G	1,54	1,54
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			113,89G-3,91G	114,61 G	1,49	1,49
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		105,05G-5,15G	105,09 G	0,12	0,12
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)		101,8G-1,93G	101,83 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,74G-0,8G	100,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			104,39G-4,66G	104,33 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,75G-4,71G	104,76 G	0,52	0,52
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)		100,501G-0,566G	100,508 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		100,6G-0,6G	100,65 G	0,65	0,65
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		102,89G-2,79G	102,81 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,26G-5,11G	105,12 G	0,99	0,99
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			108,26G-8,26G	108,46 G	1,83	1,83
£	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) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,83G-0,86G	100,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,57G-1,58G	101,59 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,19G-3,15G	103,15 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,54G-1,56G	101,55 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,82G-6,89G	106,85 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,47G-5,47G	105,51 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,34G-3,37G	103,41 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,48G-4,54G	104,52 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,11G-0,1G	100,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			108,29G-8,44G	108,41 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,5G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,69G-5,72G	105,75 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,79G-8,81G	108,83 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,72G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,84G-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,46G-0,47G	100,47 G	-0,2	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,51G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,06G-7,42G	107,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,58G-4,68G	104,71 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,61G-0,62G	100,62 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			103,3G-3G	103 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,44G-0,42G	100,41 G	-0,18	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,65G-2,76G	102,67 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,52G-4,56G	104,56 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,3G-2,32G	102,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,3G-1,49G	111,32 G	0,09	0,09
£	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)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,27	0,27
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,58G-0,66G	100,59 G	0,55	0,55
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,36G-1,4G	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)		102,93G-3,06G	102,93 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		102,09G-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		100,36G-0,36G	100,38 G	0,61	0,61
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		100,32G-0,22G	100,24 G	0,6	0,6
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		101,06G-1G	100,98 G	0,58	0,58
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		104,06G-4,03-3,87G	103,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,74G-7,71G	107,79 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,68G-0,64G	110,68 G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,71G-2,78G	102,74 G	0,63	0,63
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,91G-0,95G	100,91 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,16G-6,12G	106,28 G	0,83	0,83
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		114,24G-3,87G	114,15 G	1,74	1,74
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		119,71G-9,71G	120,06 G	1,86	1,85
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		111,84G-1,33G	111,9 G	1,23	1,23
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,72G-6,85G	107,03 G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,53G-3,32G	103,33 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		107,73G-7,27G	107,79 G	0,96	0,96
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		114,2G-4,29G	114,28 G	1,79	1,79
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-1,23G	101,27 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,66G-6,73G	106,68 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)		110,01G-0,01G	110,02 G	0,31	0,31
£	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)		102,76G-2,72G	102,76 G	0,13	0,13
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		99,62G-9,57G	99,52 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		100,53G-0,53G	100,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,71G-2,75G	102,73 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,05G-2,08G	102,06 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,44G-7,53G	107,49 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)		101,76G-1,73G	101,73 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)		102,51G-2,52G	102,51 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	123,71G-4,03G	123,74 G	0,1	
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-6,73G	106,66 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)		104,91G-4,89G	104,91 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		100,87G-0,87G	100,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,11G-1,03G	111,06 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,2G-3,19G	103,22 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		104,72G-4,68G	104,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,34G-7,33G	107,35 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)	103,2G-3,29G	103,21 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,83G-1,79G	101,79 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128		100,29G-0,29G	100,31 G			
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642		101,01G-0,98G	100,97 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624		102,32G-2,32G	102,33 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256		106,05G-6,06G	106,06 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,02G-1,01G	101,02 G			
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692		101,53G-1,8G	101,63 G			
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622		103,28G-3,44G	103,32 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540		102,34G-2,38G	102,35 G			
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233		101,92G-2,18G	101,95 G			
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212		104,11G-4,09G	104,08 G	0,44	0,44	
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772		107,47G-7,38G	107,44 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		102,91G-3,06G	102,94 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)	116,69G-6,66G	116,68 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)	102,21G-2,19G	101,86 G	0,45	0,45	
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.)	112,21G-2,23G	112,19 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) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	103,68G-3,7G	103,69 G			
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924		105,11G-5,11G	105,08 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) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	100,49G-0,49G	100,52 G			
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167		102,72G-2,72G	102,75 G			
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205		104,76G-4,77G	104,8 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371		103,7G-3,74G	103,72 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		105,37G-5,39G	105,38 G			
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622		100,58G-0,58G	100,59 G			
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		103,14G-3,16G	103,15 G			
							S s				
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	15,2G	15,33 G			
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9		10,89G	10,83 G			
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6		28,19G	27,97 G			
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5		9,645G	9,58 G			
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5		25,08G	24,96 G			
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8		60,72G	60,44 G			
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5		16,61G	16,52 G			
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1		129,41G	130,84 G			
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2		167,24G	167,93 G			
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2		33,27-3	32,32 G			
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17		13,2G-3,24-3,11	13,03 G			
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6		35,04G	34,64 G			
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0		26,12G	25,93 G			
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2		26,74G	26,52 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,346%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,27%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 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 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	100,73G-0,76G	100,77 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64		110,68G-0,6G	110,74 G			
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48		123,7G-2,71G	123,79 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		101,5G-1,54G	101,516 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		101,784G-1,826G	101,803 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76		107,64G-7,8G	107,83 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458		100,9G-0,995G	100,957 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		101,26G-1,26G	101,27 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		101,02G-1,08G	101,07 G			
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		104,93G-5,02G	104,984 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	28.09.28	28.MS	PB1LB3	US09659X2M33		100,94G-0,23G	100,77 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		100,711G-0,781G	100,75 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		101,059G-1,094G	101,097 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	100,54G-0,58G	100,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			111,09G-1,12G	111,15 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	105,04G-5,05G		105,09 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	106,12G-6,14G		106,16 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	108,84G-8,86G		108,88 G			
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	103,85G-3,86G		103,89 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP77P1	XS1014704586	100,33G-0,32G		100,34 G			
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP77TRP	XS1039529307	101,26G-1,26G		101,3 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	108,97G-9,02G		109,02 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	103,68G-3,7G		103,7 G			
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	117,56G-7,47G		117,64 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	108,35G-8,54G		108,42 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	103G-3,01G		103,01 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	102,12G-2,12G		102,12 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	110,99G-1G		110,84 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	101,3G-1,3G		101,32 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	103,6G-3,61G		103,62 G			
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	106,76G-6,84G		106,79 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	103,53G-3,55G		103,55 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	108,89G-8,89G		108,88 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	104,98G-4,98G	105 G	0,22	0,22		
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	112,07G-9,95G	112,04 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	109,18G-9,31G	109,23 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	106,46G-6,33G	106,33 G	0,67	0,67		
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	113,08G-3,08G	113,08 G	1,85	1,85	
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)	106,72G-6,74G	106,73 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,83G-0,82G	100,8 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		104,12G-4,23G	104,15 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		101,611G-1,65G	101,64 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		112,47G-2,6G	112,95 G	3,15	3,15	
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)	107,97G-8,07G	108 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		106,04G-6,37G	106,13 G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 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		113,42G-3,55G	113,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			109,57G-9,81G	109,7 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			115,24G-3,95G	115,48 G	2,25	2,25
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,64G-1,67G	101,54 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		115,71G-5,45G	115,48 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	0,37	0,37
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	100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820				103,15G-3,19G	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)		100,62G-0,52G	100,56 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094			99,88G-100,04G	99,89 G	0,11	0,11
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		98,56G-8,68G	98,7 G	2,8	2,8
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)		104,13G-3,99G	104,78 G	3,03	3,01
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52			142,8G-3,05G	142,97 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49			127,44G-7,88G	129,4 G	4,36	4,36
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) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999999%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,16G-4,47G	124,36 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			99,26G-9,37G	99,13 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			90,18G-0,18G	91,68 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			101,22G-0,91G	101,3 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			99,99G-9,76G	100,03 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			93,71G-4,84G	95,16 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42			102,42G-2,21G	102,65 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22			122,85G-2,85G	123,34 G	4,18	4,18
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90			101,2G-1,36G	101,35 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63			100,27G-0,28G	100,66 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04			102,21G-2,23G	102,22 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86			103,12G-3,79G	103,92 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69			105,12G-5,61G	105,76 G	3	3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21			106,7G-6,71G	106,65 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04			110,8G-0,8G	110,87 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76			113,5G-3,46G	113,78 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98			116,35G-6,69G	117,11 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59			122,5G-4,42G	124,94 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33			129,4G-30,85G	129,9 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16			133,89G-3,76G	134,47 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82			102,02G-1,83G	102,1 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			102,48G-1,22G	103,07 G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			100,16G-0,13G	101,02 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			99,86G-9,85G	100,14 G	3,95	3,95

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	Boeing Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,85G-0,85G	100,96 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,25G-100,49G	100,55 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97G-8,91G	99,8 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		96,51G-6,8G	96,95 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,85G-8,85G	99,16 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		98,82G-100,33G	99,49 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,57G-6,62G	98 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,11G-1,18G	101,26 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,23G-6,17G	96,78 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		95,61G-4,18G	96,85 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,5G-2,34G	102,77 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		101,25G-1,15G	101,15 G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,99G-0,97G	101 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		78,93G-9,12G	79,85 G	10,63	10,62
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		101,25G-1,42G	101,57 G	7,39	7,39
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		87,79G-6,44G	86,38 G	12,2	12,21
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		100,21G-0,04G	100,04 G	6,12	6,02
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		98,08G-8,08G	98,1 G	7,46	7,41
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		91,94G-1,91G	91,96 G	10,73	10,71
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		94,01G-3,78G	94 G	9,94	9,91
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		85,02G-5,11G	84,95 G	12,4	12,36
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,87G-3,84G	103,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,1G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,07G-8,06G	108,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,5G-8,76G	109,05 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,37G-1,9G	112,72 G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,18G-7,38G	117,4 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,04G-1,2G	121,83 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,68G-9,63G	109,7 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,25G-4,98G	113,25 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,18G-4,13G	104,36 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,73G-6,58G	107,1 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,96G-1,07G	100,99 G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		110,07G-0,18G	110,18 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,45G-8,47G	108,5 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,57G-8,66G	108,61 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,8G-5,8G	105,83 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		105,76G-5,75G	105,75 G	5,21	5,2

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,2G-99,96G	100,38	G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,87G-7,97G	99,77	G	2,89	2,89
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,75G-2,18G	102,25	G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,5G-5,47G	105,53	G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,43G-9,43G	109,67	G	0,98	0,98
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,25G-2G	112,41	G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,43G-5,47G	115,93	G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,54G-5,39G	105,41	G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,49G-3,48G	103,49	G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,64G-7,55G	107,68	G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,27G-7,72G	109,24	G	1,69	1,69
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)		109,66G-9,48G	109,59	G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,12G-1,17G	101,24	G	0,63	0,63
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,66G-6,7G	106,67	G	0,94	0,94
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,61G-4,49G	114,99	G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,28G-9,28G	109,38	G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,96G-6,96G	106,99	G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,74G	103,81	G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,19G-2,92G	102,92	G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,88G-3,98G	103,94	G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,82G-5,01G	104,83	G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,44G-9,42G	109,47	G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,41G-3,45G	103,42	G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,86G-0,78G	111,11	G	0,94	0,94
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)	S s	103,41G-3,44G	103,45	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,96G-3,98G	103,99	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,14G-2,14G	102,15	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,65G-8,65G	108,69	G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,01G-0,14G	110,03	G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,75G-3,75G	103,76	G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,14G-5,09G	105,1	G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111G-1,18G	110,95	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,63G-0,63G	100,66	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,12G-2,11G	102,13	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,71G-5,73G	115,73	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,37G-3,38G	103,44	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113G-3,05G	113,03	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,22G-3,23G	103,23	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,92G-8,98G	108,86	G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,6G-6,62G	106,68	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,57G-6,67G	116,66	G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		125,85G-6,07G	125,92	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		105,16G-5,51G	105,25	G	0,69	0,69
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)			110,81G-9,86G	111,21	G	1,74
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.)		106,28G-6,429G	106,274	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro £ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	22.06. 22.06. 22.MS 22.JD	A28Y0Y A28Y0Z A28YXK A28YXL	XS2193662728 XS2193663619 US05565QDU94 US05565QDV77	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		108,85G-9,004G 107,04G-7,14G 106,56G-6,56G 110G-9,9G	108,795 G 107,16 G 106,54 G 109,831 G			
Euro Euro	100.000 100.000	23.03.23 15.09.27	25.MJSD 15.09.	A19X01 A282GU	FR0013323672 FR0013534674	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	100,48G-0,51G 101,295G-1,351G	100,5 G 101,33 G	-0,22 0,3		
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.12.22 18.01.23 23.10.27 31.01.28 06.02.23 10.02.22 16.01.24 19.07.24 17.03.21 15.01.30 15.01.26 26.09.24 24.02.27 15.07.24	14.12. 18.01. 23.AO 31.01. 06.02. 10.02. 16.01. 19.07. 17.03. 15.01. 15.01. 26.09. 24.02. 15.07.	A18VVF A19BTH A19Q1M A19VDY A1G6U8 A1GZ8L A1HESW A1ZB9T A1ZELQ A28R1X A28R2M A2R301 A2R9ET A2RWA2	FR0013067170 FR0013231743 US05584KAC27 FR0013312501 FR0011280056 FR0011197409 FR0011390921 FR0011689579 FR0011781764 FR0013476207 FR0013476199 FR0013429073 FR0013455540 FR0013396447	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)		102,86G-2,86G 102,7G-2,72G 110,94G-1,08G 109,73G-9,77G 109,87G-9,9G 105,84G-5,87G 109,66G-9,66G 111,5G-1,53G 100,73G-0,74G 103,88G-4,01G 101,53G-1,52G 102,21G-2,21G 101,7G-1,79G 104,32G-4,31G	102,88 G 102,73 G 111,08 G 109,78 G 109,93 G 105,91 G 109,7 G 111,54 G 100,78 G 103,96 G 101,54 G 102,23 G 101,72 G 104,34 G		1,79 0,25	1,79 0,25
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)		101,53G-1,57G	101,58 G	2,45	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)		113,94G-4,02G	113,99 G	0,25	0,25	
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)		112,22G-2,25G	112,26 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.24 08.06.29 13.09.21 29.11.23 30.06.31 27.06.24 11.10.22 10.11.27 23.03.28 23.01.35 27.05.30 08.11.26	21.02. 08.06. 13.09. 29.11. 30.06. 27.06. 11.10. 10.11. 23.03. 23.01. 27.05. 08.11.	A19DE9 A19JHS A1GVBS A1HTSW A1V1D0 A1ZK05 A1ZVYL A282AH A28SDN A28SDP A28W8R A2R9Z9	FR0013238219 FR0013260361 FR0011109321 FR0011637743 FR0013186046 FR0011993518 FR0012518926 FR0013533403 FR0013477924 FR0013477940 FR0013514502 FR0013459047	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,83G-2,85G 111,01G-1,18G 103,37G-3,38G 108,7G-8,71G 111,24G-1,49G 108,07G-8,1G 101,89G-1,9G 102,56G-2,68G 102,56G-2,7G 107,49G-7,79G 102,27G-2,47G 102,42G-2,49G	102,85 G 111,07 G 103,41 G 108,73 G 111,33 G 108,1 G 101,9 G 102,62 G 102,62 G 107,56 G 102,34 G 102,47 G			
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.02.21 25.11.24 25.05.25 25.05.24 25.10.21	19.02. 25.11. 25.05. 25.05. 25.10.	A18X06 A19EMK A1VKKT A1ZA4N A1ZRAX	FR0013118684 FR0013244415 FR0012682060 FR0011654771 FR0012243814	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,08G-0,09G 104,59G-4,65G 103,91G-3,96G 110,25G-0,28G 101,07G-1,07G	100,09 G 104,62 G 103,94 G 110,3 G 101,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,84G-2,02G	101,87 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)		107,09G-7,19G	107,14 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,27G-8,36G	108,32 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,88G-0,91G	100,91 G	-0,46	
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)		107,79G-7,68G	107,79 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)		108,26G-8,28G	108,3 G	0,03	0,03
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		123,69G-4,28G	124,27 G	1,48	1,48
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)		140,98G-0,87G	140,98 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		167,49G-7,48G	167,51 G	3,65	3,65
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		143,71G-3,73G	143,34 G	3,99	3,99
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		125,65G-5,69G	125,72 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		133,74G-3,73G	133,73 G	4,27	4,27
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		117,37G-7,37G	117,49 G	4,37	4,37
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		109,06G-9,02G	108,99 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,63G-0,64G	100,66 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		105,58G-5,65G	105,86 G	4,45	4,45
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)		105,06G-5,13G	105,07 G	0,06	0,06
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		104,27G-3,98G	104,06 G	3,62	3,62
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		104,73G-4,72G	104,73 G	5,5	5,5
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	104,54G-4,53G	104,54 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,92G-6,95G	106,82 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G-1,27G	101,3 G	0,09	0,09
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)		112,54G-2,54G	112,63 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,17G-8,23G	108,55 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		136,71G-6,71G	138,66 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,92G-1,21G	102,15 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)		95,55G-9,82G	97,34 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,8G-9,95G	99,91 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,37G-0,2G	100,3 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)		99,67G-9,72G	99,76 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,73G-1,53G	102,06 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)		132,94G-2,88G	134,67 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		142,36G-2,42G	143,25 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,51G-4,35G	114,64 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		111,81G-2,01G	112,13 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		127,2G-7,68G	127,83 G	2,3	2,3
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,25G-3,25G	103,26 G	0,37	0,37
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,65G-7,78G	107,87 G	0,74	0,74
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,08G-6,23G	116,32 G	1,41	1,41
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		29,6G	30 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	135,88G-6,02G 121,41G-1,41G	136,01 G 121,46 G	1,25 0,65	1,25 0,65
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)		140,64G-0,96G	140,9 G	1,97	1,97
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)		114,64G-4,66G	114,66 G	0,53	0,53
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)		104,79G-4,8G	104,81 G	0,35	0,35
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	103,23G-3,23G	103,22 G	0,29	0,29
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,92G-1,93G 108,52G-8,49G 105,11G-5,1G	101,96 G 108,49 G 105,14 G	0,27 0,49 0,41	0,27 0,49 0,41
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)		110,69G-0,48G	110,64 G	0,96	0,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,22G-0,24G 102,95G-2,98G 108,49G-8,54G 100,96G-0,95G 103,45G-3,47G 107,76G-7,72G 103,59G-3,61G 113,17G-3,65G 116,14G-9,25G 101,92G-1,98G 105,02G-5,14G 112,68G-2,97G	100,25 G 102,97 G 108,35 G 100,95 G 103,48 G 107,69 G 103,62 G 113,28 G 118,13 G 101,93 G 105,01 G 112,87 G	0,13 0,03 0,31 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,52 0,52	0,13 0,03 0,31 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,52 0,52
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)		97,888G-7,784G	97,705 G	1,94	1,94
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)		117,83G-7,79G	117,88 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		120,85G-0,58G	120,71 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			115,03G-4,98G	115,05 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33			106,44G-6,44G	106,44 G	3,14	3,13
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)		100,57G-0,59G	100,58 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,53G-3,44G	93,1 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60			92,63G-1,93G	92,35 G	6,35	6,35
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		30,6G-0,25G	31 G	17,97	17,94
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			35,87G-5,87G	35,87 G	15,5	15,48
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314			35,54G-5,54G	35,08 G	34,43	34,19
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			34,7G-3,68G	33,66 G	36,54	36,54
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349			35,14G-5,52G	35,11 G	55,39	55,39
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			34,1G-4,06G	33,53 G	51,31	51,31
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		37,1G-6,03G	35,98 G	36,19
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		102,22G-2,15G	102,48 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,01G-5,08G	105,02 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			121,68G-1,77G	121,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			102,82G-3,03G	103,04 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			117,05G-7,1G	117,02 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			131,16G-1,5G	131,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			102,49G-2,3G	102,2 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			100,35G-0,3G	100,3 G	0,34	0,34
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)		112,19G-2,27G	112,2 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)		102,87G-2,95G	102,92 G	0,68	0,68
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)		110,11G-0,2G	110,21 G	1,18	1,18
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,24G-9,37G	99,29 G	1,26	1,26
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)		103,1G-3G	103,1 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776			100,36G-0,37G	100,4 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			106,14G-6,2G	106,17 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607			101,93G-2,5G	101,66 G	0,71	0,71
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		100,06G-0,04G	99,99 G	5,34	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103G-2,63G	102,55 G	5,22	5,21
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	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)		111,37G-1,37G 130,27G-0,27G	113,37 G 132,28 G	1,43 2,56	1,43 2,56
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		41-0,4G-0,2G-39,8G-40,2G-0,6G-0,4G-1,8-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1G	41,4 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,97G-6,97G	107 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113,59G-3,61G	113,64 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		100,59G-0,59G	100,63 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,9G-0,92G	110,94 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		105,06G-5,07G	105,1 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,25G-3,25G	103,29 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,88G-2,9G	112,92 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		107,05G-7,06G	107,1 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,98G-2,02G	112,02 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,3G-3,1G	103,1 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,03G-1,92G	101,65 G	1,26	1,26
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,05G-2,19G	102,21 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		101,37G-1,36G	101,35 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		99,1G-9,05G	98,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,02G-4,08G	104,08 G	1,08	1,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.22 15.03.27	15.FA 15.MS	A19E16 A19E17	US12673PAH82 US12673PAJ49	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)		103G-2,73G 112,46G-2,43G	102,69 G 112,61 G	1,98 2,56	1,97 2,56
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		101,75G-1,75G	101,75 G	5,95	5,94
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,98G-2,94G	102,84 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		102,13G-2,23G	102,2 G	0,55	0,55
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)		100,12G-0,15G	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)		104,41G-4,4G	104,44 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,58G-1,58G	101,61 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,8G-5,81G	105,82 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,19G-1,24G	111,27 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,83G-2,9G	122,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,31G-9,3G	109,3	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,76G-9,74G	109,74	G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,61G-7,68G	107,66	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,52G-2,56G	102,56	G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,9G-101,86G	101,9	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,52G-1,72G	101,62	G	-0,17	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		99,13G-9,13G	99,14	G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,17G-2,29G	102,22	G	-0,31	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,31G-9,31G	99,8	G	0,66	0,66
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,89G	100,89	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,91G-1,96G	101,94	G	-0,54	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,76G-2,71G	102,74	G	0,35	0,35
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101,9G-1,82G	101,76	G	1,79	1,79
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		88,5G-8,5G	88,5	G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,77G-3,83G	103,8	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,15G-4,43G	114,26	G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,38G-1,39G	101,39	G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		117,27G-7,54G	117,39	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,61G-5,68G	105,64	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	107,01G-7,1G	107,04	G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,99G-3,02G	103,01	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,88G-6,12G	115,94	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)		107,72G-7,82G	107,74	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)		102,75G-2,74G	102,79	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)		121,37G-1,39G	121,42	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)		105,56G-5,56G	105,6	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)		100,74G-0,74G	100,78	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	126,31G-6,47G	126,39	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)		107,53G-7,58G	107,55	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)		102,24G-1,99G	102	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)		109,05G-9,06G	109,08	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)		117,74G-8,08G	117,85	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)		102,53G-2,64G	102,55	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)		99,81G-100,12G	99,91	G		
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-4,93G	104,61	G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,1G-2,33G	102,15	G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 15(22)		101,49G-1,48G	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	102,4G-2,44G	102,42	G	0,63	0,63
						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.)		110,5G-0,5G	110,51	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		113,51G-3,51G	113,58 G	0,24	0,24		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96		8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		119,23G-9,19G	119,25 G	0,3	0,3	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		138,27G-8,29G	138,37 G	0,41	0,41	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		154,09G-4,36G	154,31 G	1,05	1,05	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		105,64G-5,65G	105,67 G	0,46	0,46	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328		0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,34G-0,34G	100,35 G	0,23	0,23	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585		0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,41G-0,42G	100,42 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69		3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,57G-1,55G	101,57 G	0,16	0,16	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,07G-3,05G	103,06 G	0,28	0,28	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		150,92G-1,17G	151,14 G	1,14	1,14	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15		2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,79G-3,78G	103,8 G	0,23	0,23	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	107,56G-7,57G	107,59 G	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254		0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,12	0,12	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939		2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		152,4G-2,9G	152,9 G	1,2	1,2	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		136,75G-7,06G	136,98 G	1,19	1,19	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,26G-8,29G	108,31 G	0,39	0,39	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		113,36G-3,47G	113,46 G	0,62	0,62	
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)			101,34G-1,34G	101,35 G	0,23	0,23	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)			103,48G-2,74G	103,49 G	0,59	0,59	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)			103,1G-3,13G	103,17 G	0,51	0,51	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		S s	119,98G-20,24G	120,23 G	1,22	1,22	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)			104,63G-4,64G	104,65 G	0,31	0,31	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)			101,8G-1,8G	101,81 G	0,23	0,23	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)		S s	99,96G-9,96G	99,96 G	0,27	0,27	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)			99,64G-9,65G	99,65 G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443		S s	97,54G-7,67G	97,61 G	0,74	0,74	
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)		S s	98,68G-8,71G	98,72 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)			99,88G-9,88G	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)			104,83G-4,78G	104,97 G	0,46	0,46	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)		S s	100,22G-0,25G	100,26 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	100,88G-0,88G	100,89 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)		S s	104,23G-4,25G	104,28 G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)		S s	104,96G-5,1G	105,07 G	0,7	0,7	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)			103,59G-3,61G	103,63 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	106,23G-6,23G	106,24 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	100,36G-0,35G	100,37 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)		S s	100,67G-0,67G	100,68 G	0,15	0,15	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		S s	101,5G-1,5G	101,51 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 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		S s	103,04G-3G	103,08 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28			9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		104,78G-4,79G	104,86 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)			147,72G-7,67G	147,73 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)		142,12G-2,25G	142,19 G	0,64	0,64
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		158,26G-8,44G	158,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)	S s	100,82G-0,82G	100,82 G	-0,49			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831		0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,5G-1,5G	101,5 G			
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874		0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,25G-1,25G	101,25 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,17G-2,23G	102,16 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		102,38G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			101,26G-1,32G	101,28 G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			102,29G-2,3G	102,31 G	0,05	0,05
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)		100,39G-0,41G	100,4 G	0,32	0,32
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)		101,51G-1,19G	101,64 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) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		105,57G-5,56G	105,69 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,2G-1,03G	101,05 G	0,55	0,55
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)		138,56G-9,2G	140,58 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)		103,38G-3,38G	103,54 G	1,66	1,66
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		84,1G-5,9G	85,4 G	12,33	12,27
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			104,16G-4,18G	104,19 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			106,36G-6,36G	106,39 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			101,84G-1,84G	101,85 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			108,28G-8,33G	108,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			113,58G-3,76G	113,68 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			119,14G-9,33G	119,25 G	0,61	0,61
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			102,99G-3,04G	103,01 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			106,26G-6,46G	106,33 G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09		Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,01G-1,01G	101,02 G	1,02
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,42G-3,36G	113,5 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			102,23G-2,36G	102,43 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,27G-7,17G	107,18 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,57G-8,55G	108,72 G	1,1	1,1
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)		106,14G-6,04G	106,05 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,38G-5,38G	107,36 G	1,52	1,52
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)		106,29G-6,24G	106,26 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,03G-8,91G	109,08 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,85G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,65G-5,69G	105,71 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,69G-8,72G	108,73 G		
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			102,15G-2,22G	102,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,5G-1,41G	101,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,64G-4,73G	104,71 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,41G-0,53G		1,54	1,54
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)		94,28G-4,64G	94,51 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,74G-4,84G		6,62	6,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40		113,28G-3,19G	113,41 G	5,48	5,46	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		116,31G-6,34G	116,38 G	6,46	6,46	
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		15,4G-5,4G-4,8G-4,9G-5G-5G-4,9G-4,9G-5G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,4 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)		100,545G-0,544G	100,543 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,89G-2,9G	102,91 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,39G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,64G-1,66G	101,69 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,77G-2,77G	102,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,97G-5,92G	106,005 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			116,98G-7,16G	117,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,47G-9,58G	109,56 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)	S s	99,63G-9,44G	99,42 G
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	102,31G-2,59G	102,29 G			0,64	0,64
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	99,22G-9,05G	99,03 G			5,03	5,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	91,47G-1,96G	92,01 G			7,34	7,32
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	84,56G-6,37G	86,33 G			7,03	7,02
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	82,84G-2,62G	82,82 G			8,37	8,37
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.)				24,05G-4,3-4,3G	24,05 G
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		42,94-T-5,18G	45,18 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)		105,71G-5,79G	105,77 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		102,45G-2,58G	102,52 G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 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)		109,61G-9,75G	109,66 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			106,22G-6,24G	106,22 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			109,75G-9,8G	109,73 G	0,26	0,26
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		99,26G-9,28G	99,29 G	2,5	2,5
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	103,17G-3,01G	103,06 G	0,41	0,41
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913QE80		S s	104,21G-4,26G	104,27 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			103,65G-3,65G	103,66 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03			104,74G-4,74G	104,93 G	0,51	0,51
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38			100,01G-0,01G	100,08 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11			100,25G-98,67G	100,14 G	1,31	1,31
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93			100,1G-0,1G	100,19 G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,12G-3G	103,06 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07			103G-2,89G	103,37 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24			100,86G-0,82G	100,89 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89			100,48G-0,43G	100,54 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			105,76G-5,69G	105,89 G	0,68	0,68
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			100,1G-0,05G	99,95 G	0,77	0,77
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,64G-9,43G	109,35 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59		103,19G-3,18G	103,19 G	0,37	0,37	
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)		125,49G-5,27G	126,87 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) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,12G-8,94G	108,99 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			147,59G-7,44G	148,38 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			109,49G-9,38G	109,98 G	1,53	1,53
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			116,74G-7,19G	117,42 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			109,27G-9,27G	110,05 G	1,48	1,48
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			116,04G-5,76G	116,52 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)		102,73G-2,7G	102,79 G	3,53	3,53
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		104,47G-4,48G	104,48 G	3,45	3,45
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)		101,07G-1,15G	100,93 G	0,5	0,5
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)		105,51G-6,05G	106,05 G	2,48	2,48
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)		(eabc)-106,52G-6,87G	106,44 G	1,54	1,54
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)		102,05G-2,06G	102,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			102,12G-2,18G	102,12 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			108,12G-8,12G	108,12 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,7G-6,76G	106,81 G	1	1
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,17G-0,18G	100,03 G	2,05	2,03
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		96,15G-6,03G	129,43 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332		129,49G-9,43G				
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)		105,07G-5,08G	105,09 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		108,33G-8,34G	108,32 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		104,94G-4,93G	104,94 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731		99,16G-9,8G	99,3 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		98,61G-8,68G	98,62 G	1,22	1,22	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		101,75G-1,75G	101,75 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		102,03G-2,28G	102,07 G	1,59	1,59	
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		101,04G-1,26G	101,02 G	2,43
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	108,66G-8,64G		108,58 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	111,78G-1,82G		111,81 G	5,28	5,27	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	102,97G-2,82G		103,13 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	108,67G-8,89G		108,73 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,07G-5,62G	106,57 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		113,04G-3,04G	113,04 G	2,09	2,08	
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		106,35G-6,3G	106,3 G	4,62	4,61
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)		100,51G-0,51G	100,52 G	2,98	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)		105,59G-5,8G	105,67 G	1,1	1,1
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		100,25G-99,88G	99,81 G	5,35	5,35
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)		103,37G-3,33G	103,27 G	0,52	0,52
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-1,39G	101,4 G	0,06	0,06
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)		104,61G-4,44G	104,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908		120,66G-0,68G	120,65 G			
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763		117,74G-7,81G	117,71 G			
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,39G-2,57G	102,49 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,52G-0,52G	100,07 G	7,78	7,75
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)		104,24G-4,31G	104,29 G	0,54	0,54
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)		101,17G-1,25G	101,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			102,84G-2,84G	102,71 G	0,72	0,72
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)		112G-1,89G	112,03 G	1,22	1,22
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			126,11G-5,73G	126,34 G	1,64	1,64
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,12G-4,13G	114,26 G	0,86	0,86
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.)		110,62G-9,82G	110,34 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)		113,79G-3,29G	114,04 G	2,23	2,23
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)		123,42G-3,42G	123,94 G	3,59	3,58
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			111,79G-1,79G	111,79 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			116,95G-7,69G	117,96 G	3,83	3,83
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		100,64G-0,22G	100,24 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,18G-2,16G	102,13 G	4,06	4,06
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)		101,27G-1,07G	101,08 G	0,73	0,73
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,73113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,45G	100,46 G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,67G-2,55G	102,56 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107G-6,96G	107,1 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,67G-7,7G	109,07 G	2,04	2,04
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,903G-9,904G	99,902 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,13G-99,82G	100,03 G	0,73	0,73
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,71G-8,38G	98,63 G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			95,1G-5,1G	95,89 G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,75G-9,75G	99,75 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,15G-0,15G	100,11 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)	108,25G-8,26G	108,26 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49		110,41G-0,36G	110,4 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60		119,87G-9,9G	120,04 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86		102,06G-2,11G	102,19 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613		112,27G-2,28G	112,27 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77		109,42G-9,41G	109,46 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945		106,59G-6,54G	106,51 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517		103,38G-3,18G	103,17 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639		102,4G-2,28G	102,28 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78		Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)	103,08G-3,09G	103,09 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	115,45G-5,48G		115,8 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,22G-0,23G	100,23 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672		102,26G-2,28G	102,25 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354		99,79G-9,77G	99,76 G	0,08		
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,948%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	100,07G-0,06G	100,07 G	0,9	0,9	
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G	9,4 G			
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10	25G-5G-5G-5G-5,2G	25,2 G			
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-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	22,2 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 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)	99,69G-9,72G	99,71 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235		99,61G-9,64G	99,64 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913		100,46G-0,43G	100,41 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		99,88G-100,2G	100,18 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		100,2G-1,35G	101,25 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)	100,88G-0,86G				
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10	(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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,72G-3,77G	103,73 G	0,24	0,24
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)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,36	0,36
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)		126,74G-7,26G	126,9 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,27G-4,37G	104,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,22G-9,44G	109,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,15G-1,19G	101,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,41G-4,62G	104,52 G	0,35	0,35
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)		105,23G-5,23G	105,26 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)		105,06G-4,06G	105,26 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,16G-7,91G	109,36 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,88G-9,63G	111,07 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,6G-9,61G	119,72 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,63G-4,62G	114,7 G	1,09	1,09
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)		108,34G-8,34G	108,23 G	2,51	2,51
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)		101,11G-1,1G	101,11 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,83G-4,7G	104,8 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,57G-9,58G	109,88 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,08G-4,06G	104,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,65G-2,45G	112,87 G	0,71	0,71
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,7G-0,68G	100,68 G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,18G-0,04G	110,31 G	0,52	0,52
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	109,05G-8,36G	109,39 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,53G-0,53G	100,53 G	-0,23	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	105,379G-5,438G	105,407 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	101,299G-1,383G	101,33 G	0,3	0,3
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)		101,77G-1,71G	101,63 G	1,05	1,05
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)		101,21G-1,14G	101,02 G	0,94	0,94
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)		101,31G-1,31G	101,22 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,85G-0,84G	100,76 G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,68G-0,63G	100,61 G	0,58	0,58
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)		100,19G-0,19G	100,2 G	0,73	0,73
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)		106,44G-5,86G	106,81 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		139,81G-9,76G	140,22 G	2,77	2,77
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)		120,12G-19,861G	120,24 G	2,26	2,26
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)		108,49G-8,141G	108,23 G	1,52	1,52
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)		102,64G-2,63G	102,59 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		105,67G-5,421G	105,999 G	2,01	2,01
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)		108,07G-8,07G	108,18 G	1,46	1,46
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)		100,17G-0,28G	100,442 G	2,17	2,17
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)		108,42G-8,42G	108,47 G	2,05	2,05
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)		101,66G-1,65G	101,65 G	1,45	1,45
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)		102,6G-2,6G	102,61 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,88G-9,02G	108,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,57G-8,61G	108,61 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,2G-1,3G	111,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,65G-1,66G	101,66 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,03G-2,01G	101,8 G	0,24	0,24
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,34G-1,37G	101,37 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,6G-2,6G	112,91 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,78G-0,79G	100,78 G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRF	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		150,39G-0,14G	150,39 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,36G-6,41G	106,31 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,82G-9,76G	109,72 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,83G-5,83G	105,81 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,1G-1,11G	111,2 G	1,23	1,23
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,7G-0,7G	110,77 G	0,83	0,82
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,09G-0,12G	110,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,3G-7,37G	107,33 G		
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)		131,11G-2,01G	132,14 G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,22G-6,25G	116,52 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,23G-7G	107,02 G	0,63	0,63
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		158,8G-8,81G	159,89 G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,63G-9,69G	119,78 G	1,25	1,25
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,94G-3,93G	114,2 G	1,23	1,23
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,9G-9,87G	109,9 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,27G-8,13G	139,5 G	3,04	3,04
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,76G-0,76G	110,78 G	1,02	1,02
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)		114,83G-4,84G	114,83 G	2,44	2,43
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)		110,11G-0,11G	110,11 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		106,97G-7,22G	109,75 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,299999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,32G-4,24G	114,48 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			106,64G-6,64G	106,85 G	2,51	2,51
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.)		94,72G-4,911G	93,591 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		92,64G-3,71G	92,69 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			102,5G-3,01G	102,75 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,72G-4,81G	104,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			114,68G-4,91G	114,77 G	0,38	0,38
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)		102,68G-2,77G	102,72 G	0,15	0,15
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)		102,72G-2,79G	102,78 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) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		103,38G-3,38G	103,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			105,86G-5,93G	105,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			107,6G-7,78G	107,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,95G-0,91G	100,96 G	0,06	0,06
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		112,5G-2,5G	112,61 G	2	2
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,47G-7,53G	107,52 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,61G-1,63G	101,62 G	5,51	5,49
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			98,88G-8,36G	98,45 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			105,93G-5,88G	105,94 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		133,04G-3,09G	133,13 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			104,72G-4,64G	104,65 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			109,82G-9,19G	109,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		107,18G-7,16G	107,18 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,9G-1,91G	101,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			106,31G-6,37G	106,33 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.09.21 03.07.29 25.03.27	27.09. 03.07. 25.03.	A1ZQFB A2R4JP A2RZTV	XS1114452060 XS2022084367 XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,47G-2,47G 104,25G-4,44G 105,72G-5,84G	102,5 G 104,27 G 105,75 G	1,08 0,8	1,08 0,8
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,39G-6,38G 108,07G-8,27G	116,46 G 108,04 G	2 1,57	2 1,57
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02		101G-1G-1G-1G-2G	102 G		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		152,28G-2,18G	152,43 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		103,4G-3,774G	103,45 G	1,83	1,83
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.47 30.09.41 05.06.45 30.06.51	10.06. 30.09. 05.06. 30.06.	A18VPL A1GPRT A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011033851 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		119,29G-9,33G 105,57G-5,62G 114,21G-4,38G 106,19G-6,533G	119,3 G 105,58 G 114,33 G 106,29 G	3,38 6,38 3,38 2,2	3,38 6,38 3,38 2,2
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,2G-3,27G	103,22 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		74,65G-6G 100G-0,05G	75,5 G 100 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,29G-8,23G 112,76G-2,77G 105,7G-5,65G 103,48G-3,54G	108,26 G 112,68 G 105,65 G 103,49 G	0,38 0,12 0,23	0,38 0,12 0,23
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		103,33G-3,43G	103,32 G	3,27	3,27
A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 21.05.21 12.08.21	22.07. 26.04. 21.05. 12.08.	A184DF A19GKR A1ZJBX A1ZM35	XS1449586673 XS1602259985 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,09G-3,99G 108,57G-8,62G 101,97G-1,98G 102,62G-2,6G	104,1 G 108,56 G 102 G 102,56 G	0,68 0,92 0,44 0,52	0,68 0,92 0,44 0,52
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 08.11.27	26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 08.11.	A181VZ A1ZHQA A1ZYWA A2R0WH A2RT04	XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111G-1,12G 113,54G-3,63G 112,72G-2,93G 105,86G-6,19G 108,49G-8,71G	111,05 G 113,52 G 112,81 G 106,04 G 108,68 G	0,25 0,22 0,45 0,37 0,23	0,25 0,22 0,45 0,37 0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,43G-8,5G	108,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,41G-0,55G	110,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		107,64G-7,59G	107,6 G			
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)		100,39G-0,35G	100,57 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,86G-3,84G	103,87 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		110,67G-0,79G	110,69 G			
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		119,49G-9,86G	119,59 G			
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)		111,47G-0,6G	110,6 G	0,88	0,88
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		101,51G-1,45G	101,45 G	2,92	2,92
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) 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		101,93G-1,77G	101,79 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06		104,03G-4,11G	104,15 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		108,82G-8,74G	109,15 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		100,27G-0,29G	100,28 G	-0,3		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		109,26G-9,53G	109,24 G	0,35	0,35	
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)		133,66G-3,39G	134,85 G	2,63	2,63
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) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		158,78G-7,75G	160,68 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76		154,14G-3,89G	156,25 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VJ3J	US20030NBL47		109,93G-9,97G	109,99 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		124,77G-4,9G	125,15 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		107,65G-7,99G	107,77 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218		101,53G-1,64G	101,57 G			
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564		103,67G-3,89G	103,73 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		108,6G-8,6G	108,95 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,74G-8,77G	98,75 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33		96,61G-6,61G	96,87 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16		98,99G-8,99G	99,39 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72		109,63G-9,66G	109,68 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46		112,66G-2,56G	112,68 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34		114,7G-4,34G	114,93 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02		101,76G-1,69G	102,57 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		112,39G-2,38G	112,76 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24		115,17G-5,74G	116,58 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9		Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		101,085G-1,18G	101,1 G	0,52
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	100G-0G		99,98 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,038G-9,038G	99,04 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	107,54G-7,56G	107,57 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	100,9G-0,84G	100,85 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	106,35G-6,4G	106,37 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	105,12G-5,14G	105,09 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	101,96G-1,96G	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	101,43G-1,44G	101,44 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	104,69G-4,72G	104,7 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	101,94G-1,95G	101,95 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	102,81G-2,95G	102,86 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-2,53G	102,4 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	103,12G-3,15G	103,15 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	101,94G-1,94G	101,9 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	109,62G-9,79G	109,69 G	0,22	0,22
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	102,64G-2,66G	102,66 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	103,46G-3,44G	103,49 G	0,06	0,06
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	100,82G-0,81G	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	104,65G-4,71G	104,66 G	0,1	0,1
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	100,34G-99,99G	99,93 G	0,38	0,38
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	99,61G-9,66G	99,68 G	0,34	0,34
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		103,44G-3,42G	103,42 G	0,14	0,14
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		101,64G-1,65G	101,62 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,49G-3,58G	103,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		108,44G-8,51G	108,45 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,45G-3,55G	103,49 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,82G-1,79G	101,75 G	0,58	0,58
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.)		104,63G-4,51G	104,53 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		105,7G-5,7G	105,7 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)		109,941G-9,98G	109,97 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		107,225G-7,239G	107,201 G	3,15	3,15
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)	S 774	102,1G-2,11G	102,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	109G-9,11G	108,94 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	110,08G-0,2G	109,95 G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		116,2G-5,62G	114,63 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,83G-0,67G	100,68 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,93725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		101G-0,99G	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)		100,19G-0,17G	100,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	102,54G-2,55G	102,54 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			104,96G-4,97G	104,99 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,72G-4,81G	104,76 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,41G-4,41G	104,44 G		
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,14G-1,15G	101,17 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,38G-8,55G	108,37 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	102,98G-3,04G	102,99 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,39G-1,4G	101,41 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			123,7G-3,74G	124,34 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,09G-8,11G	108,02 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,76G-6,74G	106,74 G		
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			118,07G-7,95G	118,05 G		
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,63G-9,17G	99,1 G		
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)	104,18G-4,234G	104,21 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			102,08G-2,11G			102,13 G
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 S s	115,35G-5,36G	115,54 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			124,59G-4,59G	125,13 G		
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		129,44G-9,61G	129,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			105,33G-5,33G	105,38 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			207,9G-9,46G	208,5 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			103,6G-3,68G	103,63 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,44G-7,51G	107,47 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,97G-0,98G	100,98 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,32G-2,32G	102,32 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,27G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			102,63G-2,62G	102,67 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYDF	FR0010913749			121,98G-2,04G	122,04 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			101,82G-1,83G	101,87 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			105,44G-5,44G	105,48 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,64G-5,65G	105,67 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			107,17G-7,21G	107,19 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,49G-2,5G	102,5 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,61G-8,62G	108,64 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			101,06G-1,07G	101,08 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			105,09G-5,08G	105,07 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			102,09G-2,32G	102,17 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			99,7G-100G	99,8 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	105,24G-5,28G	105,27 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			108,85G-8,88G			108,79 G
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			105G-5,01G			105,05 G
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734			102,13G-2,12G			102,16 G
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			104,4G-4,45G			104,46 G
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			114,43G-4,51G			114,48 G
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			114,43G-4,51G			114,48 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.25 19.05.31	07.02. 19.05.	A185WN A28W7F	FR0013201126 FR0013512621	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,75G-2,83G 107,76G-8,03G	102,81 G 107,91 G	0,22	0,22
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		102,58G-2,57G	102,61 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		116,28G-6,47G 104,94G-4,89G 135,9G-6,11G 99,95G-9,97G 100,8G-0,99G 101,78G-2,07G	116,38 G 105,01 G 135,74 G 100,01 G 100,83 G 101,72 G	0,06 0,39	0,06 0,39
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,18G-1,21G	101,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,6G-4,61G	104,65 G		
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs) o.N.		33,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 4,4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	31,2 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,03G-4,89G	104,9 G	0,9	0,9
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.27 01.11.25	01.MN 01.MN	A283P1 A2RS82	US205887CF79 US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,21G-0,24G 116,22G-6,22G	100,48 G 116,29 G	1,34 1,2	1,34 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)		117,24G-4,23G	117,92 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		130,88G-2,62G	132,88 G	2,69	2,69
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VLJ A28VLK	US209111FX66 US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s S s	114,39G-4,06G 120,3G-19,3G	114,42 G 121,53 G	1,72 2,98	1,72 2,98
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,04G-2,04G	102,04 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,56G-9,97G	140,22 G	3,13	3,13
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		101,4G-1,7G	101,7 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,5B	1,5	B		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,89G-5,9G	105,91	G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		103,55G-3,5G	103,48	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,44G-1,53-1,53G	111,45	G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		100,65G-0,67G	100,63	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		99,96G-9,98G	99,98	G	0,01		
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) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,74G-100,08G	100,01	G	5,01	5
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58		102,13G-1,54G	101,29	G	3,85	3,84	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		87,16-T-9,61G	90,16	G	5,79	5,79	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15		89,5G-9,5G	89,5	G	7,38	7,36	
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		102,83G-2,9G	102,9	G	3,48	3,47
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-1,7G	101,7	G	0,05	0,05
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)		104,72G-4,922G	104,77	G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,66G-2,6G	102,6	G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		116,28G-6,61G	116,37	G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		108,95G-9,06G	108,98	G			
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		98,66G-9,21G			0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		102,6G-2,67G	102,63	G	-0,4		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		113,09G-3,52G	113,23	G	0,02	0,02	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		59,91G-9,78G	59,83	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869		102,52G-2,54G	102,56	G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576		107,76G-7,8G	107,82	G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962		100,58G-99,97G	99,97	G	1,29	1,28	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820		100,52G-0,54G	100,53	G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509		107,02G-7,18G	107,08	G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168		100,69G-0,52G	100,54	G	6	5,88	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		100,13G-0,13G	101,19	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		101,75G-1,75G	101,75	G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670		102,06G-2,05G	102,08	G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		119,92G-20G	119,97	G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192		105,99G-5,98G	105,98	G	0,65	0,65	
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476		100,54G-0,53G	100,57	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		100,53G-0,55G	100,58	G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		166,87G-7,59G	166,37	G	1,42	1,42	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		104,98G-4,98G	104,99	G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561		(eabc)-94,84G-4,47G	94,6	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527		106,73G-6,77G	106,77	G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,16G-0,16G	100,17	G	0,41	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,14G	101,17 G	0,16	0,16	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,04G-2,05G	102,08 G	0,29	0,29
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466		9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,5G-5,25G	95,33 G	17,61	17,07
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G-3,38G	103,41 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)		108,68G-8,82G	108,72 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785		2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,59G-2,59G	102,6 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431		1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		109,42G-9,7G	109,49 G	0,19	0,19
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685		1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		102,43G-2,35G	102,49 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,39G-2,45G	102,45 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	103,3G-3,29G	103,32 G	1	1
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,6G-6,84G	107,46 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,21G-1,23G	101,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,71G-7,68G	107,7 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)			123,49G-3,71G	123,53 G	1,54	1,54
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)			122,93G-3,15G	122,9 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,37G-0,36G	110,37 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,09G-3,14G	103,11 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.)		108,22G-8,28G	108,25 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.)		108,49G-8,52G	108,5 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,36G-4,29G	104,33 G	0,4	0,4	
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)		100,74G-0,79G	100,75 G	0,34	0,34	
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)		102,54G-2,68G	102,59 G	0,33	0,33	
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,78G-4,68G	104,66 G	0,53	0,53	
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	105,89G-5,89G	105,89 G	0,64	0,64
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,36G-6,38G	106,48 G	0,68	0,68
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	106,07G-6,06G	106,11 G	0,86	0,86
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)		104,16G-4,22G	104,19 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36		4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		100,46G-0,47G	100,48 G	0,37	0,37
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		110,8G-1,23G	111,4 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81		5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	138,62G-40,54G	140,95 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		133,4G-3,8G	134,63 G	4	4	
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) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,61G-1,66G	101,66 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,58G-0,59G	100,59 G			
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			101G-1G	101,01 G			
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			100,89G-1G	101 G	0,45	0,45	
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)		103,27G-3,27G	103,33 G	1,02	1,02	
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		106,66G-6,53G	106,66 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		105,43G-5,3G	105,28 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			107,5G-7,41G	107,56 G	6,04	6,04	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,95G-1,75G	92,75 G	8,03	8	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			96,175G-6G	96 G	7,55	7,54	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			90,59G-0,57G	90,53 G	6,99	6,98	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,84G-4,89G	104,84 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,38G-2,43G	102,42 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			102,61G-2,62G	102,64 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,92G-5,95G	105,94 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			108,01G-8,03G	108,03 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			103,46G-3,62G	103,56 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,16G-2,38G	102,16 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			102,93G-3G	102,93 G	-0,46		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			99,93G-9,89G	99,9 G	0,29	0,29	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			103,25G-3,26G	103,25 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		105,12G-5,12G	105,13 G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05				99,86G-9,86G	99,87 G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49				103,85G-3,84G	103,78 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,74G-2,7G	102,72 G	0,26	0,26	
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)		100,92G-0,92G	100,93 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,58G-0,58G	100,63 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,56G-6,43G	106,48 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			104,45G-4,37G	104,36 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			107,44G-7,34G	107,26 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		107G-7,04G	107,05 G	0,86	0,85	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			101,79G-2,01G	101,84 G	0,93	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,8G-2,88G	102,8 G	1,35	1,35			
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,906G-2,021G	101,886 G					
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824		103,29G-3,52G	103,44 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		100,16G-0,14G	100,15 G	4,29	4,29			
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		122,76G-2,64G	122,59 G	3,47	3,47			
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		106,56G-6,67G	106,57 G	2,29	2,29				
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		105,06G-5,28G	105,13 G	1,41	1,41			
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,96G-2,99G	113 G					
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		110,84G-0,84G	110,84 G						
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 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) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		103,18G-3,19G	103,19 G	0,01	0,01			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		104,17G-4,22G	104,19 G						
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		117,05G-7,31G	117,14 G						
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		123,69G-4,06G	123,78 G						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		103,33G-3,36G	103,35 G						
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		102,88G-2,91G	102,91 G						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		120,82G-0,88G	120,88 G						
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087		100,52G-0,52G	100,55 G						
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		105,13G-5,14G	105,18 G						
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		100,8G-0,8G	100,81 G						
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,29G-2,3G	102,3 G						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		104,35G-4,55G	104,6 G						
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		102,79G-2,97G	102,84 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	108,47G-8,45G			108,39 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)		103,71G-3,8G			103,75 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			108,17G-8,27G	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)		103,9G-3,923G	103,908 G	0,27	0,27			
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)		104,1G-4,36G	104,17 G	0,47	0,47			
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,6G-3,15G	103,65 G	0,69	0,69			
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		105,15G-5,16G	105,2 G	0,2	0,2				
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		109,63G-10,64G	110,95 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		105,83G-8,06G	108,64 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)		109,36G-9,39G	109,4 G	0,11	0,11
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)		112,03G-2,1G	112,02 G	0,66	0,66
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)		104,14G-4,21G	104,16 G	1,15	1,15
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)		101,44G-1,45G	101,42 G	0,14	0,14
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,6G-0,64G	110,62 G	-1,85	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		108,4G-8,34G	108 G	0,86	0,86
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,76G-6,78G	106,74 G	1,29	1,29
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.)		90,54G-0,55G	90,55 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	1,48838%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		95,74G-5,45G	95,47 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797R778	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		113,44G-3,24G	113,24 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		102,75G-2,75G	102,76 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,631G-5,73G	105,68 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)		108G-8,43G	108,52 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,77G-1,14G	101,03 G	0,76	0,76
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)		102,3G-2,35G	102,36 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)		107,3G-7,39G	107,34 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		110,08G-0,18G	110,13 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,63G-4,72G	104,7 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)		109,1G-9,24G	109,15 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)		101,28G-1,55G	100,97 G	0,19	0,19
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		113,93G-4,15G	114,08 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,74G-5,77G	105,77 G	0,03	0,03
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		107,47G-7,49G	107,25 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,34G-3,42G	113,49 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)		109,46G-9,47G	109,5 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,08G-7,06G	117,15 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)		109,14G-9,16G	109,17 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)		101,54G-1,51G	101,52 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)		100,33G-0,51G	100,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		108,06G-7,94G	107,81 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,94G-1,91G	101,95 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)		99,94G-100,1G	100,11 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		111,45G-1,72G	111,51 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		101,05G-1,06G	101,1 G	0,41	0,41		
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)		102,5G-2,39G	102,52 G	0,53	0,53		
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)		105,75G-5,99G	105,8 G	0,53	0,53		
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)		100,05G-0,12G	100,07 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,53G-5,7G	105,56 G				
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)		101,87G-2,07G	101,91 G				
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)		103,06G-3,1G	103,09 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)		103,82G-3,98G	103,86 G	0,11	0,11		
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)		103,81G-3,82G	103,8 G	1,42	1,42		
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.)		89,65G-9,65G	89,58 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)		120,68G-0,82G	120,63 G	0,86	0,86		
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)		107G-7,07G	107,03 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)		101,58G-1,6G	101,61 G				
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,63G-4,64G	104,63 G				
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,51G-5,55G	105,51 G				
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		109,95G-9,96G	109,99 G				
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,45G-1,45G	101,49 G				
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		114,65G-4,67G	114,7 G				
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,44G-8,46G	108,47 G				
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,01G-8,04G	108,04 G				
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,16G-1,17G	101,17 G				
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		103,32G-3,52G	103,42 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)		99,22G-101,2G	101,22 G			-0,26	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		99,5G-9,45G	99,5 G			0,06	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		100,86G-0,69G	100,7 G	-0,17			
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		102,85G-2,95G	102,94 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)		100,28G-0,28G	100,3 G				
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,99G-0,99G	101 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)		100,37G-0,4G	100,4 G				
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,26G-3,28G	103,29 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	10.04.26 24.09.21	10.04. 24.09.	A18ZZ0 A1ZQBD	XS1392459381 CH0254859116	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 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)		108,3G-8,35G 101,24G-1,22G	108,28 G 101,23 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,02G-2,03G	102,04 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,51G-2,53G	102,54 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)		108,47G-8,18G	108,89 G	1,03	1,03
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)		104,13G-4,14G	104,15 G	0,35	0,35
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,5G-4,51G	104,51 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		102,07G-2,133G	102,096 G	0,35	0,35
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		104,99G-5,15G	104,94 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,975G-4,064G	104,009 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4891300000000001%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		100,73G-0,73G	100,95 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		104,35G-4,35G	104,34 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		112,62G-2,81G	112,8 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		117,32G-7,32G	117,46 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		105,08G-5,1G	105,09 G	1,49	1,49
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)		102,14G-2,38G	102,32 G	0,37	0,37
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)		107,66G-7,57G	107,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,07G-6,72G	136,69 G	2,81	2,81
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,78G-5,75G	105,72 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		109,71G-9,46G	109,49 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		105,55G-5,64G	105,57 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,701G-9,02G	99,1 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,38G-2,45G	102,38 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-2G	102,01 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Garanteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,43G-5,43G	85,43 G	8,2	8,19
ARS	1	endlos		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1		3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,84G-7,86G	107,87	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,11G-0,45G	100,49	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,02G-2,99G	103	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,01G-5,95G	105,95	G		
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		112,24G-2,36G	112,31	G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,34G-7,33G	107,32	G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,6G-3,62G	103,62	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,21G-2,15G	102,04	G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,57G-3,42G	113,84	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,46G-1G	101,05	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,37G-2,55G	102,32	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		102,52G-3,08G	103,6	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,98G-7,67G	107,92	G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,33G-7,19G	107,32	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,47G-2,31G	102,47	G	1,17	1,17
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		108,31G-8,25G	108,3	G	1,46	1,46
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		104,79G-4,59G	104,78	G	1,4	1,4
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		100,16G-2,43G	102,51	G	3,6	3,6
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		104,31G-4,27G	104,21	G	6,1	6,09
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		106,95G-6,93G	106,9	G	6,19	6,18
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)		116,09G-6,02G	116,43	G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128G-8,4G	128,79	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)		136,31G-6,31G	137,53	G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,86G-3,57G	123,88	G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A2824Z	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		104,41G-4,43G	104,47	G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,27G-0,27G			0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,73G-0,73G	100,74 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,99G-8,91G	109,07 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,95G-3,93G	103,94 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,49G-4,44G	104,41 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,84G-2,52G	112,79 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		128,24G-8,07G	128,12 G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,86G-9,22G	99,39 G	1,43	1,43
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,51G-7,51G	99,06 G	2,04	2,04
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,87G-9,55G	99,88 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,92G-2,88G	113,41 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,74G-4,99G	115,49 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,16G-8,5G	119,1 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,79G-3,79G	124,56 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,66G-6,61G	106,67 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,53G-9,62G	109,76 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,77G-0,88G	111 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,1G-4,2G	104,15 G	0,36	0,36
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)		109,06G-9,43G	109,14 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,94G-9,94G	99,94 G	0,02	
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)		106,87G-6,89G	106,87 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)		100,14G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,54G-4,58G	104,58 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)		102,39G-2,4G	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)		108,39G-8,32G	108,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,75G-4,74G	104,78 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)		102,95G-2,94G	102,97 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,97G-5,95G	105,99 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,34G-1,35G	101,37 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)		103,25G-3,45G	103,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		111,1G-1,14G	111,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,54G-7,77G	117,66 G	0,46	0,45
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,68G-4,69G	104,71 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,61G-0,73G	110,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,37G-7,34G	107,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,49G-3,53G	103,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,36G-0,54G	110,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,24G-2,72G	122,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,43G-5,57G	105,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,66G-4,81G	114,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,98G-100,01G	99,99 G		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,19G-1,3G	101,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,83G-3,06G	102,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,02G-6,85G	106,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,83G-6,13G	105,95 G	0,55	0,55
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-0,509G	100,475 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,52G-2,52G	103,16 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995			106,13G-6,11G	106,15 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			119,26G-9,56G	119,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			111,75G-1,84G	111,82 G	0,07	0,07
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,82G-9,81G	99,81 G	0,23	0,22
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		130,5G-0,68G	130,75 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			191,39G-2,02G	191,45 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			107,25G-7,37G	107,37 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			106,44G-6,53G	106,52 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676			103,46G-3,46G	103,49 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			111,91G-1,97G	111,94 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)		101,36G-1,37G	101,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,02G-3,08G	113,06 G	3,57	3,57
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)		100,74G-0,81G	100,78 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) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,33G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,94G-3,98G	104 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			110,52G-0,64G	110,53 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,29G-5,31G	105,31 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			105,43G-5,54G	105,52 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			107,75G-7,78G	107,8 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			101,86G-1,86G	101,88 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,73G-5,77G	105,76 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			104,48G-4,58G	104,51 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			103,31G-3,49G	103,37 G		
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.)		102,26G-2,25G	102,25 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) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 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 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	S s	99,71G-9,69G	99,7 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836		S s	100,796G-0,84G	100,81 G	0,32	0,32
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			106,505G-6,42G	106,249 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35			101,791G-1,62G	101,63 G	2,09	2,09
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) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			107,5G-7,55G	107,48 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117			100,94G-0,94G	100,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		147,47G-7,89G-7,88G-7,93G-8,03G-8,08G-8,12G-8,04G-8,12G-7,98G-8,04G-7,6G-7,63G-7,55G-7,39G-7,46G-7,5G-7,49G	147,2	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		187,63G-7,51G-7,34G-7,43G-7,7G-7,69G-7,8G-7,74G-7,51G-7,78G-7,45G-7,7G-6,93G-7,26G-7,01G-6,77G-6,83G-7,37G	187,01	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		119,01G-8,94G-8,86G-8,84G-8,81G-8,69G-8,83G-8,85G-8,79G-8,73G-8,85G-8,75G-8,76G-8,45G-8,47G-8,52G-8,39G-8,27G-8,39G-8,43G-8,45G	118,23	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		59,31G-9,25G-9,05G-9,11G-9,13G-9,09G-9,22G-9,18G-9,07G-8,94G-8,95G-8,76G-8,96G-9,37G-9,34G-9,34G-9,45G-9,48G	59,37	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		144,79G-4,65G-4,46G-4,43G-4,61G-4,6G-4,57G-4,56G-4,56G-4,28G-4,45G-3,97G-4,29G-4G-3,91G-4,46G	143,96	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		144,67G-4,63G-3,07G-3,69G-4,59G-4,47G-4,3G-4,17G-3,87G-3,85G-3,67G-3,52G-5,2G-4,98G-5,08G-4,97G-5,12G-5,09G	142,37	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,29G-2,3G	102,29	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,09G-2,08G	102,07	G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)	S s	107,16G-7,23G	107,17	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			109,62G-9,78G	109,7	G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			100,8G-1,27G	100,92	G	0,06	0,06
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)		105,055G-5,12G	105,053	G	1,2	1,2
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)		82,01G-7G	82,1	G	11,48	11,47
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,38G-8,5G	108,34	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		114,03G-4,05G	114,18	G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		127,48G-7,56G	126,61	G	2,45	2,45	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		110,42G-0,21G	110,67	G	2,4	2,4	
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		103,27G-3,39G	103,29	G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		100,99G-1G	101	G	0,09	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		121,5G-0,41G	121,98 G	4,82	4,81
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			109,69G-9,47G	109,65 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,1G-0,83G	100,84 G	2,14	2,12
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,44G-101,88G	101,41 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			111,65G-1,98G	112,1 G	4,77	4,77
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	101,54G-1,53G	101,53 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,09G-7,19G	107,12 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,7G-2,86G	102,74 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,81G-0,82G	100,81 G	-0,28	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,59G-0,48G	100,55 G	-0,27	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,85G-0,14G	100,14 G	-0,03	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		108,83G-9,13G	108,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,98G-7,05G	106,92 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,26G-5,38G	105,33 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,66G-6,99G	116,81 G	0,08	0,08
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVVH	XS1640854144			104,21G-4,27G	104,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,94G-6,92G	106,98 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,86G-3,86G	103,9 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			118,71G-8,76G	118,72 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,52G-0,57G	110,59 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,84G-3,86G	103,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			102,1G-2,11G	102,15 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,25G-5,9G	105,95 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,89G-4,94G	105,16 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,09G-5,14G	105,11 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,53G-4,62G	114,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPP	XS0969368934			107,76G-7,77G	107,79 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,86G-4,26G	124,15 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,5G-7,56G	107,55 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,9G-7,18G	117,03 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,11G-2,11G	102,11 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,5G-0,49G	100,51 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,12G-7,29G	107,14 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,81G-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			107,45G-7,75G	107,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			117,1G-7,62G	117,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,83G-3,91G	103,9 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			108,03G-8,41G	108,17 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			104,24G-4,38G	104,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,17G-7,41G	117,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,49G-8,64G	108,56 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			105,59G-5,74G	105,6 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			113,5G-3,64G	113,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,6G-0,77G	110,68 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			106,98G-7,12G	106,95 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			103,73G-4,63G	103,74 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,618G-0,601G	100,484 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		102,682G-2,528G	102,473 G				
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,16G-0,2G	100,15 G			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2		100,15G-0,18G	100,15 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8		100G-0G	100 G	0,03	0,02		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		105,57G-5,621G	105,608 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		102,09G-2,13G	102,094 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6		100,811G-0,859G	100,814 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		103,04G-3,197G	103,058 G	1,4	1,4		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940		Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		84,07G-4G	84 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	58,5G-7,65G		58 G				
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,88G-0,88G	100,92 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		103,46G-3,45G	103,48 G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,94G-5,03G	104,96 G				
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,8G-4,85G	104,8 G				
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,54G-4,61G	104,54 G	1,44	1,44	
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258		101,8G-1,84G	101,81 G	1,46	1,46		
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		107,57G-7,37G	107,43 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		103,36G-3,45G	103,39 G	1,04	1,04		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,16G-0,16G	100,17 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13		102,74G-2,74G	102,74 G	1,09	1,09		
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		104,21G-4,24G	104,22 G	1,75	1,75		
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		107,67G-7,72G	107,67 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		104,9G-4,9G	104,91 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,95G-0,95G	100,94 G	0,02	0,02		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		100,49G-0,52G	100,49 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		103,11G-3,17G	103,12 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		100,07G-0,06G	100,08 G				
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		104G-4,13G	104,04 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		101,69G-1,61G	101,62 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,48G-3,5G	103,51 G				
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0		100,31G-0,36G	100,37 G				
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8		102,1G-2,03G	102,06 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		108,82G-8,62G	108,58 G	0,92	0,92		
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.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		98,26G-8,15G	98,14 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			99,19G-9,16G	99,08 G			
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			101,71G-1,61G	101,71 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	93,4G-3,17G		93,12 G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	104,74G-4,61G		104,76 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,74G-2,66G	102,66 G	1,18	1,18
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)		108,02G-8,14G	108,18 G	2,24	2,24
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)		101,84G-1,89G	101,85 G	1,71	1,71
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)		106,59G-6,81G	107,04 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,01G-4,09G	104,11 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		99,78G-9,78G	99,78 G	1,53	1,53
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,34G-0,31G	100,29 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,94G-5,82G	105,82 G	1,31	1,31
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,14	1,13
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,51G-4,54G	104,46 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,22G-0,21G	100,22 G	1,36	1,35
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)		109,94G-9,84G	110,01 G	2,07	2,07
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,03G-1,08G	101,03 G	0,97	0,96
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)		114,091G-4,198G	114,066 G	3,94	3,94
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)		102,74G-3,18G	102,8 G	4,58	4,58
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)		114,33G-3,87G	114,49 G	4,29	4,29
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)		102,81G-3,05-2,85G	102,75 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		109,79G-9,81G	109,79 G	2,55	2,55
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)		106,61G-6,28G	106,42 G	2,97	2,97
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)		101,19G-1,22G	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)		106,98G-7,15G	107,04 G	1,6	1,6
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)		107,91G-7,84G	107,92 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.)		96,05G-6G	96,05 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)		103,08G-3,11G	103,1 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,77G-99,47G	99,48 G	1,14	1,14
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)		95G-5G	95 G	6,87	6,87
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-1G	100 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,96G-5G	105,02 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)		101,75G-1,62G	101,62 G	1,18	1,18
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)		109,14G-9,2G	109,16 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,72G-8,84G	108,76 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		48,74G-8,85G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-9G-9,04G-8,98G-9,02G-8,97G-8,99G-8,84-8,85G-8,84-8,86G-8,75G-8,8G-8,81G-8,8G	48,72 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)		92,01G-2,01G	91,51 G	7,63	7,61
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,87G-0,89G	100,9 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,69G-3,73G	103,7 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,93G-2,97G	102,97 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	108,26G-7,6G	107,5 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	102,34G-2,37G	102,35 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,45G-0,453G	100,468 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,52G-7,58G	107,58 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,53G-5,65G	105,57 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)		101,99G-2,09G	102,08 G	0,2	0,2
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)		109,41G-9,54G	109,45 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		102,16G-2,37G	102,24 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)		100,5G-0,6G	100,5 G	5,61	5,61
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101G-1,5G	101 G	4,88	4,88
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	5,73
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)		92,06G-1,79G	92,02 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.		10,7-0,7	10,5		
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)		89,43G-90,94-0,95-1,05bG-1,05G	90,09 G	5,66	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		112,14G-1,76G			
Euro £ Euro US\$ Euro	1.000 100.000 1.000 200.000 100.000	21.01.22 29.09.23 09.08.21 31.05.22 16.10.25	21.01. 29.MJSD 09.08. 31.05. 16.10.	A1X3LT A289PQ A2DASJ A2NB7J A2YNVM	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3 DE000A2DASJ1 DE000A2NB7J0 DE000A2YNVM8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218 R 15300 R 15261 R 15290 R 15292	102,76G-2,75G 101,96G-1,99G 100,39G-0,39G 102,95G-2,92G 101,86G-1,86G	102,77 G 101,98 G 100,4 G 102,92 G 101,84 G	-0,69	0,54 0,54
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	29.01.21 01.12.22 07.02.23 28.07.23	29.01. 01.MJSD 07.02. 28.JAJO	A2DASD A2E4ZJ A2LQNJ A2YNV3	DE000A2DASD4 DE000A2E4ZJ8 DE000A2LQNJ6 DE000A2YNV36	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0,323%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35270 R 35288 R 35304 R 35346	100,05G-0,15G 99,265G-9,4G 101,85G-1,86G 99,925G-100G	100,15 G 99,26 G 101,89 G 99,93 G	0,63 0,63	0,39 0,39
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	120,32G-0,46G	120,38 G		
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/undb.)	R 35281	99,7G-9,73G 98,38G-9,4G	99,72 G 97,85 G	2,92 2,92	
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-2G	102 G	2,87 2,86	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.21 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASK A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,96G-8,99G 100,077G-0,06G 112,76G-2,79G 103,4G-3,44G 106,91G-6,99G 109,72G-9,94G (ausg) 107,4G-7,49G 107,01G-7,06G 112,94G-3,03G	109,01 G 100,09 G 112,83 G 103,39 G 106,96 G 109,79 G 107,45 G 107,05 G 112,96 G	0,13 0,13	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		106,07G-6,16G	106,12 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-5,29G	105,32 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		93,67G-3,3G	93,67 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,95G-100,2-0,19-0,25-0,1G	99,95 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		93,9G-3,5G	93,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		84G-6G	86 G	8,2	8,2
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,25G-9G	99,25 G	7,37	7,28
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,3G-6,5-6,7-5G	95 G	6,8	6,8
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		101,9G-1,9G	101,9 G	0,26	0,26
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2033)		103,36G-3,53G	103,53 G	0,9	0,89
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,04G-6,79G	126,52 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,6G-5,54G	105,59 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,5G-5,62G	115,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,01G-6,72G	116,12 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,91G-3,99G	104,04 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,02G-2,36G	112,08 G	0,44	0,44
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14,7G-4,7G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,7G-4,7G	14,8 G		
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		114,23G-4,23G	117,96 B	2,92	2,92
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,52G-0,47G	100,52 G	-0,23	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		156,19G-6,56G	156,22 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		157,52G-6,04G	157,67 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		169,19G-9,71G	169,87 G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,57G-4,58G	104,6 G	0,83	0,83
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,42G-8,51G	118,58 G	1,76	1,76
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		125,95G-3,99G	124,31 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		112,05G-2,04G	112,28 G	1,54	1,54
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,38G-2,31G	102,25 G	0,77	0,77
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		128,16G-8,16G	129,65 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,33G-3,26G	183,53 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)		108,3G-8,3G	108,32 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,2G	100,2 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G-2,31G	102,24 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,75G-0,82G	110,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,19G-2,21G	102,2 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)		101,8G-1,79G	101,82 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,94G-7,95G	107,95 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,36G-7,41G	117,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,63G-0,61G	100,63 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)		103,65G-3,65G	103,67 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)		109,26G-9,23G	109,29 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		108,18G-8,53G	108,26 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,18G-7,15G	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)		103,65G-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)		140,29G-0,57G	140,28 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,51G-3,5G	103,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,03G-2,02G	122,4 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)		107,39G-7,34G	107,4 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,94G-1,91G	112 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)		100,32G-0,33G	100,35 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)		123,02G-3,08G	123,09 G	0,01	0,01	
						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)		108,32G-8,27G	108,28 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,87G-7,1G	106,91 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)		104,6G-4,58G	104,61 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,69G-0,88G	110,77 G	0,32	0,32	
						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		101,38G-1,38G	101,41 G	0,44	0,44	
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		116,64G-6,59G	116,59 G	1,02	1,02	
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		107,39G-5,39G	107,29 G	1,14	1,14	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,68G-3,68G	103,79 G	0,53	0,53	
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		104,22G-4,22G	104,35 G	0,61	0,61	
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		106,47G-6,4G	106,4 G	1,11	1,11	
						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)		102,64G-2,65G	102,62 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)		100,21G-0,2G	100,2 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-3,39G	103,4 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	101,14 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,34G-0,29G	100,31 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)		(eabc)-106,37G-6,4G	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)		101,28G-1,26G	101,35 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,31G-1,35G	101,32 G	-0,38		
						DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,09G-1,17G	101,12 G			
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,82G-1,94G	101,85 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,69G-3,02G	102,87 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,42G-6,74G	106,46 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,28G-2,39G	112,05 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9I0	US23291KAK16	3,9999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,68G-6,68G	117,48 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,8G-3,75G	113,66 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)		103,08G-3,08G	103,18 G	0,47	0,47	
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,01G-0,19G	100,05 G	0,1	0,1	
						Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,34G-2,5G	102,62 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)		104,03G-4,25G	104,37 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	102,51G-2,52G	102,51 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291			113,31G-3,12G	113,17 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			107,19G-7,22G	107,21 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			100,03G-0,9G	100,19 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			111,54G-1,12G	111,08 G	0,11	0,11
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			114,82G-5,18G	114,83 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	122,34G-2,57G	122,41 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	101,62G-1,62G	103,62 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		126,59G-6,54G	127,1 G	2,64	2,64	
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	100,46G-0,46G	100,45 G	5,59	5,58	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	101,75G-1,8-1,5G	101,75 G	2,29	2,28	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		102,5G-2,7-2,3-1,85-1,85G	102,7 G	2,81	2,81	
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)	99,11G-8,98G	99 G	9,05	9,02	
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)	100,16G-0,13G	100,149 G	-0,07		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)	102,86G-3,12G	102,93 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223		100,55G-0,54G	100,53 G			
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579		102,67G-2,66G	102,65 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114		107,59G-7,8G	107,62 G	0,63	0,63	
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	105,3G-5,2G	105,32 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	119,13G-9,21G	119,15 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)	92,55G-3G	93 G	8,89	8,87	
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)	105,75G-5,75G	105,76 G	3,85	3,85	
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)	106,73G-6,67G	106,61 G	0,81	0,81	
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)	102,82G-2,8G	102,82 G	0,16	0,16	
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)	90,65G-0,61G	90,82 G	2,19	2,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,15G-1,08G	101,12	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,27G-5,29G	105,33	G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS		98,34G-8,34G	100,35	G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,5G-1,48G	101,47	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,91G-0,91G	100,92	G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,59G-1,61G	101,61	G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,46G-2,47G	102,47	G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,93G-4,89G	104,93	G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103G-2,99G	102,99	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)		103,51G-3,6G	103,54	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,11G-0,11G	100,12	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,76G-1,77G	101,77	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,63G-0,63G	100,64	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		104,27G-4,28G	104,3	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		102,41G-2,4G	102,45	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,73G-4,74G	104,75	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,41G-0,39G	100,39	G	-0,4	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	102,22G-2,35G	102,27	G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,24G-5,31G	105,27	G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,68G-5,85G	105,84	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,92G-6,65G	106,9	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		88,94G-90G	90	G	13,54	13,54
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,14G-3,3G	103,32	G	0,27	0,27
	1	endlos		659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		53G-3G	53	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	520G-1,4G	520	G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,57G-2,68G	102,76	G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G	8,1 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,93G-2,013G	101,963 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,83G-0,92G	100,84 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,65G-7,08G	107,79 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	113,03G-3,49G	113,67 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		104,92G-5G	104,99 G	1,53	1,52
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		117,62G-7,58G	117,62 G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,84G-0,95G	100,95 G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		95,62G-5,77G	95,58 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,45G-6,57G	96,45 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,51G-4,26G	94,29 G	3,04	3,04
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)		107,1G-6,65G	107,49 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,1G-3,1G	103,11 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,68G-0,68G	111,22 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,14G-1,13G	121,63 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,91G-5,77G	106,06 G	1,8	1,79
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.)		106,96G-6,95G	106,9 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	110,3G-0,05G	110,3 G	2,76	2,76
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)		102,66G-2,66G	102,81 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		115,05G-4,8G	115,05 G	1,66	1,66
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)		109,78G-10,79G	110,41 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-0,25G	100,55 G	2,11	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,02G	101,02 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,37G-0,36G	100,37 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,98G-0,98G	101 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		99,92G-9,92G	99,94 G	4,64	4,64
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,64G-2,58G	102,55 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,17G-1,19G	101,18 G	0,15	0,15
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)		100,8G-0,8G	100,8 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJJ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,35G-9,35G	99,4 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)		106,27G-6,15G	106,16 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,08G-8,89G	108,95 G	2	2
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,33G-8,63G	108,39 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,1G-0,1G	100,12 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,08G-0,08G	100,09 G	0,74	0,73
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,73G-9,78G	99,76 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	100,03G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,48G-0,48G	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	100,34G-0,35G	100,35 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	100,05G-0,07G	100,06 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.)		99,25G-9,35G	99,35 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,5G-6,5G	96,5 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.)		96,25G-6,35G	95,41 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.)		82,06G-2,06G	82,06 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	100,9G-0,9G	100,91 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	100,11G-0,11G	100,12 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	102,62G-2,73G	102,65 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	102,5G-2,7G	102,6 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	102,16G-2,19G	102,17 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	105,15G-5,21G	105,16 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	109,69G-9,85G	109,75 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	101,62G-1,58G	101,58 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)		104,11G-4,01G	104,02 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,34G-4,35G	114,54 G	1,55	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) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		162,06G-2,42G	162,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	109,2G-9,27G	109,31 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,81G-1,77G	101,81 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,42G-8,53G	108,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	111,34G-1,5G	111,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,15G-0,17G	110,19 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) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		103,92G-4,25G	104,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,56G-0,56G	100,58 G	-0,3	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,5G-0,48G	100,5 G	-0,16	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,95G-3,03G	103,06 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			105,4G-5,57G	105,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,56G-0,53G	100,54 G	-0,28	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			102,04G-2,05G	102,08 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,43G-5,41G	105,45 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,49G-1,46G	101,47 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			105,24G-5,34G	105,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			107,1G-7,2G	107,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,35G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,55G-3,57G	103,57 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			112,35G-2,5G	112,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			101,82G-2,02G	101,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		100,69G-0,67G	100,69 G	-0,18		
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N.		8,95G-8,9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,15G-9,1G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	8,95 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,5G-6,54G	96,28 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			94,8G-4,71G	94,75 G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,75G-0,73G	100,93 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,84G-3,84G	103,94 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,55G-4,52G	104,6 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,61G-2,56G	113,04 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,94G-2,93G	102,96 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			114,5G-4,44G	114,94 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,88G-8,88G	108,89 G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,16G-4,16G	104,27 G	0,91	0,91
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			105,87G-5,91G	105,82 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164		EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		94G-4,84G	93,67 G	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.24 24.03.30	15.01. 24.MS	A1893P A28VDH	XS1529859321 US278865BE90	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,4G-3,32G 127,23G-7,08G	103,32 G 127,51 G	1,66	1,66
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.43 26.06.26 28.05.45 16.01.25 29.04.30	18.MS 26.JD 28.MN 16.JJ 29.AO	A1HQ1J A1Z3PK A1ZJXQ A1ZPT2 A28WR8	US279158AE95 US279158AL39 US279158AJ82 US279158AK55 US279158AN94	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		134,27G-4,56G 114,29G-4,23G 118,68G-8,75G 107,87G-7,86G 126,7G-6,73G	134,51 G 114,18 G 118,96 G 107,85 G 126,77 G	4,91 2,63 4,64 2,14 3,55	4,91 2,63 4,64 2,14 3,54
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		50,1G-0,1G	50,1 G	1,99	1,99
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.27 10.03.25 18.06.29 06.03.26	30.03. 10.03. 18.06. 06.03.	A19FCE A1ZX6Z A28YTM A2RU8K	FR0013247202 FR0012599892 FR0013518537 FR0013385655	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		111,37G-1,33G 105,9G-5,93G 107,64G-7,78G 109,81G-9,83G	111,3 G 105,94 G 107,7 G 109,79 G	0,08 0,45 0,01	0,08 0,45 0,01
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,4G-9,4G	109,49 G	0,14	0,14
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)		99,621G-9,489G	99,544 G	1,71	1,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.24 29.09.23 22.11.27 20.01.21 22.04.25 18.01.22 16.09.26 13.10.25	12.02. 29.09. 22.11. 20.01. 22.04. 18.01. 16.09. 13.10.	A184XQ A19CG9 A19SLF A1HTLY A1Z0JN A1ZPYM A2R7TF A2RS18	XS1471646965 XS1558083652 XS1721051495 XS0995380580 XS1222590488 XS1111324700 XS2053052895 XS1893621026	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,9G-3,81G 105,86G-5,8G 109,32G-9,19G 100,67G-0,63G 108,88G-8,69G 103,26G-3,28G 101,88G-1,79G 109,41G-9,19G	103,89 G 105,89 G 109,33 G 100,67 G 108,82 G 103,29 G 101,87 G 109,46 G	0,17 0,02 0,07	0,17 0,02 0,07
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.24 24.01.28	15.JJ 24.JJ	A19KKP A2820C	XS1638075488 XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,72G-8,72G 99,01G-9,44G	108,76 G 99,59 G	1,16 1,8	1,16 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		95,17G-5,17G	95,17 G	7,61	7,59
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)		118,34G-8,27G	118,58 G	1,72	1,71
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-9,15G	99,65 G	0,91	0,91
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		102,57G-2,57G	102,57 G	5,72	5,72
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.)		100,25G-0,25G	100,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,48G-5,39G	105,43 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		102,73G-2,74G	102,74 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770		105,71G-5,72G	105,73 G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191		100,57G-0,56G	100,58 G				
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685		102,14G-2,24G	102,17 G				
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620		108,94G-9,13G	109,03 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) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G-8,36G	96,9 G	14,02	13,39	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,5G-8,05G	98,01 G	9,6	9,6		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,61G-9,62-9,62G	99,05 G	7,6	7,58		
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,55G-3,54G	103,54 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	AOE5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,68G-6,42G	86,66 G	9,6	9,59	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		94G-2,7G	94 G	10,18	10,17	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54		87,65G-7,39G	87,59 G	9,85	9,83		
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) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		160,65G-0,79G	160,86 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		100,99G-1G	101,05 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		106,18G-6,23G	106,25 G				
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		115,33G-5,64G	115,42 G	0,82	0,82		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,57G-0,42G	120,4 G				
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		162,49G-3,11G	162,65 G	1	1		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,14G-8,17G	118,2 G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		140,54G-0,64G	140,65 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		125,75G-5,92G	125,83 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,71G-6,73G	106,74 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		104,69G-4,69G	104,72 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,05G-1,05G	101,07 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		116,21G-6,39G	116,26 G	0,31	0,31		
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		115,16G-4,58G	115,64 G	3,87	3,87		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		114,34G-4,77G	114,42 G	1,38	1,38		
£	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)		148,77G-9,44G	148,71 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		112,05G-1,9G	111,9 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			125,63G-6,51G	126,75 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,06G-4,04G	114,08 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			113,06G-3,32G	113,49 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	103,61G-3,77G		103,77 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	114,18G-4,13G		114,18 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,34G-5,35G 104,436G-4,332G	105,17 G 104,386 G		
US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09. 04.10.	A1ZCGB A282EW A282EX A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	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 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,99G-7,74G 103,678G-3,606G 105,916G-5,898G 107,87G-7,8G	107,82 G 103,716 G 105,916 G 107,87 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.12.20 06.02.27	17.12. 06.02.	A1ZA8D A28TBC	XS1005068587 XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,139G-0,14G 100,9G-0,94G	100,164 G 100,85 G	0,22	0,22
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro 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	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,8G-1,81G 101,63G-1,63G 109,44G-9,48G 119,68G-9,87G 98,67G-8,27G 95,8G-6,24G 105,63G-5,9G 117,97G-7,82G 114,69G-4,69G 122,96G-2,94G 129,11G-9,09G 134,62G-4,53G	111,97 G 101,64 G 109,36 G 119,78 G 98,8 G 96,72 G 105,73 G 117,51 G 115,74 G 123,04 G 130,13 G 136,27 G	1,2 0,03 2,59 2,44 0,08 0,99 1,49 2,34 2,52 2,72	1,2 0,03 2,59 2,44 0,08 0,99 1,49 2,34 2,52 2,72
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,94G-2,97G 123,29G-3,46G	122,95 G 123,38 G	0,11 0,17	0,11 0,17
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,49G-5,66G 106,92G-6,84G	105,56 G 106,87 G	0,27 0,04	0,27 0,04
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,24G-1,31G 103,87G-3,92G 96,78G-6,99G 95,87G-6G	101,24 G 103,88 G 96,76 G 95,89 G	1,27 2,07 1,73 2,22	1,27 2,07 1,72 2,22
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,99G-3,02G 100,46G-0,59G	103 G 100,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,55G-6,63G	116,57 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.47 endlos	29.09. 03.09.	A19FR5 A28XZ8	XS1587893451 XS2182055009	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	111,7G-1,52G 107,042G-7,028G	111,72 G 107,005 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,96G-2,02G	102,02 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,64G-3,11G	103 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,8G-4,59G	104,98 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		102,83G-4,68G	104,82 G	1,45	1,44	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		103,99G-6,07G	105,98 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		101,84G-1,85G	101,88 G			
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,73G-6,73G	106,73 G	0,93	0,93
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		112,97G-3,2G	113,34 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		123,96G-3,92G	123,95 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,82G-4,82G	104,78 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		107,64G-7,69G	107,64 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		108,58G-8,63G	108,62 G	2,71	2,71	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		112,71G-2,81G	112,71 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,86G-1,86G	101,86 G	0,33	0,33	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		111,66G-2,19G	111,43 G	2,9	2,9
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,74G-3,5G	103,53 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVK	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,99G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		113,6G-3,58G	113,58 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	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	105,06G-4,26G	104,45 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511		100,91G-0,52G	100,44 G	0,07	0,07	
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		80,8G-0,8G	81,56 G	23,85	23,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,43G-6,43G	96,76 G	5,13	5,13
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		110,62G-0,84G	110,7 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	105,12G-5,23G	105,16 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908		103,68G-3,71G	103,73 G			
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415		102,64G-2,58G	102,6 G			
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896		100,7G-0,86G	100,75 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,15G-5,1G	105,15 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87		106,02G-7,74G	108,02 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28		108,49G-8,49G	110,46 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	104,56G-4,56G	104,54 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	103,91G-3,91G	105,91 G	6,1	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	101,04G-1,08-1,07G	101,07 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		102,86G-2,656G	102,688 G	1,8	1,8	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,2G-3,95G	103,95 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,41G-3,36G	103,38 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		99,84G-9,867G	99,863 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,53G-0,423G	100,582 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	121,43G-1,48G	121,37 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		199,02G-9,55G	198,96 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,27G-4,39G	114,38 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		101,63G-1,6G	101,69 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		103,59G-3,6G	103,61 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		121,61G-1,76G	121,72 G			0,17
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)	111,21G-1,1G	111,13 G	2,01	2,01	
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)	116,5G-6,5G	116,51 G	2,48	2,48	
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	138,09G-8,09G	138,52 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	113,93G-3,88G	113,95 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,39G-4,42G	104,4 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		102,31G-2,26G	102,3 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,85G-6,94G	106,9 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,3G-9,14G	109,25 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		103,25G-3,25G	103,29 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		112,33G-2,32G	112,35 G			
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609		100,34G-0,65G	100,44 G			
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		107,12G-7,18G	107,16 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		105,82G-5,79G	105,72 G			1,16
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)	95,54G-7,31G	96,45 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		96,49G-6,5G	96,48 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	107,75G-7,75G	107,99 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		107,77-T-3,6G	110,65 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)	100G-0G	100 G	5,25	5,25	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		92G-6,5-2G	92 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		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) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	105,29G-5,5G	105,36 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		107,05G-7,05G	107,05 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,91G-0,9G	100,94	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)		103,52G-3,54G	103,55	G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,83G-0,93G	110,97	G	0,01	0,01
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)		101,33G-1,3G	101,33	G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,95G-3,31G	123,16	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,13G-7,14G	107,16	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,32G-7,22G	107,36	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)		102,88G-2,87G	102,89	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)		113,94G-3,88G	113,89	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)		100,86G-0,86G	100,87	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,91G-5,9G	105,87	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,45G-6,45G	106,48	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)		112,3G-2,41G	112,38	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		120,49G-0,68G	120,64	G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,68G-2,62G	102,72	G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,76G-2,73G	102,76	G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,79G-5,12G	114,89	G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		103,55G-3,59G	103,67	G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		111,27G-1,55G	111,4	G	0,66	0,66
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		104G-3,98G	104	G	0,72	0,72
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.)	S s	102,64G-2,65G	102,67	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,95G-9,96G	109,96	G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,14G-0,111G				
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,19G-1,202G	101,176	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,48G-8,45G	108,44	G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,63G-8,63G	108,57	G	0,86	0,86
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)		90,64G-0,85G	91,11	G	6,63	6,62
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)		108,97G-8,97G	108,97	G	2,11	2,1
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)		130,14G-28,33G	131,53	G	3,79	3,79
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,14G-6,64G	106,76	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,55G-3,55G	103,56	G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,51G-7,33G	117,7	G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		123,51G-3,55G	123,78	G	3,51	3,51
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)		102,73G-2,79G	102,77	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,57G-2,6G	102,58	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,09G-3,18G	103,17	G	1,61	1,61
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)		99,01G-9,01G	98,66	G	6,69	6,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	EQS Group AG Aktien Namens-Aktien o.N.		26,8G-6,8G-5,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	26,8 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)		99,39G-9,39G	99,39 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,59G-2,44G	113,43 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,84G-6,84G	125,54 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,93G-7,88G	107,45 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,1G-0,08G	110,49 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,73G-1,73G	101,76 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,89G-9,92G	99,93 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,23G-0,29G	100,4 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)		100,94G-0,94G	101,63 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,17G-1,18G	101,05 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,88G-2,12G	101,93 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,35G-1,43G	101,65 G	2	2
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,49G-6,34G	106,37 G	0,99	0,99
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,73G-8,74G	108,78 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,77G-9,77G	109,85 G	2,01	2,01
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,63G-5,2G	115,73 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,63G-3,24G	123,01 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,21G-4,3G	104,39 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,05G-6,11G	106,13 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,65G-9,73G	109,68 G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,3G-8,32G	108,39 G	0,92	0,92
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,51G-0,39G	110,65 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,15G-2,13G	112,42 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,17G-7,2G	117,97 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,52G-8,49G	118,69 G	2,79	2,79
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,21G-4G	104,26 G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,68G-5,68G	105,61 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		108,63G-8,84G	108,85 G	2,82	2,82
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)		101,7G-1,7G	101,75 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)		104,97G-5,06G	105,02 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)		118,11G-8,46G	118,24 G	0,42	0,42
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)		115,28G-5,31G	115,33 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)		102,32G-2,33G	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)		108,1G-8,12G	108,14 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)		104,81G-4,86G	104,82 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)		111,7G-1,94G	111,77 G	0,31	0,31
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)		109,76G-9,82G	109,82 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		13,5G	13,8 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		105,52G-5,49G	105,56 G	0,8	0,8
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)		94,26G-3,99G	94,17 G	6,29	6,28
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,35G-4,35G	94,35 G	7,39	7,37
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,98G-20,09G	120,02 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,24G-5,22G	105,03 G	0,78	0,78
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)		100,73G-0,74G	102,72 G	1,28	1,28
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		101,6G-1,61G	101,61 G	0,24	0,24
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)		99,6G-9,668G	99,616 G	0,14	0,14
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		104,79G-4,79G	104,83 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)		105,12G-5,19G	105,16 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)		102,41G-2,41G	102,42 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		106,27G-6,38G	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)		107,92G-8,05G	107,97 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)		102,58G-2,59G	102,58 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)		102,54G-2,69G	102,56 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)		103,23G-3,44G	103,29 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFF	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		100,63G-0,63G	100,67 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		101,09G-1,09G	101,1 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	100,56G-0,59G	100,57 G	0,34	0,34
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	100,4G-0,44G	100,41 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)		105,46G-5,58G	105,51 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,5G-0,52G	100,48 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)		99,996G-100,085G	100,019 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,15G-1,9G	102,1 G	1,95	1,95
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		102,3G-1,55G	102,3 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,2G-4,2G	103,2 G	2,03	2,03
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.)		106,59G-6,6G	106,63 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.)		111,74G-1,71G	111,65 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)		103,314G-3,462G	103,332 G	1,28	1,28
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)		113,23G-3,24G	113,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108G-7,69G	107,76 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,01G-7G	95,91 G	8,83	8,83
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		116,29G-6,4G	116,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			113,39G-3,5G	113,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			111,33G-1,2G	111,33 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			113,76G-3,73G	113,63 G	0,02	0,02
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		101,26G-1,27G	101,26 G	6,32	6,31
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		105,92G-5,9G	105,77 G	7,56	7,56
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)		39,73G-9,39G	39,63 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)		107,7G-8,3G	108,74 G	2,01	2,01
Euro	100.000	09.04.21 09.04.24 05.01.24 05.01.26 05.06.28 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	09.04.	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)		100,22G-0,22G	100,23 G	1,13	1,12
Euro	100.000		09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,32G-8,32G	108,32 G		
Euro	100.000		05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,45G-1,5G	101,48 G		
Euro	100.000		05.01.	A28X4M	FR0013516069			102,75G-2,86G	102,81 G		
Euro	100.000		05.06.	A28X4N	FR0013516077			103,77G-3,88G	103,84 G		
Euro	100.000		27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,47G-0,51G	100,5 G		
Euro	100.000		27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,5G-1,5G	101,51 G		
Euro	100.000		27.11.	A2SA4C	FR0013463668			102,91G-3,06G	102,97 G		
Euro	100.000		27.11.	A2SA4D	FR0013463676			106,33G-6,53G	106,41 G		
Euro	1.000		26.05.21 09.06.23 03.02.30	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)			
Euro	1.000	09.06.		A1HLZ5	XS0942094805		106,8G-6,8G		106,81 G		
Euro	1.000	03.02.		A28S3V	XS2113167568		101,93G-2,12G		101,97 G		
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		14,01C-4,35-4,34-4,31-3,95C-3,99-4,07-3,97-4,07-3,95-3,67	15,91		
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)		82,5G-3G	84,1 G	17,47	17,47
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)		116,42G-6,4G	116,42 G	1,64	1,64
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.)		93,6G-2G	92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		52,4G-2,4G-2,3G-2,2G-2,15G-1,8G-1,85G-1,8G-1,9G-1,85G-1,7G-1,7G-1,6G-1,85G-1,9G-1,85G-2G-1,95G-2,05G-2,05G-2,05G	52,4	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)		100G-0G	100	G	5,58	5,58
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103G-3,45G	102,5	G	4,18	4,17
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,31-0G	100	G	5,57	5,57
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)		101,05G-1,06G	101,05	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,1G-2,17G	102,16	G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,48G-1,4G	101,52	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)		107,42G-7,52G	107,45	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)		107,63G-7,64G	107,49	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,81G	101,81	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,11G-4,13G	104,16	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,47G-1,54G	101,49	G	-0,27	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,5G-1,77G	101,63	G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,22G-0,51G	100,22	G	0,11	0,11
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)		106,33G-6,32G	106,36	G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,48G-2,48G	102,42	G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		117,79G-7,74G	117,71	G	0,54	0,54
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)		106,13G-6,08G	106,16	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.)		103G-3,22G	103,05	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.)		107,24G-7,25G	107,24	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)		108,82G-8,86G	108,83	G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,1G-5,12G	105,12	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-0,79G	110,78	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		109,29G-9,47G	109,42	G	0,27	0,27
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)		111,7G-1,88G	111,71	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,68G-5,73G	115,71	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)		142,18G-2,34G	142,15	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)		159,55G-9,94G	159,59	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)		104,6G-4,58G	104,61	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)		125,25G-5,36G	125,29	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,11G-2,1G	102,13	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)		102,75G-2,73G	102,76	G	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,89G-0,96G	120,87	G	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,51G-8,98G	178,45	G	0,04
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,36G-1,45G	121,39	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)		103,72G-3,72G	103,72	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)		108,49G-8,49G	108,49	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)		116,33G-6,51G	116,33	G	
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,22G-4,36G	104,2	G	-0,43
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,47G-2,67G	102,37	G	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,13G-3,16G	103,12	G	-0,63
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		106,84G-7,19G	106,78	G	0,06
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,91G-4,27G	104,04	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)		109,21G-9,53G	109,3	G	
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		53,5G-9,65G	52,6	G	13,79
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		54,5-T-6,5G	55,29	B	14,08
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,09G-0,09G	100,09	G	0,3
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3619%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,325G-0,3G	101	G	0,27
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,65G-7,11G	67,38	G	
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,27G-6,26G	66,29	G	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,19G-2,89G	62,63	G	
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,1G-0,23G	90,17	G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		52,07G-2,07G	51,78	G	
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		99,66G-9,63G	99,51	G	
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		100,06G-99,41G	99,42	G	0,72
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,16G-1,16G	101,16	G	0,24
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		104,75G-4,75G	105	G	16,54
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,75G-4,72G	104,76	G	4,07
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,32G-0,29G	100,3	G	0,29
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,38G-2,39G	102,39	G	0,24
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,05G-1,04G	101,02	G	0,21
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,23G-5,79G	95,91	G	15,43
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99G-9G	99,5	G	0,71
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,29G-4,31G	104,33	G	0,46
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,06G-0,06G	100,03	G	0,49
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,89G-9,89G	99,9	G	0,29
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,79G-4,7G	104,78	G	0,39
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,69G-2,99G	103,08	G	4,16
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		112,3G-3,05G	112,17	G	15,23
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		111,47G-1,3G	114	G	15,68
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,27G-0,12G	100,15	G	5,35
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,63G-1,68G	101,68	G	-0,53
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		80,65G-0,64G	80,62	G	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		90,51G-0,44G	90,48	G	
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DFE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,62G-2,7G	102,64	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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) 0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, 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) 0,11788%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, 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)	S 2145	100,43G-0,44G	100,44 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,66G-0,66G	100,66 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			98,07G-100,06G	100,07 G		-0,48	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073			100,1G-0,1G	100,11 G		0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,84G-1,87G	101,88 G		-0,51	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			100,05G-0,05G	100,05 G		0,08	0,08
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,8G-3,8G	103,8 G		-0,78	
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,53G-0,53G	100,53 G		0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			104,208G-4,222G	104,254 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,611G-3,557G	103,565 G			
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031		100,19G-0,19G	100,19 G	0,17	0,17		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172		100,51G-0,53G	100,53 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 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)	143,66G-3,74G	143,79 G				
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		169,29G-9,79G	169,44 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		116,48G-6,49G	116,52 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		125,4G-5,46G	125,43 G				
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275		100,02G-0,01G	100,06 G		1,38	1,34	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575		100,06G-0,03G	99,94 G		0,49	0,49	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105		101G-1,01G	101,01 G		0,17	0,17	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323		100,84G-0,83G	100,84 G		0,05	0,05	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		114,72G-4,96G	114,77 G				
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		114,34G-4,4G	114,33 G		0,54	0,54	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		101,92G-1,93G	101,92 G		-0,66		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		109,76G-10,14G	109,85 G				
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634		100,68G-0,67G	100,66 G		0,28	0,28	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		111,06G-1,23G	111,07 G		0,74	0,74	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		103,14G-3,21G	103,17 G		-0,6		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		106G-6,18G	106,06 G				
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		119,64G-20,33G	119,86 G		0,1	0,1	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS151245089		102,19G-2,21G	102,21 G		-0,66		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		101,69G-1,77G	101,76 G		4,61	4,6	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		108,91G-8,91G	108,89 G		0,24	0,24	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987		100,35G-0,34G	100,36 G		0,08	0,08	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167		99,99G-100G	99,99 G		4,65	4,56	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		118,5G-8,93G	118,62 G				
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,27G-5,33G	105,29 G				
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		116,59G-6,89G	116,68 G				
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		105,04G-4,79G	104,84 G		0,52	0,52	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,63G-4,67G	104,64 G				
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938		104,19G-3,89G	104,1 G		14,69	14,6	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		105,33G-5,39G	105,34 G				
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019		100,76G-0,75G	100,75 G		0,04	0,04	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		102,8G-2,87G	102,81 G		0,58	0,58	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		106,57G-6,66G	106,6 G				
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410		112,05G-2,05G	112,05 G		5,61	5,61	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080		102,88G-2,93G	102,89 G		5,41	5,39	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999		97,21G-7,15G	97,2 G		12,46	12,33	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		103,49G-3,51G	103,49 G				
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144		105G-4,48G	104,42 G		5,66	5,65	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536		109,76G-8,98G	109,39 G		6,25	6,24	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	109,25G-9,28G	109,27 G		0,32	0,32		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	116,3G-6,71G	116,5 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,07G-7,44G	136,93 G	0,09	0,09
AS	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		117,52G-3,49G	113,38 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,18G-2,2G	102,2 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		40,32G-0,59G	40,53 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		104,22G-4,22G	104,21 G	0,39	0,39
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,33G-2,29G	102,29 G	5,44	5,42
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,17G-7,13G	107 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		135,85G-3,96G	133,44 G	0,24	0,24
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,52G-6,55G	106,56 G	4,81	4,8
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		108,84G-8,86G	108,79 G	5,32	5,31
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,05G-0,18G	110,09 G		
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		98,96G-8,85G	98,91 G	15,72	14,95
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		110,78G-0,78G	110,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,82G-6,81G	106,84 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,35G-2,56G	142,41 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		145,72G-6,48G	145,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,45G-6,54G	126,49 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,38G-6,92G	176,54 G	0,01	0,01
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,29G-3,61G	123,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,39G-6,45G	116,43 G		
AS	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,35G-8,36G	108,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,53G-5,54G	105,56 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)		100,54G-0,53G	100,56 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		101,37G-1,35G	101,41 G	4,68	4,61
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		102,16G-2,16G	102,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,7G-2,7G	102,73 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)		107,43G-7,36G	107,46 G	0,36	0,36
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,63G-4,66G	104,65 G	0,07	0,07
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,79G-7,44G	107,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,06G-9,49G	139,22 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)		150,65G-1,19G	150,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,6G-1,6G	101,61 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)		106,63G-6,69G	106,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,53G-6,54G	106,56 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		128,3G-9,86G	128,37 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,89G-1,09G	130,95 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,87G-1,17G	140,95 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)		107,35G-7,52G	107,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,3G-3,35G	103,32 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)		101,7G-1,74G	101,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,83G-5,85G	105,85 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)		101,35G-1,36G	101,37 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)		113,27G-2,07G	112,5 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,6G-3,62G	103,62 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)		108,84G-8,85G	108,87 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)		100,8G-0,8G	100,81 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)		105,19G-5,02G	105,03 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)		102,86G-2,86G	102,87 G	4,43	4,41
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,99G-5,8G	95,9 G	14,55	14,35
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		106,07G-5,91G	106,02 G	4,58	4,56
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,12G-1,21G	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	139,47G-40,18G	139,68 G	0,11	0,11
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		110,67G-0,35G	110,72 G	5,4	5,39
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		99G-9G	98,85 G	9,56	9,54
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G-4,93G	104,89 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		110,38G-9,86G	110,48 G	6,13	6,12	
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,91G-5,82G	105,98 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,79G-4,04G	113,88 G			
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,96G-2,63G	102,51 G	-0,27		
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,83G-3,98G	103,89 G	-0,53		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,16G-4,34G	104,2 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	104,68 G	0,63	0,63	
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,56G-1,62G	101,58 G	0,13	0,13	
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,2G-5,19G	105,18 G	0,63	0,63	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,53G-2,72G	102,51 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,72G-2,76G	102,73 G	-0,63		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,64G-1,65G	101,65 G	-0,66		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,68G-3,79G	103,7 G	-0,5		
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,38G-0,36G	100,36 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,57G-3,67G	103,6 G	-0,55		
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,39G-1,69G	101,46 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)		104,5G-4,9G	104,59 G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,99G-4,11G	104,04 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,98G-2,52G	122,12 G			
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,63G-3,64G	103,6 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,89G-5,03G	104,92 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)		102,55G-2,44G	102,54 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,86G-5,86G	105,78 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	103,14G-3,16G	103,15 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-9,09G	108,99 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)		103,47G-3,44G	103,47 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,48G-2,5G	102,49 G			
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	European Investment Bank (EIB) Notes Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		95,71G-5,97G	95,73 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,63G-2,63G	102,63 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,3G-3,3G	103,3 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,69G-0,68G	110,65 G	0,69	0,69	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,21G-3,2G	103,21 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)		116,15G-6,19G	116,18 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)		111,88G-1,84G	111,9 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G-0,53G	100,53 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)		100,8G-0,79G	100,79 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,43G-8,41G	108,44 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,02G-7,02G	107,02 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,76G-2,76G	102,77 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,41G-2,41G	103,39 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,13G-5,12G	105,15 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101G-0,98G	100,98 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)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,06G-6,06G	106,01 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,46G-3,45G	103,45 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,19	0,18	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,34G-9,32G	109,32 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,7G-1,7G	101,68 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,24G-8,24G	108,28 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,48G-9,32G	99,36 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,6G-7,59G	97,79 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,28G-9,22G	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)		105,04G-5,03G	105,03 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,71G-2,71G	102,72 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,69G-0,69G	100,76 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)		98,94G-8,94G	99,1 G	1	1
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,98G-9,95G	99,96 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,86G-6,83G	106,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,58G-8,58G	108,6 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,58G-7,56G	107,6 G	0,31	0,31
						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)		96,04G-6,04G	95,88 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		113,76G-4,13G	113,84 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		110,67G-0,86G	110,7 G		
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		78,98G-8,82G	78,89 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65,56G-5,97G	65,34 G		
						Eutelsat S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,25G-6,26G	106,17 G	0,65	0,65
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,35G-1,6G	101,35 G	1,28	1,28
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,19G-7,11G	107,04 G	0,51	0,51
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,66G-5,67G	105,69 G	0,08	0,08
						Everygy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,87G-4,89G	104,85 G	1,13	1,13
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,91G-5,93G	105,97 G		
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,15G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,51G-5,51G	105,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100G-0,001G	100,006 G		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,455G-2,37G	102,43 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,22G-3,19G	103,19 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,25G-2,25G	102,26 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evraz PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,5G-5,5G	105,49 G	1,97	1,96
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			107,21G-7,21G	107,19 G	2,16	2,16
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			109,49G-9,35G	109,34 G	2,34	2,33
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		101,18G-1,16G	101,2 G	1,01	1,01
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)		100,5G-0,74G	100,59 G	0,31	0,31
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)		103,35G-3,4G	103,43 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)		104,11G-4,11G	104,14 G	0,74	0,74
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)		107,32G-7,5G	107,44 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,78G-8,23G	108 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			101,91G-1,94G	101,9 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,15G-3,29G	104,11 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			99G-101,06G	100,78 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,59G-7,66G	107,62 G		
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			98,03G-100,12G	100,02 G	0,71	0,71
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,23	0,23
US\$	5.000		17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,56G-2,55G	102,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,59G-1,67G	101,65 G	-0,4	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,452G-9,452G	99,564 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 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)		108,81G-8,76G	108,86 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	105,9G-5,75G	105,95 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			106,44G-6,37G	106,41 G	1,87	1,87
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,6195000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,194G-0,193G	100,196 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,36G-0,36G	100,38 G	0,34	0,34
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)		105,55G-5,55G	105,56 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,22G-0,2G	110,24	G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,79G-7,61G	107,71	G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,44G-7,44G	107,63	G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,51G-2,28G	102,29	G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,9G-3,27G	113,23	G	2,83	2,83
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		122,41G-2,41G	123,31	G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,56G-6,69G	127,54	G	2,98	2,98
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,1G-8,9G	109,03	G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,17G-2,02G	112,22	G	1,31	1,31
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,8G-3,73G	113,92	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,74G-2,74G	102,72	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,7G-7,82G	108,38	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		111,41G-1,41G	111,98	G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		101,11G-1,12G	101,14	G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,57G-2,72G	102,6	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,64G-2,8G	102,68	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		103,11G-3,5G	103,33	G	1,2	1,2
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,03G-2,33G	102,03	G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,68G-4,76G	104,8	G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,97G-6,94G	107,06	G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,86G-6,89G	107,25	G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,94G-1G	101,13	G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,98G-2,96G	103,21	G	2,96	2,96
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)		99G-9-9G	99	G	5,87	5,86
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		101G-1G	100,5	G	3,63	3,58
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		85,01-4G	85	G	13,01	13,01
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		83G-2,6G	83	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)		100,17G-0,26G	100,19	G	1,21	1,21
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)		101,19G-1,08G	101,15	G	2,96	2,96
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)		101,78G-1,76G	101,74	G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,29G-5,22G	105,22	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,75G-0,75G	100,72	G	2,26	2,26
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		105,99G-5,99G	106,36	G	7,28	7,28
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,22G	100,24	G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,87G-0,93G	100,87	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,57G-1,55G	101,57	G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		109,08G-8,93G	109,01	G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,91G-1,93G	101,92	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		104,58G-4,85G	104,67 G	0,83	0,83
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)		100G-0,03G	99,99 G	1,6	1,6
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G-0,77G	100,66 G	2,2	2,19
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G-0,03G	99,96 G	1,5	1,49
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,63G-9,77G	99,62 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,15G-0,11G	100 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,87G-9,88G	99,84 G	1,23	1,23
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)		99G-9G	99 G	4,58	4,58
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,35G-0,35G	100,35 G	6,65	6,63
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,2G-4,61G	97,85 G	8,9	8,87
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,5G-8,25G	97,1 G	5,91	5,89
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)		111,23G-1,36G	111,45 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,57G-3,87G	126,14 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,21G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,39G-9,48G	109,42 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,77G-0,9G	111,61 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,32G-2,14G	122,91 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,36G-2,35G	112,35 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,88G-7,96G	119,88 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)		114,15G-4,4G	113,95 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,47G-3,56G	103,64 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,54G-0,32G	110,31 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,95G-4,34G	117,55 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		108,01G-9,05G	109,05 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,41G-2,41G	112,47 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,88G-0,64G	121,15 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		138,95G-9,92G	140,35 G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,32G-7,56G	107,46 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,31G-2,36G	102,36 G		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,27G-1,23G	111,31 G	1,71	1,71
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,3G-9,12G	119,31 G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,95G-3,49G	133,78 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,29G-1,26G	101,29 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)		128,34G-9,22G	128,76 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,14G-8,78G	109,48 G	1,05	1,04
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,84G-7,09G	117,73 G	2,48	2,48
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)		101,9G-1,9G	101,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,14G-2,03G	103,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		94,51G-4,6G	94,15 G	9,78	9,7
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)		89,25G-9,5-9,5G	89,5 G	10,93	10,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,06G-1,09G	101,08 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,5G-5,48G	105,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,85G-1,83G	101,85 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109G-9,02G	109,03 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,9G-1,03G	100,96 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,44G-6,46G	106,36 G	0,19	0,19
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.)		98,52G-8,25G	98,26 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)		109,43G-9,03G	109,12 G	0,98	0,98
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	119,56G-9,63G	119,55 G	1,72	1,72
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	106,28G-6,16G	106,16 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	112,49G-2,45G	112,48 G	1,33	1,33
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)		107,21G-6,78G	106,91 G	2,31	2,31
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)		101,39G-1,36G	101,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,65G-6,67G	106,67 G	0,61	0,61
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		104,99G-4,98G	105,47 G	7,74	7,72
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,13G-0G	100,55 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,16G-4,18G	104,17 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,14G-3,2G	103,16 G		
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		105,01G-5,12G	105,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,62G-0,65G	100,64 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)		96,77G-5,33G	95,33 G	4,65	4,65
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.)		101,63G-1,635G	101,505 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,12G-5,18G	105,13 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	114,12G-4,49G	114,3 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)		101,16G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,78G-2,92G	102,85 G	-0,42	
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		106,99G-7,15G	107,09 G	0,16	0,16
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		109,8G-10,46G	110,38 G	0,6	0,6
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)		103,08G-3,03G	103,06 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	115,11G-5,11G	115,55 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	108,89G-8,87G	110,16 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,51G-1,11G	102,07 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,87G-5,82G	105,91 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			107,81G-7,6G	108,04 G	1,79	1,78
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			101,15G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			105,94G-5,98G	105,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			109,87G-10,04G	109,97 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,69G-1,57G	111,71 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			114,06G-3,89G	114,33 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			130,04G-29,94G	130,69 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850		Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		99,6G-9,6G		8,31
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)		110,52G-0,45G	110,57 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			118,5G-8,41G	118,19 G	2,68	2,68
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)		122,05G-3,14G	124,09 G	2,53	2,53
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)		100,01G-99,97G	99,96 G	1,27	1,27
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)		94,75G-6,75G	94,7 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,5G-2G	102,05 G	0,12	0,12
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)		92,75G-2,49G	92,75 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			97,68G-6,8G	97,25 G	4,8	4,8
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluivus 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)		105,58G-5,6G	105,6 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,46G-8,44G	108,45 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			122,26G-2,57G	122,06 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			114,42G-5,03G	114,53 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,96G-10,02G	109,83 G	0,08	0,08
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)		106,98G-8,02G	107,88 G	1,78	1,78
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)		101,05G-1,06-1,06G	101,09 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		108,9G-8,9G	109,3 G	3,06	3,06
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)		101,64G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,03G-1,03G	101,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,29G-2,48G	102,42 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)		102,73G-2,76G	102,79 G			
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961		S 50135	102,16G-2,14G	102,17 G			
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195			100,87G-0,88G	100,87 G	0,14	0,14	
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		87,76G-7,85G	87,8 G	9,33	9,31	
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)		115,57G-5,57G	116,51 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			137,52G-7,52G	137,97 G	6,99	6,99	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,35G-4,64G	114,89 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			124,8G-4,11G	124,78 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			104,66G-4,12G	104,41 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			99,39G-9,75G	99,6 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			97,06G-6,82G	97,17 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02			111,88G-1,88G	111,88 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84			121G-1,12G	120,79 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			137,7G-7,65G	137,66 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,75G-8,75G	98,75 G	1,26	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			90,82G-0,82G	90,82 G	0,49	0,49	
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) 1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,52G-2,39G	91,71 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11			96,08G-3,83G	96,65 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			95,3G-5,75G	95,04 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			95,68G-5,68G	96,77 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,83G-6,91G	96,76 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			104,41G-4,48G	104,35 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			99G-8,91G	98,91 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			99,7G-9,7G	99,7 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			100,43G-0,59G	100,47 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			103,2G-3,2G	103,2 G	2	2	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			104,86G-4,73G	104,68 G	3,32	3,32	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			100G-0,15G	100,25 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			100,69G-0,84G	100,7 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		99,7G-9,95G	100,21 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23				103,76G-3,71G	103,9 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24				102,33G-2,33G	102,51 G	3,06	3,06
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			101,01G-1G	100,75 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			105,77G-5,53G	105,6 G	3,39	3,38	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			101,8G-0,11G	102,1 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			100,5G-0,43G	100,52 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			100,98G-99,5G	100,99 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,25G-1,92G	102,24 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,14G-9,22G	98,66 G	10,68	10,24	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,02G-2,06G	101,55 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,375G-0,375G	100,29 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,4G-1,79G	103,45 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,93G-99,74G	101,66 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,75G-8,75G	100,75 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,75G-2,67G	102,69 G	3,71	3,7	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,17G-0,5G	100,5 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,5G-1,5G	103,5 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,7G-7,11G	107,41 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		107,89G-7,44G	107,88 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,31G-0,68G	100,79 G	3	3	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		104,49G-0,33G	104,87 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,87G-3,42G	103,76 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,08G-2,84G	103 G	2,98	2,97	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,55G-7,47G	107,47 G	3,21	3,2	
						Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes						
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,23G-2,28G	102,43 G	3,51	3,5	
						Fortis Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,42G-9,42G	109,49 G	1,38	1,38	
						Fortum Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,27G-4,29G	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)		102,05G-2,06G	102,09 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)		102,14G-2,08G	102,13 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)		107,24G-7,22G	107,26 G	0,24	0,24	
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)		112,98G-2,95G	112,96 G	0,52	0,52	
						Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		99,44G-9,88G	99,97 G	4,45	4,44	
						Fox Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,27G-3,24G	113,35 G	1,95	1,95	
						Franklin Resources Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,63G-8,63G	108,69 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,12G-8,3G	98,41 G	1,8	1,8	
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,82G-2,67G	102,66 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		105,34G-6,45-5,65G	105,27 G	1,23	1,23	
						Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,97G-1,52G	101,4 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,5G-1,5G	123,03 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,85G-3,64G	103,89 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,77G-7,7G	107,58 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,44G-4,76G	104,67 G	4,23	4,22	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,66G-9,5G	109,75 G	3,99	3,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,87G-0,89G	100,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,49G-4,48G	104,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,61G-1,75G	111,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,72G-6,9G	126,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,4G-8,56G	108,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,8G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,51G-2,69G	102,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,44G-6,35G	106,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,56G-4,54G	104,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,83G-6,82G	106,84 G	0,02	0,02
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,77G-5,81G	105,81 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			110,75G-1,22G	111,25 G	1,75	1,75
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		98,94G-100,83G	100,99 G	1,73	1,72
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,53G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,77G-2,81G	112,83 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,17G-3,29G	103,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,4G-9,55G	109,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,37G-1,47G	101,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,33G-5,58G	105,38 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,32G-7,37G	107,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,53G-9,69G	119,58 G	0,43	0,43
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)		96,55G-6,52G	96,51 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		100,42G-0,15G	100,15 G	3,36	3,31
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,41G-5,2G	105,2 G	2	2
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		66,26G-6,55G	65,82 G	19,59	19,51
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		60-T-(ausg)	63,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		58-T-8-(ausg)	64,25 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	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)		90,15G-0,25G	90,25 G	9,25	9,25
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			80,7G-2-0,8-79,02G	81,5 G	12,34	12,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,422G-1,436G	101,452 G	0,81	0,81
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		101,26G-1,27G	101,33 G	6,73	6,72
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,86G-0,97G	100,88 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,33G-0,33G	100,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		102,74G-2,92G	102,76 G	1,41	1,41
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,44G-3,54G	103,55 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		113,72G-3,4G	112,86 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,17G-1,17G	111,41 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		117,82G-7,8G	117,88 G	5,63	5,63
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		98,75G-9,838G	98,306 G	5,89	5,88
£	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		101,66G-2,44G	101,53 G	7,28	7,28
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		102,01G-2,51G	102,01 G	6,24	6,24
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	108,32G-8,25G	108,04 G		
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	118,99G-8,97G	119,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,68G-0,73G	100,66 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)		95,94G-7,09G	96,07 G	2,78	2,78
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		153,1G-3,14G	152,99 G	3,63	3,63
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,18G-6,2G	106,14 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	105,34G-5,17G	105,09 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,28G-1,25G	101,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	102,65G-2,7G	103,15 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	104,05G-4,05G	104,04 G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,31G-5,33G	105,23 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		113,42G-3,45G	113,28 G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		111,35G-1,35G	111,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,76G-0,75G	100,75 G	0,45	0,45
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		102,43G-3,08G	102,47 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		104,028G-4,02G	104,19 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	102,7G-2,72G	102,61 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		105,33G-5,39G	105,52 G	1,66	1,66
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	101,42G-1,45G	101,41 G	2,78	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-.0016		18,48G-8,48G-8G-8,08G-7,9G-7,86G-7,96G-8,02G-8,02G-8,06G-7,9G-7,98G-7,98G-8,02G-8,02G-8,04G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G	18,32	G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		71G	73	G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,04G-4,04G	103,98	G	1,07	1,07
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)		100,07G-0,05G	100,07	G	-0,11	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,16G-4,11G	104,2	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)		123,1G-3,23G	123,25	G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		150,26G-0,6G	150,29	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,05G-6,05G	106,06	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)		101,02G-1,01G	101,05	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		108,23G-8,3G	108,29	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,51G-2,5G	112,49	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,19G-4,19G	114,27	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		114,64G-4,94G	114,78	G	3,02	3,02
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)		109,34G-9,14G	109,16	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		114,01G-4,43G	114,41	G	3,22	3,22
£	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)		109,2G-9,22G	110	G	1,32	1,32
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		162,14G-3,51G	161,94	G	3,29	3,29
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		131,84G-2,87G	131,85	G	2,67	2,67
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		139,5G-40,47G	139,47	G	3,19	3,19
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,59G-8,63G	108,71	G	0,97	0,97
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	100,75	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)		100,029G-0,027G	100,034	G	0,61	0,6
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99G-9G	99	G	6,18	6,17
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,9G-9,9G	99,9	G	5,77	5,76
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	100,12G-0,14G	100,11	G	-0,09	
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	109,12G-9,17G	109,14	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s	116,58G-6,83G	116,66 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,84G-6,9G	106,89 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			107,22G-7,27G	107,25 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,79G-0,56G	100,59 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			106,65G-6,69G	106,69 G			
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		48,2G-8,6G-8,6G-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	49,2 G			
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,08G-2,08G	102,08 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)		109,97G-9,97G	110 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15		114,72G-4,72G	114,86 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97		118,71G-8,73G	118,8 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)		93,9G-3,9G	94,46 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367		96,82G-6,82G	95,55 G	1,11	1,11		
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)		100,445G-0,32G	100,32 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		99,88G-9,88G	99,54 G	1,29	1,29		
£	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) 8,349999999999999999%, 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) 3,149999999999999999%, 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)		122,39G-3,04G	122,33 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26		134,39G-4,39G	135,24 G	3,14	3,14		
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737		123,52G-4,04G	123,8 G	2,99	2,98		
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743		130,3G-1,72G	130,35 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GF88	XS0229567440		127,75G-8,29G	127,89 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		130,51G-29,46G	130,56 G	3,79	3,79		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		139,56G-9,46G	140,23 G	3,87	3,87		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		103,09G-3G	103 G	6,61	6,59		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		127,18G-7,59G	128,06 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,57G-4,49G	104,38 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78		100,4G-0,37G	100,38 G	1,01	1		
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		103,61G-3,56G	103,6 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		105,03G-4,93G	104,85 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		108,26G-8,11G	108,32 G	1,06	1,06		
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GF88	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,299999999999999999%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		115,85G-6,85G	116,31 G	3,53	3,53
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84			100,96G-0,98G	100,99 G	0,32	0,32	
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)		100,53G-0,52G	100,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826		102,71G-2,78G	102,83 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		103,78G-3,92G	104,02 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		104,5G-4,65G	104,61 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,74G-3,73G	103,71 G	0,68	0,68		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 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)	110,15G-1,21G	111,01 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		108,23G-7,59G	108,26 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		115,47G-5,48G	116,3 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		102,87G-3G	102,91 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		106,36G-6,22G	106,17 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43		109,12G-9,38G	109,71 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26		110,86G-0,61G	111,58 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09		111,8G-2,1G	112,52 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81		115,09G-5,19G	115,7 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,76G-3,8G	103,83 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677		102,6G-2,61G	102,62 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		109,07G-8,96G	108,91 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		102,2G-2,26G	102,23 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64		109,96G-10,07G	110,2 G	1,72	1,71	
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)	97,73G-7,76G	100,05 G	2,35	2,35	
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)	133,34G-3,27G	133,33 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45		139,88G-8,54G	140,1 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		118,31G-7,66G	118,32 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		111,65G-1,6G	112,26 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		117,08G-6,98G	117,8 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		123,72G-3,19G	123,75 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02		110,08G-0,05G	110,28 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59		109,87G-8,52G	110,12 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		114,67G-3,76G	117,94 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98		118,54G-9,16G	118,86 G	4	4	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00		111,68G-1,39G	111,92 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27		120,01G-19,72G	119,99 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44		127,62G-7,79G	127,66 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		133,35G-3,35G	134,05 G	4,02	4,02	
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)	100,01G-0,06G	100,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197			99,627G-9,627G	99,992 G	0,11	0,11
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	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) 1,224%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)	100,74G-0,64G	100,58 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		100,058G-99,02G	100,2 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40		95,42G-5,4G	99,12 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70		100,09G-0,06G	100,02 G	0,91	0,91	
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)	105,79G-5,59G	105,73 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74		101,16G-1,16G	101,16 G	1,26	1,25	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		109,5G-9,56G	111,32 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24		100,55G-0,52G	100,52 G	2,13	2,11	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		116,42G-4,1G	116,41 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		102,57G-2,55G	102,55 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,09G-2,8G	113,39	G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,99G-7,6G	108,22	G	1,63	1,63
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,22G-3,07G	103,24	G	1,19	1,19
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,34G-7,12G	107,42	G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,16G-4,15G	104,34	G	1,24	1,24
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,09G-6,62G	110,19	G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,89G-0,89G	100,89	G	1,06	1,05
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,51G-9,47G	111,39	G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,96G-2,86G	102,97	G	1,33	1,32
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,4G-0,71G	111,41	G	1,88	1,88
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,78G-2,78G	102,78	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,1G-9,15G	109,14	G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		102,09G-1,83G	101,94	G	0,29	0,29
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102,85G-2,85G	102,84	G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,03G-5,04G	105,03	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		100,7G-0,09G	100,7	G	0,83	0,83
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,09G-3,23G	103,13	G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,95G-5,8G	105,85	G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,35G-6,53G	107,27	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,36G-6,73G	107,37	G	1,46	1,46
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,45G-4,6G	104,85	G	1,98	1,98
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,87G-1,82G	101,95	G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,82G-5,53G	105,75	G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,27G-9,5G	109,17	G	1,02	1,02
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,89G-0,61G	110,34	G	2,37	2,37
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,49G-5,51G	105,5	G	1,5	1,5
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,12G-3,94G	104,41	G	1,07	1,07
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,04G-3,04G	103,05	G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,12G-0,65G	111,08	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)		122,66G-2,69G	122,8	G	2,56	2,56
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,15G-5,21G	105,23	G	1,47	1,47
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	105,46G-5,46G	108,7	G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	104,25G-4,18G	104,15	G	1,79	1,79
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		99,99G-100,03G	99,73	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100G-0G	100,29	G	7,25	7,05
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100G-0G	100,26	G	7,75	7,7
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,56G-8,61G	98,61	G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,175-T-99,95G	99,95	G	7,11	6,95

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,82G-0,93G 100,83G-0,76G	100,69 G 100,77 G	3,09 3,12	3,08 3,12
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,24G-3,37G	103,26 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		102,58G-2,38G	102,44 G	7,94	7,91
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999999%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		102,23G-2,04G 100,45G-0,28G	102,1 G 100,42 G	7,97 9,12	7,96 9,12
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)		115,23G-5,23G	115,26 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)		148,42G-9,09G	148,87 G	1,7	1,7
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)		99,775G-9,78G	99,765 G	0,82	0,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.46 29.09.23 01.10.27 01.10.30 01.10.40 01.10.50	01.MS 29.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A1Z6PW A2824P A2824Q A2824R A2824S A2824T	US375558BD48 US375558BW29 US375558BX02 US375558BY84 US375558BS17 US375558BT99	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,57G-0,57G 100,17G-0,15G 100,33G-0,28G 99,3G-9,16G 99,98G-100,04G 98,77G-8,53G	130,91 G 100,12 G 100,37 G 99,39 G 100,49 G 99,11 G	3,04 0,7 1,16 1,75 2,61 2,89	3,03 0,7 1,16 1,75 2,61 2,89
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,63G-6,76G 113,73G-3,95G	106,68 G 113,78 G		0,37 0,37
sfrs sfrs	5.000 5.000	09.04.25 10.11.28	09.04. 10.11.	A19X2A A28364	CH0407809760 CH0572327036	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,66G-1,64G 100,77G-0,85G	101,57 G 100,77 G		0,04 0,04
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		95G-5G	95 G	5,84	5,84
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,01	
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,48G-5,23G 127,52G-9,12G	105,44 G 128,53 G	0,51 2,51	0,51 2,51
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)		100,364G-0,33G	100,333 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	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,52G-3,48G	103,53 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97			100,3G-0,29G	100,26 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			103,47G-3,57G	103,57 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			107,72G-7,83G	107,85 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			114,92G-4,64G	115,32 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		118,97G-8,96G	118,97 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			107,16G-7,25G	107,21 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			115G-5,17G	115,08 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			106,12G-6,2G	106,15 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			111,9G-1,89G	112 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,26G-6,32G	106,36 G			
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,95G-0,94G	100,93 G			
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			102,82G-3,04G	102,8 G	0,85	0,85	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			102,39G-2,92G	102,41 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,57G-0,56G	100,57 G	-0,2		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		127,47G-6,84G	127,85 G	3,82	3,82	
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)		101,82G-1,74G	101,82 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			102,09G-2,16G	102,09 G	0,82	0,82	
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		103,98G-3,99G	103,98 G	0,76	0,76	
£	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	107,05G-7,09G	107,11 G	0,67	0,67	
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)		104,7G-4,71G	104,71 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,18G-0,16G	100,18 G	2,25	2,23	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			117,09G-7,11G	117,09 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,51G-1,51G	101,51 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			99,845G-100,056G	100,072 G	1,06	1,05	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,6G-5,62G	105,64 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			105,43G-5,51G	105,4 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,11G-1,13G	101,13 G	0,32	0,32	
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		110,98G-8,89G	111,08 G	2,49	2,49
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			111,02G-0,96G	111,1 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,57G-7,57G	107,58 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,8G-0,75G	110,82 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			98,67G-8,98G	99,08 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			100,55G-0,58G	100,73 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			108,68G-8,69G	108,77 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			117,3G-7,27G	117,69 G	2,56	2,56	
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)			121,64G-19,77G	119,42 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00				105,99G-6,01G	106,13 G	1,19	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	Global Payments Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,44G-9,4G	109,78 G	2,03	2,03
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)		103,85G-4,03G	103,89 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,97G-3,9G	104,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	109,5G-10,04G	109,55 G	0,67	0,67
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		4,675G-4,675G-4,755G-4,78G-4,76G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,79G-4,79G-4,78G-4,77G-4,77G-4,755G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	4,685 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103,77G-4,02G	103,41 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914		S s	102,87G-3,11G	102,9 G	2,36	2,35
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		87,75G-7,74G	87,74 G	11,01	10,99
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		142,18G-2,22G-2,16G-2,24G-2,19G-2,22G-2,32G-2,36G-2,38G-2,31G-2,37G-2,26G-2,32G-1,87G-1,92G-1,92G-1,48G-1,63G-1,65G-1,64G	141,35 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		120,32G-0,33G	120,36 G	3,37	3,37
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)		103,94G-3,94G	103,88 G	1,94	1,94
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		15,236G	15,142 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		100,02G-0,01G	100,01 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,56G-1,46G	101,45 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			108,03G-8,02G	108,24 G	0,86	0,86
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)		117,15G-20G	117,1 G	4,63	4,63
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		103,99G-3,95G	103,99 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,73G-6,89G	106,81 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,65G-5,75G	105,69 G		
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)		106,06G-6,27G	106,12 G	0,07	0,07
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)		110,12G-0,47G	110,21 G	0,01	0,01
A\$	1	endlos		A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd. Shares Registered Shares o.N.					
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.)		74G-4G	74 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		83,1-T-3,1G	87,11 B		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	94,5G-4,5G	94,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		93,3G-3,05-2,36G	93,3 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	97,33G-7,6G	97,5 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		95,6G-5,6G	95,6 G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		89G-9G	89 G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		86,22G-5,5G	86,25 G	2,32	2,32
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	78,5G-8,51G	78,51 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,5G-6,53G	97,5 G	4,8	4,8
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		84G-4,01bB-3,94G	84 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	86,79G-7,1G	87,3 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)		88,75G-9G	88,4 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,04G-1,01G	101,03 G	2,98	2,97
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		100,13G-0,02G	100,09 G	1,63	1,63
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		101,24G-1,15G	101,29 G	2,08	2,08
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)		91,16G-1,31G	91,31 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)		219,6G-24,83G	219,52 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		209,5G-12,64G	209,5 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		173,63G-5,6G	173,62 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		258,67G-66,56G	258,59 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,55G-0,49G	110,59 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		117,725G-7,63G	117,71 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)		(eabc)-104,23G-4,21G	104,23 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		121,43G-1,53G	121,42 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		116,23G-6,97G	116,26 G	0,68	0,68
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		103,48G-3,54G	103,46 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,16G-3,17G	103,13 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		150,35G-1,59G	150,44 G	0,8	0,8
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		207,08G-10,28G	207,11 G	0,75	0,75
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,32G-6,36G	106,31 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,86G-0,89G	100,87 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,44G-0,51G	110,43 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,22G-0,22G	100,23 G			
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,5G-9,61G	109,48 G			
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,43G-9,93G	99,43 G	0,63	0,63	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,3G-0,37G	100,3 G	0,01	0,01	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28S3C	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		107,95G-8,85G	108,01 G	0,79	0,79	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,22G-0,26G	100,2 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)		89,36G-90,9G	89,36 G	0,76	0,76	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,31G-0,66G	100,3 G	0,31	0,31	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,23G-0,36G	100,23 G	0,06	0,06	
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		93,29G-4,47G	93,33 G	0,84	0,84	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,56G-9,77G	99,55 G	0,16	0,16	
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)		124,5G-4,46G	124,41 G	1,77	1,76	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,36G-2,51G	102,43 G	1,81	1,81	
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.)		114,05G-4,14G	114,09 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)		105,17G-5,13G	105,18 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		96,08G-6,83G	96,3 G	4,3	4,29	
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		93,55G-4,32G	93,67 G	4,62	4,62	
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)		134,33G-4,81G	135,16 G	4,04	4,04	
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		51G	54 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		101,78G-1,78G	101,78 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,51G-1,49G	101,49 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,34G-5,35G	105,36 G	2,16	2,15	
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)		101,76G-1,72G	101,68 G	0,62	0,62	
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)		110,4G-9,75G	110,33 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)		101,85G-1,79G	101,78 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,16G-1,67G	101,98 G	2,73	2,73	
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		100,7G-0,52G	100,65 G	5,3	5,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	98,75G-100,74G	100,75 G	0,5	0,5
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	99,73G-9,74G	99,73 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	100,16G-0,14G	100,16 G	1,02	1,01
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	101,04G-1,06G	101,07 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,9G-2,92G	102,91 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,64G-1,68G	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)		96,05G-6,08G	96,05 G	4,13	4,13
£	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)		109,31G-10,2G	109,64 G	5,52	5,52
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		104,06G-4,22G	104,09 G	2,27	2,26
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)		111,87G-1,9G	111,93 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-9,93G	109,84 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)		105,27G-5,52G	105,34 G	1,43	1,43
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)		100,74G-0,96G	100,81 G	1,07	1,07
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.)		112,95G-2,95G	112,97 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		102,5G-2,54G	102,6 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,24G-4,24G	104,18 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,46G-8,51G	108,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,96G-0,96G	100,96 G	0,65	0,65
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		102G-1,93G	101,93 G	1,27	1,27
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		107,24G-6,99G	107,04 G	1,74	1,74
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)		108,51G-9,25G	109,08 G	4,07	4,07
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)		110,61G-0,67G	110,78 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN	A2SANY A2SANZ	US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,27G-6,78G 110,02G-0,16G	107,26 G 110,07 G	1,25 1,76	1,25 1,76	
US\$ US\$	1.000 1.000	08.06.21 06.04.23	08.JD 06.AO	A182P7 A19FSB	XS1303467077 XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,99G-100,07G 100,28G-0,38G	100 G 100,22 G	4,15 4,89	4,11 4,87	
sfrs	1	endlos		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG Namens - Aktien Nam.-Aktien A SF 41,80		(ausg)				
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,02G-3,1G	103,01 G	3,15	3,15	
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		56,5G	58 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)		109,71G-10,56G	109,49 G	0,82	0,82	
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	12.07.34 12.10.27 13.10.31	12.07. 12.10. 13.10.	A19KYM A283LG A283LV	XS1641623381 XS2242979719 XS2243322976	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	106,87G-7,12G 104,63G-4,72G 105,88G-6,28G	107,11 G 104,69 G 105,98 G	1,3 0,79 2,1	1,3 0,79 2,1	
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	102,89G-2,87G 103,27G-3,4G	102,91 G 103,26 G	1,03 1,17	1,03 1,17	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,52G-7,5G 104,94G-4,93G 105,81G-5,77G	107,57 G 104,96 G 105,85 G	0,11 0,13 0,12	0,11 0,13 0,12	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.08.22 07.04.26 14.06.27 24.04.28 21.10.21 09.10.24 01.12.27	09.08. 07.04. 14.06. 24.04. 21.AO 09.10. 01.12.	A194D1 A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1ZATT A28VU6 A2R37Q	XS1863994981 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS1002933072 XS2154336338 XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,78G-0,81G 107,56G-7,62G 108,09G-8,13G 109,87G-10,06G 103,12G-3,07G 109,4G-9,37G 106,1G-6,14G	100,8 G 107,62 G 108,14 G 109,96 G 103,1 G 109,45 G 106,17 G	0,02 0,19 0,25 0,37 0,37 0,07 0,24	0,02 0,19 0,25 0,37 0,37 0,07 0,24	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		85G-5G	85 G	12,23	12,23	
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)		103,111G-3,14G	103,05 G	0,5	0,5	
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.)		102,08G-2,26G	102,32 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)		104,14G-4,23G	104,13 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,91G-5,98G	105,93 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)		108,64G-8,76G	108,67 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)		106,59G-6,58G	106,58 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,9G-7,93G	107,85 G		
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)		114,51G-4,6G	114,56 G	0,31	0,31
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)		112,05G-2,17G	112,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,3G-2,24G	112,28 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)		114,23G-4,19G	114,22 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,87G-0,85G	100,87 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)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,54G-7,58G	107,57 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)		118,08G-8,21G	118,23 G	0,27	0,27
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)		108,14G-8,18G	107,94 G	0,57	0,57
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)		111,23G-1,5G	111,26 G	1,09	1,09
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		112,95G-2,81G	112,87 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,65G-3,47G	103,59 G	0,79	0,78
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		104,45G-4,45G	104,56 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,79G-8,04G	121,52 G	2,9	2,9
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)		102,46G-2,45G	102,58 G	0,29	0,29
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)		99,56G-101bG-1G	99,58 G	0,34	0,34
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)		100,34G-0,14G	100,12 G	4,76	4,74
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)		107,21G-7,498G	107,279 G	2,29	2,29
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.)		100,01G-0,04G	100,04 G		
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.)		99,85G-9,9G	99,9 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	105,22G-5,37G	105,24 G	0,07	0,07
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	109,88G-9,96G	109,86 G	0,55	0,55
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)		101,04G-0,58G	101,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,16G-0,15G	100,14 G	-0,19	
£	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)		100,98G-1,02G	100,99 G	0,3	0,3
£	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)		103,62G-3,61G	103,46 G	0,62	0,62
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)		98,2G-9G	99 G	7,06	7,05
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		84,77G-4,14G	84,23 G	9,75	9,75
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		82,41G-5,86G	85,81 G	12,68	12,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,08G-6,83G	106,91 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		121,37G-1,37G	121,17 G	4,47	4,47
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,61G-4,62G	104,64 G	0,1	0,1
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$	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)		115,83G-5,82G	115,67 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		130G-0,07G	130,35 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		125,59G-4,26G	125,74 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		106,52G-6,41G	106,44 G	0,94	0,94
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)		110,04G-0,02G	110,04 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		113,09G-3,1G	113,13 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,96G-1,96G	101,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,93G-1,93G	101,83 G	1,38	1,38
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,33G-2,31G	102,31 G	0,76	0,76
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)		105,44G-5,01G	105,73 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,58G-0,64G	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)		99,53G-9,59G	99,53 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	5,8	5,8
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,95G-7,3-7,05G	107,16 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)		101,36G-1,42G	101,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,51G-1,8G	101,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		99,84G-9,84G		3,42	3,42
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)		103,09G-3,1G	103,09 G	1,47	1,47
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)		103,7G-3,69G	103,73 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)		111,34G-1,5G	111,38 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G-9,46G	109,53 G		
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S		99,94G-100,21G	100,07 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,98G-10,03G	110,05 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)		102,14G-2,2G	102,12 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,501G-3,463G	103,485 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)		106,31G-6,3G	106,21 G	0,7	0,7
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)		106,04G-6,21G	106,07 G	0,89	0,89
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)		111,74G-1,73G	111,75 G	0,63	0,63
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)		107,71G-7,74G	107,69 G	0,44	0,44
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)		107,12G-8,13G	108,04 G	4,2	4,2
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)		101,1G-1,6-1,5G	101,5 G	4,2	4,19
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		100,062G-0,1G	100,098 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,37G-0,36G	100,44 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)		101,24G-1,24G	101,19 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,61G-9,61G	109,61 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,52G-9,65G	99,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,57G-0,54G	100,52 G	-0,16	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,3G-3,51G	103,35 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,98G-2,99G	103,09 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,85G-4,85G	105,42 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,58G-9,58G	110 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,85G-2,88G	102,96 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,43G-6,36G	106,42 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,18G-1,18G	111,44 G	1,34	1,34
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-4G	103,34 G	3,27	3,27
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)		106,75G-6,65G	106,64 G	2,04	2,04
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)		115,26G-3,25G	115,2 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,19G-6,33G	116,66 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,23G-99,95G	100,32 G	5,59	5,5
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,44G-9,17G	108,52 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,46G-3,06G	115,77 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,01G-6,05G	106,08 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,37G-5,38G	125,44 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,93G-2,99G	102,93 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,09G-4,1G	104,12 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,37G-5,5G	105,52 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,33G-8,43G	107,99 G	1,94	1,64
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,79G-8,63G	108,29 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,55G-0,54G	100,53	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)		138,11G-8,69G	138,12	G	1,92	1,92
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.)		88,63G-8,73G	88,61	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)		100,57G-0,6G	100,59	G	1,83	1,82
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,52G-0,5G	100,51	G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,52G-0,8G	110,63	G		
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,43G-0,47G	100,47	G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		101,184G-1,288G	101,205	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		102,034G-2,338G	102,1	G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,422%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,97G-100G	100	G	0,42	0,42
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		117,27G-7,48G	117,46	G	2,33	2,33
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		112,88G-2,94G	113	G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,62913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,03G-100,27G	100,16	G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		101G-1,1G	101,1	G	1,87	1,87
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		104,61G-4,78G	104,81	G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4802500000000001%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,65G-0,79G	100,65	G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,53G-3,57G	103,55	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,36G-2,39G	102,39	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		115,27G-5,41G	115,31	G	0,05	0,05
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,01G-4,01G	104,03	G	2,06	2,06
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,21G-1,22G	101,21	G	0,44	0,43
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,58G-4,37G	114,57	G	1,46	1,46
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,61G-4,65G	104,63	G	0,5	0,5
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,45G-0,81G	100,81	G	2,75	2,72
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		123,4G-3,24G	123,65	G	2,2	2,2
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,82G-3,6G	113,88	G	1,96	1,96
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,34G-2,11G	112,32	G	1,58	1,58
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.)		109,03G-9,21G	108,99	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,15G-9,28G	119,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,88G-1,93G	111,85 G	0,37	0,37
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		108,23G-8,03G	108,29 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,25G-4,27G	104,27 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		111,16G-1,01G	110,8 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		106,5G-6,43G	106,47 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	110,33G-0,44G	110,46 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		105,12G-5,17G	105,22 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,11G-8,86G	108,87 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,23G-7,25G	107,26 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-Schuldv. v.09(2034)		152,66G	152,46 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)		108,96G-8,96G	108,97 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,48G-1,48G	101,48 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,99G-4,03G	104,01 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)		100,5G-99G	99 G	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		3,4G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,32 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,38G-1,37G	101,44 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)		96,01-T-3,55G	90,1 G	8,25	8,22
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,47G-5,51G	105,53 G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,28G-1,32G	101,31 G		
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		18,6000000000000001	17,9 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)		107,35G-6,05G	105,58 G	3,51	3,51

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6,5G-6,5G	6,5	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)		82,5G-4-2G	84,1	G	16,94	16,94	
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,01G-1,02G	101,03	G			
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510		102,26G-2,38G	102,31	G				
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,39G-1,49G	101,39	G			
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)		101,99G-2G	102	G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		105,05G-5,05G	105,08	G				
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		102,34G-2,38G	102,35	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)		99,69G-9,69G	99,69	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)		101,96G-2,13G	102,05	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)		102,88G-2,9G	102,9	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)		96,37G-5,84G	96,36	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		103,95G-3,95G	103,95	G	2,04	2,04	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38		107,67G-7,3G	107,75	G	1,18	1,18		
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55		102,81G-2,81G	102,81	G	1	1		
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43		104,1G-3,98G	103,92	G	1,02	1,02		
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26		100,75G-0,71G	100,71	G	0,93	0,93		
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47		100,39G-0,39G	100,4	G	1,11	1,11		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20		100,73G-0,73G	100,85	G	1,65	1,65		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77		101G-3,19G	103,46	G	1,89	1,89		
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21		102,88G-2,85G	102,86	G	1,06	1,06		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95		104,13G-4,13G	104,09	G	1,63	1,63		
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78		105,41G-5,37G	105,37	G	2,08	2,08		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18		110,74G-0,76G	110,74	G	1,1	1,1		
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80		116,49G-6,49G	116,96	G	1,92	1,92		
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63		129,5G-9,4G	129,73	G	2,8	2,8		
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81		106,55G-6,48G	106,47	G	1,53	1,53		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93		103,45G-3,44G	103,44	G	0,99	0,99		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68		108,83G-8,83G	108,87	G	1,44	1,44		
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)		99,11G-9,2G	99,15	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,32G-1,32G	101,32 G	0,89	0,89
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			102,83G-2,82G	102,82 G	1,36	1,36
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			108,77G-8,77G	108,8 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			106,17G-6,07G	106,08 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713			100,46G-0,44G	100,45 G	0,58	0,58
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)		101,44G-1,47G	101,46 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.)		103,24G-3,29G	103,35 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,67G-3,67G	103,67 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,68G-7,71G	107,72 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,77G-4,81G	104,79 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			109,16G-9,26G	109,23 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			104,36G-4,38G	104,37 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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,22G-2,25G	102,25 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,29G-5,26G	105,36 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			102,876G-2,825G	102,928 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			103,184G-3,212G	103,296 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,973G-8,983G	108,944 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,64G-6,64G	106,64 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,41G-2,42G	102,35 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			100,69G-0,68G	100,71 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			103,88G-3,88G	103,91 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,27G-5,31G	105,32 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,01G-8,01G	108 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,21G-3,21G	103,26 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		108,99G-9,06G	109,03 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			110,01G-0,03G	110,03 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			103,02G-3,03G	103,04 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,3G-0,31G	100,33 G	1,41	1,41
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)		106,56G-6,83G	106,7 G	0,65	0,65
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	5,25	5,25
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		10,7G	10,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,45G-9,66G	109,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			109,97G-10,64G	110,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			109,69G-9,89G	109,73 G	0,91	0,91
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		103,25G-3,31G	103,12 G	3,14	3,14
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			102,97G-3,09G	103,17 G	4,19	4,18
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			102,5G-2,5G	102,5 G	3,04	3,04
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.)		89G-7G	87 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		113,12G-3,29G	113,19 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			106,1G-6,19G	106,14 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,85G-4,91G	114,89 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			102,45G-2,7G	102,56 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		102,56G-2,53G	102,55 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			98,77G-8,83G	98,78 G	1,82	1,81
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,26G-0,15G	100,15 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			100,56G-0,73G	100,59 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			103,19G-3,02G	102,99 G	1,8	1,8
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)		100,5G-2,48G	102,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,5G-3,44G	103,45 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)		103,34G-3,4G	103,4 G	1,68	1,68
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)		100,83G-0,73G	100,73 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			105,56G-5,36G	105,33 G	0,65	0,65
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)		102,05G-2,75G	102,15 G	2,07	2,07
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		8,25G-8,25G-8,3G-8,4G-8,4G-8,45G-8,5G-8,45G-8,5G-8,55G-8,5G-8,7-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,3 G		
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,32G-4,3G	104,15 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 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-0,31G	100,32 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,4G-4,39G	104,38 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,57G-4,54G	114,54 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			102,89G-2,844G	102,872 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,355G-8,356G	108,29 G	0,74	0,74	
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		102,82G-2,81G	102,86 G	1,41	1,41	
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	126,66G-6,72G	127,53 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)		108,13G-8,14G	108,14 G	0,25	0,25	
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 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,78G-5,89G	105,97 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			116,18G-6,17G	116,16 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,78G-6,75G	116,76 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			113,86G-3,85G	113,83 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			105,8G-5,83G	105,82 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			126,41G-6,11G	126,13 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			121,72G-1,72G	121,69 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,75G-1,73G	111,74 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			112,36G-2,28G	112,38 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			115G-4,84G	114,99 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,67G-1,71G	101,71 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			129,97G-9,93G	129,92 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		163,67G-3,59G	163,39 G	3,15	3,14
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83		6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		143,06G-2,89G	142,86 G	3,24	3,24
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11		Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,78G-5,77G	115,74 G	1,82	1,82
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			130,08G-0,07G	130,04 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			101G-0,82G	100,81 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			116,57G-6,49G	116,4 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			120,76G-0,76G	120,68 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			123,11G-3,11G	123,2 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			103,69G-3,81G	103,8 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			111,79G-1,66G	111,64 G	1,96	1,96	
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)			101,53G-1,54G	101,53 G	2,52	2,51
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)			101,65G-1,67G	101,65 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,93G-9,96G	99,96 G	0,36	0,36	
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		99,04G-9,05G	99,03 G	2,34	2,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		104,36G-4,37G	104,4 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)		100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro US\$	100.000 1.000	18.02.29 01.07.26	18.02. 01.JJ	A2846N A28ZD1	XS2258452478 USN4580HAC18	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) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		99,53G-9,651G 101,125G-1,22G	99,543 G 101,19 G	0,29 1,18	0,29 1,18
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-1,58G	101,49 G	0,67	0,67
Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 06.01.26 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 06.JJ 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RUCX A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 USN4580HAA51 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,27G-1,27G 108,86G-9,1G 104,68G-4,74G 116,98G-7,14G 110,53G-0,6G	101,28 G 109,12 G 104,75 G 117,15 G 110,49 G	0,09	0,09
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)		108,94G-8,94G	108,88 G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,69G-7,27G	118,65 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,85G-9,82G	109,76 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,48G-0,16G	121,16 G	1,79	1,79
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO,-24		8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 26.05.31 13.11.30	15.02. 11.04. 26.09. 26.05. 13.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A28XTV A2SAAA	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS2176621170 XS2079079799	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s S s	106,25G-6,29G 106G-6G 103,37G-3,44G 106,501G-6,58G 100,65G-0,811G	106,28 G 106 G 103,41 G 106,51 G 100,67 G	1,67 2,11 1,21 1,44 0,91	1,67 2,11 1,21 1,44 0,91
Euro Euro US\$ US\$ US\$	100 100 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD 16.AO 16.AO 16.MN	876814 A0BDDF A189JD A1VKK7 A28T8H	NL0000113587 NL0000116127 XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		93,3G-3,3G 93,3G-3,3G 105,1G-5G 109,8G-8,25G 101,701G-1,7G	93,3 G 93,3 G 105 G 109,26 G 101,5 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33	16.11. 09.10. 09.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,01G-4,1G 102,27G-2,23G 117,53G-7,81G	104,05 G 102,27 G 117,61 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.24 20.05.21	13.09. 20.05.	A19N0X A1ZJJE	FR0013281946 FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,79G-4,8G 101,04G-1,05G	104,82 G 101,07 G	0,35 0,27	0,35 0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	S s S s	104,09G-4,12G	104,11 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			110,09G-0,27G	110,12 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			105,12G-5,12G	105,13 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,06G-7,02G	106,96 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			102,1G-2,25G	102,17 G	1,05	1,05
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)		104,74G-4,75G	104,81 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,87G-4,93G	104,92 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insfinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		92G-2G	92 G	9,58	9,56
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			100,98G-0,99G	100,98 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS059993622			101,75G-1,74G	101,79 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,69G-1,78G	101,73 G	-0,33	
A\$	1	endlos		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
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)		100,36G-0,34G	100,38 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)		107,24G-7,19G	107,27 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,07G-2,05G	112,33 G	1,21	1,21
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			127,09G-7,04G	127,81 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,88G-2,73G	102,79 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,47G-7,45G	107,62 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			136,97G-7,37G	138,07 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,62G-4,7G	104,86 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			126,77G-6,47G	127,45 G	2,67	2,67
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,97G-2,64G	112,86 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			139,18G-7,57G	139,83 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			109,68G-10,44G	111,26 G	2,69	2,69
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			109,99G-10,05G	110,15 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			116G-5,97G	115,97 G	1,13	1,13
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			120,21G-0,21G	120,3 G	1,57	1,57
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			132,4G-2,11G	132,44 G	2,51	2,51
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			137,66G-8,87G	139,85 G	2,82	2,82
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			148,99G-9,42G	149,29 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			108,27G-8,43G	108,54 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			112,19G-2,87G	113,22 G	2,63	2,63
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-0,03G	100,11 G
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36	100G-99,4G	100 G			0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	100,02G-0,02G	100,02 G			0,27	0,27
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	99,98G-9,98G	99,98 G			0,22	0,22
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		106,75G-6,86G	106,75 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		101,43G-1,41G	101,46 G	0,1	0,1
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,48G-7,37G	107,44 G	0,64	0,64
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,25G-3,27G	103,22 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,15G-2,15G	102,14 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		110,13G-0,13G	110,23 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,5G-0,49G	110,41 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,71G-2,7G	102,72 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	104,78G-4,78G	104,74 G	0,25	0,25
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		106,16G-6,2G	106,23 G	5,52	5,51
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		126,77G-6,74G	126,8 G	1,73	1,73
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,94G-5,94G	105,96 G	0,15	0,15
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,25G-9,25G	109,29 G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,67G-7,66G	107,64 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		149,31G-9,31G	149,72 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTH	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,63G-8,53G	108,49 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,845G-6,74G	106,79 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)		102,08G-2,07G	102,07 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		98,9G-8,9G	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)		105,4G-5,4G	105,45 G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,72G-1,7G	101,74 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,55G-0,55G	100,57 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,6G-0,49G	100,64 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		111,07G-1,23G	110,72 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,56G-7,41G	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)		101,06G-1,06G	101,07 G	0,24	0,23
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	108,07G-7,84G	108,08 G	16,26	16,14
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)		107,14G-7,14G	107,17 G	0,33	0,33
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)		111,1G-1,01G	111 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,78G-6,03G	126,83 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,25G-0,21G	100,21 G	0,42	0,42
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)		100,35G-0,35G	100,27 G	0,76	0,76
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-3,28G	113,34 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,99G-9,88G	109,8 G	0,53	0,53
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)		107,9G-7,9G	107,75 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,22G-5,75G	115,95 G	1,6	1,6
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,05G-4,81G	127,44 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,1G-0,2G	100,46 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,16G-0,38G	100,38 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,03G-1,03G	102,56 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,08G-4,08G	104,24 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,35G-6,22G	106,26 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,39G-2,393G	102,307 G	0,99	0,99
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			107,07G-8,2G	106,86 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			101,51G-1,94G	101,81 G	1,8	1,8
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)		96,36G-6,95G	96,33 G	2,15	2,15
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)		105,85G-5,8G	105,87 G	4,29	4,28
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) 0,48238%, zinsv. v. 16.06.20-16.09.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,38664%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	96,42G-6,35G	96,51 G	0,73	0,73
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,645G-98,645G	100,61 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	98,9G-8,9G	99,91 G	0,69	0,69
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) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		93,65G-3,64G	93,66 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63			65,52G-5,24G	65,53 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			57,19G-6,89G	57,06 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576		74,2G-3,57G	73,74 G			
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532		74,62G-4,31G	74,54 G			
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,98G-4,02G	114,01 G	0,57	0,57
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	97,68G-8,67G	98,7 G	5,59	5,58
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,38G-1,43G	101,38 G	0,15	0,15
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,46G	100,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18W3M	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,72G-2,17G	121,92 G	0,03	0,03
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,32G-0,27G	100,29 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,28G	100,28 G	0,32	0,32
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		106,8G-6,74G	106,73 G	4,53	4,52
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,74G-1,74G	101,76 G	4,84	4,79
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,58G-6,87G	116,65 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)		103,49G-3,47G	103,48 G	0,36	0,36
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,98G-2,99G	103 G	0,12	0,12
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,81G	100,81 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	100,48G-0,47G	100,48 G	4,48	4,4
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	95,99G-6,12G	96,51 G	15,96	15,61
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,35G-4,35G	104,37 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)		103,92G-4,02G	103,93 G	0,35	0,35
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,57G-3,8G	104,68 G	5,08	5,07
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,64G-5,64G	105,55 G	0,39	0,39
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,64G-6,04G	95,53 G	14,05	13,95
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,16G-6,15G	106,18 G	0,15	0,15
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLZC	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,23G-7,02G	117 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)		104,79G-4,79G	105 G	4,91	4,9
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		92,86G-2,82G	92,77 G	14,8	14,62
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,03G-7G	107,05 G	0,46	0,46
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	107G-7,13G	107,02 G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,7G-7,7G	97,78 G	1	1
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,54G-1,86G	101,64 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,07G-9,27G	99,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		97,68G-8,37G	97,84 G	0,18	0,18
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,59G-9,42G		0,61	0,61
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,77G-9,77G	99,86 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,69G-4,69G	104,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,39G-2,46G	102,39 G	-0,4	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,5G-2,62G	102,48 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	104,82G-4,8G	104,86 G	0,72	0,72
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,96G-3,04G	102,93 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,08G-2,18G	102,06 G	-0,23	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,32G-4,59G	104,28 G	0,48	0,48
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	101,18G-1,13G	101,22 G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,63G-0,63G	100,67 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)		100,95G-1G	100,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,51G-2,64G	102,59 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,47G-4,61G	104,5 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)		106,83G-7,14G	106,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		100,75G-1,43G	100,97 G	0,2	0,2
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,07G-3,65G	104,13 G	0,8	0,8
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,16G-4,18G	104,16 G	0,75	0,75
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	106,05G-6G	105,93 G	0,58	0,58
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,12G-6,1G	106,11 G	0,31	0,31
						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)		115,6G-5,56G	115,58 G	0,31	0,31
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	100,57G-0,56G	100,56 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,19	0,19
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,13G-7,13G	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	100,4G-0,39G	100,39 G	0,21	0,21
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,07G-2,05G	102,05 G	0,22	0,22
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,2G-9,19G	109,24 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,04G-3,04G	103,04 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,16G-1,15G	101,16 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,7G-1,7G	101,7 G	0,2	0,2
						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)		143,38G-3,13G	143,7 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,66G-1,63G	101,66 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,61G-1,5G	111,65 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,08G-4,08G	104,1 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,63G-3,61G	103,65 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,5G-9,54G	99,61 G	0,48	0,48
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100G-99,98G	100,04 G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,89G-8,89G	99,01 G	1	1
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,24G-4,24G	104,21 G	0,36	0,36
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		92,08G-2,1G	92,06 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,55G-2,48G	82,73 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		80,73G-0,88G	81,1 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		95,465G-3,17G	93,1 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	44,82G-3,76G	44,51 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		31,25G-1,11G	31,02 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)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,29	0,29
						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)		113,33G-2,88G	113,14 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,16G-5,19G	105,18 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G-2,52G	102,46 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,94G-1,68G	112,44 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,2G-5,24G	105,21 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,74G-1,91G	111,8 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,54G-2,52G	102,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,15G-5,23G	115,2 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,45G-9,3G	109,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,75G-3,78G	103,79 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,67G-1,74G	101,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,9G-2,96G	102,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,43G-5,93G	105,58 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,98G-2,53G	103,11 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,79G-2,49G	102,43 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,51G-5,98G	106,33 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,36G-5,44G	105,96 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,18G-2,17G	112,22 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,48G-4,82G	114,92 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)		124,9G-3G	126,24 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,3G-8,27G	129,71 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,72G-3,65G	103,68 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,06G-8,01G	108,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,35G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,55G-4,58G	104,56 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,84G-7,91G	107,9 G		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,6G-4,9G	114,81 G	0,26	0,26
						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	92,87G-2,53G	92,53 G	1,08	1,08
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	87,04G-7,34G	87,5 G	3,41	3,41
						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		105,84G-5,84G	105,85 G	0,31	0,31
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		99,22G-9,2G	99,26 G	0,54	0,54
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		101,97G-2,02G	101,9 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,8G-9,8G	99,82 G	0,78	0,78
						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	100,09 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)		99,99G-100G	100 G	4,68	4,62
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,39G-8,28G	108,34 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)		100,59G-0,16G	100,31 G	15,8	15,68
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,33G-3,36G	103,34 G	0,14	0,14
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,52G-4,51G	104,52 G	0,16	0,16
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,06G-9G	98,97 G	16,49	15,47
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		105,5G-5,67G	105,55 G	5,25	5,25
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G-3,44G	103,44 G	3,72	3,71
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,33G-1,36G	101,34 G	3,51	3,48
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,48G-6,54G	106,46 G	5,78	5,77
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	92,65G-2,34G	92,5 G	16,69	16,49
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,32G-3,32G	103,33 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,49G-1,54G	101,54 G	4,99	4,97	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		108,9G-9,01G	108,88 G	5,91	5,91	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		111,03G-1,23G	110,58 G	6,11	6,1	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,91G-1,91G	101,92 G	3,71	3,7	
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	103,37G-3,4G	103,38 G	3,92	3,91	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,42G-8,51G	98,54 G	15,31	14,53	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		87G-6,93G	86,96 G	1,15	1,15	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		98,46G-8,47G	98,42 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,7G-7,7G	97,79 G	1	1	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,84G-9,97G	99,84 G	0,26	0,26	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,23G-2,42G	102,24 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,51G-0,52G	100,51 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,53G-9,54G	99,6 G	0,48	0,48	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,18G-9,09G	99,1 G	16,45	15,45	
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		29,1G-8,16G	30,18 G			
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		29,8G-8,93G	29,71 G			
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		40G-0,5G	40 G			
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		12,83G-3,11G	12,93 G			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	11,36G-1,79G	11,48 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS150555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,82G-9,97G	69,88 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		63,52G-3,38G	63,89 G			
						International Game Technology PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,03G-3,99G	104,02 G	2,89	2,89	
						International Game Technology PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,89G-1,78G	101,98 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		95,82G-5,98G	95,77 G	3,01	3,01	
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,015G-0G	100,01 G	0,17	0,17	
						Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		34,47-T-4,47G	34,54 G	29,52	29,52	
						Intrum AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		97,48G-8,05G	97,62 G	3,93	3,92	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		95,03G-4,22G	93,88 G	4,02	4,02	
						Intrum AB Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		98,9G-8,82G	98,72 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		100G-0G	100 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		102,12G-2,25G	102,12 G	4,39	4,38	
						Intuit Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,15G-1,17G	101,54 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,54G-0,55G	101,35 G	1,59	1,59	

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	10,8 G		
US\$ Euro	1 1	31.12.00 31.12.00		A1AA5X A28QBG	IE00B579F325 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		147,5G 47,54G	147,26 G 47,42		
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.22 15.05.26	29.07. 15.05.	A13SL5 A2TR12	DE000A13SL59 DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,89G-1,89G 102,31G-2,45G	101,9 G 102,39 G		
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)		104,97G-4,97G 111,65G-1,78G 99,34G-9,71G	105,01 G 111,82 G 99,46 G	0,4	0,4
US\$	1	endlos		A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp. Shares Registered Shares DL -,00001		0,474G	0,478 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes zinsv., v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,7G-9,711G		0,06	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,63G-2,57G		4,97	4,98
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		103,34G-3,24G	103,33 G	2,42	2,42
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)		108,38G-8,43G	108,42 G	0,19	0,19
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)		101,39G-1,39G	101,38 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		105,7G-5,7G	105,71 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,13G-0,15G	100,15 G	0,45	0,45
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)		108,57G-8,6G 109,24G-9,25G 118,52G-8,52G 110,06G-0,02G	108,57 G 109,25 G 118,69 G 110,07 G	0,09 0,09 3,02 0,25	0,09 0,09 3,02 0,25
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 15.01.50 03.07.30 03.07.50	15.JJ 15.JJ 03.JJ 03.JJ	A28R4Y A28R4Z A28VRG A28VRH	US46513JXM88 US46513JXN61 US46513JB346 US46513JB429	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)		108,54G-8,47G 110,79G-0,76G 110,4G-0,49G 119,95G-9,96G	108,3 G 110,8 G 110,46 G 119,98 G	1,51 2,85 1,57 2,89	1,51 2,85 1,57 2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	Israel, Staat Registered Bonds 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		131,49G-1,54G	131,61 G	3,42	3,42
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)		142G-2G	142 G	1,66	1,66
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	101,93G-2,12G	102,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,54G-5,57G	105,39 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,52G-8,66G	98,55 G	1,13	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)		103,24G-3,24G	103,24 G	0,9	0,9
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)		101,513G-1,565G	101,486 G	1,1	1,1
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)		96,11G-6,12G	95,4 G	15,32	15,24
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)		101,63G-1,66G	101,68 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,62G-4,62G	104,63 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,95G-3,99G	103,99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			109,19G-9,31G	109,31 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,12G-6,19G	106,16 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			111,52G-1,71G	111,59 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			123,06G-3,53G	123,18 G	1,54	1,54
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			102,93G-3,04G	102,99 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			107,44G-7,59G	107,46 G	1,78	1,78
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		111,98G-1,03G	111,03 G	1,36
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,93G-1,09G	90,85 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			92,84G-3,63G	92,81 G	6,05	6,04
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			98,61G-8,85G	98,52 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			99,99G-9,82G	99,64 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,91G-5,42G	95,73 G	8,12	8,1
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			105,77G-7,25G	106,39 G	6,1	6,1
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		103,51G-3,49G	103,49 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,61G-5,41G	105,46 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,56G-7,55G	107,51 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	106,98G-6,99G	106,97 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,25G-0,22G	100,22 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,72G-4,8G	104,81 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,68G-0,73G	100,73 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	111,5G-1,49G	111,53 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ51	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,98G-9,98G	99,99 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC03	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,49G-5,49G	105,68 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,81G-8,75G	108,98 G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,75G-1,75G	101,58 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,62G-4,59G	104,73 G	1	1
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,41G-0,23G	100,09 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,32G-0,32G	100,33 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,55G-2,43G	102,56 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,37G-7,36G	107,44 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,31G-9,26G	109,27 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,2G-3,15G	103,13 G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,62G-8,73G	108,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,5G-5,51G	105,53 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,64G-3,78G	113,7 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		120,85G-1,13G	120,96 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105G-4,66G	104,68 G	1,04	1,04
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,75G-4,6G	104,62 G	0,41	0,41
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,81G-4,58G	104,52 G	0,55	0,55
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)		144,41G-3,93G	143,93 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		137,86G-7,85G	137,53 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		152,87G-3,8G	154,35 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,7G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,28G-3,31G	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)		110,84G-0,81G	110,79 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		122,49G-2,88G	122,6 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,4G-8,54G	108,61 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)		100,12G-0,24G	100,24 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,2G-6,5G	127,28 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,46G-3,51G	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)		102,28G-2,32G	102,36 G	0,4	0,4
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,6G-1,65G	111,85 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,58G-1,43G	122,06 G	2,08	2,08
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,17G-7,98G	128,96 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,53G-8,1G	108,44 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,28G-1,86G	112,34 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,84G-9,02G	119,61 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		123,76G-3,62G	124,77 G	2,34	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	Johnson & Johnson Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,5G-1,5G	101,48	G	0,27	0,27
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,94G-9,03G	108,97	G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,17G-1,89G	132,08	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)		138,18G-6,31G	138,46	G	2,45	2,45
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,17G-2,2G	102,2	G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,01G-99,73G	100,05	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,81G-9,49G	100,07	G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,52G-0,15G	101,31	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,05G-98,37G	100,71	G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,6G-1,72G	102,36	G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,99G-9,88G	99,98	G	0,58	0,58
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)		103,01G-3G	103,03	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)		101,31G-1,31G	101,53	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,09G-5,34G	105,17	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,43G-1,52G	101,48	G	0,15	0,15
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		107,41G-7,53G	107,51	G	4,39	4,39
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		109,23G-9,37G	109,22	G	4,13	4,13
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,99G-4,13G	104,02	G	4	3,99
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)		105,562G-5,816G	105,605	G	0,44	0,44
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)		101,12G-1,22G	101,129	G	0,22	0,22
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)		109,08G-9,3G	109,13	G	0,37	0,37
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)		100,26G-0,26G	100,14	G	0,58	0,58
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)		102,221G-2,22G	102,38	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)		104,49G-4,69G	104,8	G	1,52	1,52
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114,58G-4,76G	114,98	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,95G-7,47G	108,1	G	1,91	1,91
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)		100,94G-0,95G	101,14	G	0,84	0,84
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)		100,08G-0,04G	100,1	G	1,04	1,04
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)		99,32G-9,18G	99,55	G	1,86	1,86
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)		100,76G-0,52G	100,63	G	2,51	2,51
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)		104,37G-4,17G	104,22	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)		120,99G-0,95G	121,32	G	2,22	2,22
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)		104,73G-4,69G	104,75	G	1,19	1,19
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)		106,32G-6,131G	106,57	G	1,88	1,88
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)		109,89G-9,841G	110,401	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999999%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,83G-9,87G	110,48 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQBK94		100,27G-0,25G	100,23 G	0,74	0,73		
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49		129,63G-9G	130,76 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	114,42G-3,91G	114,55 G	1,72	1,72			
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	124,31G-4,31G	124,45 G	2,79	2,79			
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	124,28G-4,14G	125,41 G	2,74	2,74			
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	116,18G-6,18G	116,8 G	1,92	1,92			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	106,57G-6,58G	106,59 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			105,31G-5,33G	105,34 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			120,62G-0,72G	120,69 G			
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			101,24G-1,24G	101,26 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			115,88G-5,93G	115,91 G			
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458		101,47G-1,47G	101,48 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		106,56G-6,58G	106,58 G				
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744		103,47G-3,48G	103,48 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		108,92G-9G	108,96 G				
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		102,11G-2,11G	102,12 G				
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999999%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999999%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,98G-1,94G	101,88 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35		104,75G-4,75G	104,77 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51		102,84G-2,87G	102,85 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		105,24G-5,2G	105,22 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		105,88G-5,88G	105,89 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		110,08G-0,1G	110,26 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		141,2G-0,96G	142,07 G	2,52	2,52		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,32G-0,18G	110,2 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,87G-8,88G	108,93 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		113,04G-3,04G	112,96 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		105,05G-5,1G	105,06 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		111,25G-1,03G	111,19 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		110,21G-0,01G	110,24 G	1,17	1,17		
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) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,61G-6,59G	106,62 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			148,12G-8,22G	149,03 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	111,29G-1,25G		111,37 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	137,53G-7,53G		138,17 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		108,36G-7,851G	108,44 G	2,13	2,13	
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)		105,07G-5,24G	105,15 G	4,31	4,31	
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)		(eabc)-105,3G-5,45G	105,33 G	0,38	0,38	
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)		105,113G-5,207G	105,19 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		109,444G-9,524G	109,432 G	2,57	2,57
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.)		97,5G-9,5G	99,5 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)		100,01G-0,8G	100,12 G	5,27	5,27
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)		113,15G-2,92G	113 G	1,41	1,41
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)		111,14G-1,39G	111,43 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,21G-0,15G	100,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,397G-1,417G	101,407 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		104,04G-4,18G	104,12 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,16G-9,23G	99,2 G	1,33	1,33
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)		101,9G-1,9G	101,9 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,25G-99,99G	99,99 G	3	2,99
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,41G-2,4G	102,4 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,05G-9,05-9-8,76G	99,05 G	3,18	3,17
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			97,9G-7,97G	97,8 G	3,86	3,85
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)		100,45G-0,45G	100,47 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		97,643G-7,725G	97,713 G	3,72	3,72
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		97,18G-7,37G	97,31 G	3,9	3,9
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)		104,2G-4,45G	104,5 G	3,24	3,24
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,89G-5,88G	105,9 G	0,15	0,15
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,86G-3,89G	113,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,91G-9,83G	99,68 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			101,09G-1,11G	100,86 G	1,41	1,41
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		161,07G-0,98G	161,02 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	Kasachstan, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		117,47G-7,64G	117,62 G	1,21	1,21
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		143,13G-2,99G	143,13 G	2,86	2,86
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZH1	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,27G-7,26G	107,25 G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		149,89G-9,89G	149,96 G	2,67	2,67
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		104,41G-4,38G	104,4 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		109,99G-9,96G	110 G	1,07	1,07
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		117,26G-7,23G	117,23 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		132,48G-2,28G	132,5 G	2,8	2,8
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		169,72G-9,64G	169,42 G	1,79	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)		104,35G-4,7G	104 G	2,76	2,76
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,7G	11,75 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)		101,55G-1,55G	101,55 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)		107,67G-7,78G	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)		105,5G-5,5G	105,51 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)		100,27G-0,27G	100,28 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,19G-2,23G	102,2 G	-0,44	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,7G-0,71G	100,7 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)		100,24G-0,291G	100,265 G	0,07	0,07
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)		100,58G-0,57G	100,59 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,64G-2,66G	102,66 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,28G	101,28 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,62G-4,8G	104,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101,75G-1,86G	101,79 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,58G-3,6G	103,56 G	1,19	1,19
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		103,72G-3,74G	103,71 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		50,5G-0,5G-0,5G	50,5 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,68G-3,65G	103,65 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,97G-5,87G	105,89 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,94G-1,94G	111,89 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,96G-1,96G	101,96 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,98G-2,82G	112,97 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94	4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,06G-0,05G	100,16 G	2,79	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	10.03.25 01.06.30	10.03. 01.JD	A1ZX34 A28X1W	XS1199356954 US487836BX58	Kellogg Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,39G-5,44G 103,43G-3,43G	105,42 G 103,52 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,97G-0,99G	101,01 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		112,53G-2,47G	112,51 G	7,33	7,33
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.04.24 01.10.21 28.03.22 13.05.23 13.05.28	08.04. 01.10. 28.03. 13.05. 13.05.	A1ZFM8 A1ZQNU A1ZY9H A28W3W A28W3X	FR0011832039 FR0012199008 FR0012648244 FR0013512381 FR0013512407	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,27G-0,3G 101,34G-1,34G 101,28G-1,28G 101,1G-1,12G 105,29G-5,44G	110,31 G 101,34 G 101,29 G 101,11 G 105,35 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		125,73G-5,75G	126,43 G	3,01	3,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.05.50 25.05.28	01.MN 01.MN 25.MN	A28V1U A28V1V A2R3E6	US49271VAJ98 US49271VAK61 US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,58G-0,29G 117,98G-8,01G 120,81G-0,8G	112,77 G 118,15 G 120,88 G	2,01 2,91 1,64	2,01 2,91 1,64
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,94G-8,87G	109,04 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,35G-7,35G	107,38 G	1,82	1,82
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.23 15.09.27 07.02.50 25.04.29	01.JD 15.MS 07.FA 25.AO	A1UG4N A282BU A28TBQ A2R1E1	US494368BJ17 US494368CC54 US494368CA98 US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,83G-4,83G 100,53G-0,35G 112,07G-2,07G 114,43G-4,83G	104,84 G 100,62 G 112,54 G 115,03 G	0,46 1 2,32 1,33	0,46 1 2,32 1,33
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)		115,22G-5,22G	115,62 G	2,04	2,04
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)		110,92G-0,98G	110,96 G	0,48	0,47
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.25 18.12.26	15.12. 18.12.	A19TLU A2R4JL	BE0002576545 BE0002660414	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		77,4G-7,45G 80,74G-0,77G	77,39 G 80,77 G	6,02 6,6	6,02 6,6
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		115,12G-5,12G	115,2 G	2,06	2,06
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)		103,3G-3,29G	103,28 G	0,92	0,92
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		66G-8G	66 G	24,55	24,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N.		3,26G-3,26G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,34	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)		110,96G-0,85G	111	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)		106,1G-6,21G	106,13	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,74G-0,75G	100,77	G	0,11	0,11
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)		107,08G-7,11G	107,21	G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,51G-2,48G	102,53	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)		101,43G-1,66G	101,5	G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		111,26G-1,48G	111,34	G	0,6	0,6
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)		99,8G-100,01G	99,9	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,51G-0,49G	100,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		105,27G-5,25G	105,25	G		
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)		105,72G-5,47G	105,64	G	3	3
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)		106,74G-6,89G	106,78	G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		144,15G-4,17G	144,16	G	3,83	3,83
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		132,58G-2,61G	132,85	G	3,83	3,83
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		127,91G-7,94G	128,11	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120,81G-0,84G	121,05	G	3,73	3,73
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)		112,45G-2,27G	112,28	G	3,5	3,49
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,02G-99,99G	100	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,27G-5,36G	105,31	G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	100,91G-0,91G	100,91	G	0,28	0,28
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,6G-1,6G	102,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,68G-7,77G	107,71	G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,41G-1,41G	101,43	G	0,26	0,26
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,5G-1,47G	101,46	G	0,43	0,43
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,94G-9,93G	109,94	G	0,31	0,31
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,73G-6,75G	106,74	G	0,5	0,5
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,2G-9,19G	99,2	G	0,55	0,55
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		101,67G-1,56G	101,56	G	0,51	0,51
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Y7Z	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		100,19G-0,19G	100,19	G	1,11	1,11
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		102,53G-2,53G	102,53	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,95G-6,94G	106,96 G	0,24	0,24
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,99G-4,8G	54,85 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,1G-0,1G	100,1 G	0,21	0,21
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)	S s	112,23G-2,63G	112,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,13G-8,26G	108,18 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,33G-7,39G	107,33 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,93G	100,93 G	-0,52	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		39,16G-9,14G	39 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		99,68G-9,95G	99,74 G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,55G-0,44G	100,45 G	0,53	0,53
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	S s	104,18G-4,18G	104,19 G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	103,03G-3,03G	103,11 G	0,36	0,36
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	S s	100,37G-0,37G	99,86 G		
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,81G-0,82G	100,8 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	101,25G-1,96G	101,1 G	6,49	6,47
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,14G-4,15G	104,15 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		111,16G-1,28G	111,26 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,24G-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,25G-3,3G	103,31 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,4G-8,34G	108,38 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,13G-5,26G	105,25 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,11G-2,24G	102,13 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,72G-4,03G	103,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,273G-2,286G	102,305 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,21G-1,37G	101,19 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,2G-2,99G	102,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,42G-8,22G	118,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,35G-5,35G	104,9 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,57G-0,58G	100,6 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,85G-3,85G	103,85 G		
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		100,8G-1,06G	100,86 G	0,78	0,78
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,842G-9,695G	99,665 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,88G-1,9G	101,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		103,1G-3,08G	103,09	G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		110,31G-0,45G	110,4	G			
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		106,11G-6,18G	106,16	G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		116,08G-6,3G	116,16	G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		103,51G-3,57G	103,53	G			
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		42G-2G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2G	41,8	G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,47G-6,58G	106,61	G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		111,53G-1,58G	111,61	G	0,95	0,95	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		107,75G-7,67G	107,72	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070		100,66G-0,53G	100,64	G	0,18	0,18	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,11G-98,82G	99,87	G	0,26	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,21G-3,21G	103,21	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,11G-1,13G	101,12	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) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,88G-3,71G	103,72	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		106,15G-6,14G	106,82	G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		109,65G-9,65G	109,44	G	1,78	1,77	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		115,86G-5,82G	116,98	G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		116,85G-6,43G	117,74	G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		107,08G-7,08G	106,82	G	1,17	1,17	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		114,16G-4,15G	113,91	G	2,7	2,7	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		115,92G-2,53G	116,32	G	4,16	4,16	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		137,1G-6,65G	138,06	G	4,05	4,05	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		103,96G-3,96G	103,97	G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		102,9G-2,8G	102,85	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71		107,78G-7,78G	107,75	G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54		110,2G-9,2G	109,2	G	3,22	3,21	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38		119G-9G	119	G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		106,55G-7,65G	106,93	G	2,83	2,83	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		106,77G-5,88G	107,58	G	4,21	4,21	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		110,75G-1,84G	112,09	G	4,21	4,21	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,65G-2,62G	102,6	G	0,73
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	105,5G-5,46G		105,53	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,55G-2,21G	101,98 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,1G-8,15G	118,1 G	0,18	0,18
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		160,71G-1,77G	160,8 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,25G-7,5G	107,5 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)		121,42G-1,85G	121,85 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,13G-5,21G	115,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,08G-0,42G	120,16 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,58G-0,58G	100,57 G	0,09	0,09
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,5G-0,5G	100,53 G	0,04	0,04
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFVWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,88G-2,88G	102,88 G	0,11	0,11
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,35G-6,37G	106,39 G	0,15	0,15
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,97G-4,97G	104,93 G	0,27	0,27
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFVWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,45G-5,49G	115,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,78G-2,83G	102,81 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,5G-3,61G	103,54 G	-0,5	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,54G-3,24G	103,12 G	-0,32	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,435G-2,435G	102,43 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,6G-0,61G	100,61 G	0,29	0,29
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	5,1	5,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,97G-4,03G	104 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		115,02G-4,85G	115,02 G	0,58	0,58
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,64G-0,63G	100,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,81G-9,34G	119,06 G		
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		105,13G-5,05G	104,96 G	4,8	4,8
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,01G-0,02G	100,02 G		
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,84G-1,88G	101,86 G	0,08	0,08
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)		100,97G-1,07G	101,04 G	0,38	0,38
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)		100,68G-0,68G	100,7 G	4,84	4,75
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHA2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,13G-4,14G	104,15 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)		103,56G-3,64G	103,66 G	4,7	4,69
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,79G-3,79G	103,79 G	0,22	0,22
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		107,2G-7,04G	107,33 G	4,7	4,69
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,77G-5,82G	105,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,12G-6,42G	116,23 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		116,83G-6,86G	116,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,49G-6,82G	116,61 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU8	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,29G-0,29G	100,29 G	-0,59	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,97G-2G	101,97 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)		101,07G-1,09G	101,08 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)		106,29G-6,38G	106,32 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)		109,41G-9,38G	109,29 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)		109,81G-9,95G	109,85 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,17G-2,2G	102,19 G	-0,65	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,04G-1,05G	101,05 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)		103,48G-3,56G	103,49 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)		103,51G-3,46G	103,52 G	0,58	0,58
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,53G-2,61G	102,54 G	0,15	0,15
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,38G-3,67G	103,53 G	0,24	0,24
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,06G-1,9G	101,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,58G-3,72G	103,61 G	-0,47	
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)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,73G-6,22G	115,9 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,28G-2,29G	102,29 G	-0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,53G-0,5G	100,52 G	0,25	0,25
						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)		102,47G-2,46G	102,49 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,06G-5,01G	115,06 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		79,9G-80,5G	80,1 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,18G-1,18G	111,22 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,83G-1,92G	141,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,15G-5,22G	105,18 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,04G-2,05G	102,06 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,38G-8,38G	108,38 G	0,37	0,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,8G-6,8G	106,81 G	0,45	0,45
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,08G-0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,35G-2,41G	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)		105,15G-5,22G	105,18 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,39G-0,39G	100,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,54G-0,54G	100,58 G		
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,98G-1,97G	101,89 G	0,31	0,31
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,6G-1,6G	101,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,62G-3,6G	103,63 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,8G-2,76G	102,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,58G-7,61G	107,61 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,58G-7,6G	107,62 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,27G-0,27G	100,29 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,95G-3,9G	103,91 G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,22G-3,2G	103,23 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,99G-2,98G	103 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		97,91G-7,91G	97,98 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,94G-9,94G	99,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,72G-0,7G	100,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,34G-0,36G	100,36 G	-0,61	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,83G-1,84G	101,84 G	-0,65	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,44G-2,44G	102,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,83G-2,86G	102,85 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,93G-2,93G	102,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,42G-2,44G	102,43 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,36G-7,48G	107,42 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,91G-0,94G	100,94 G	-0,66	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,78G-1,78G	101,8 G	0,22	0,22
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,22G-1,22G	101,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,96G-7,07G	106,99 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,32G-1,34G	101,34 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)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,19	0,19
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,25G-3,14G	103,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSMR	DE000A2GSMR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,08G-8,2G	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)		101,71G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,41G-4,44G	104,41 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,44G-4,44G	104,4 G	0,23	0,23
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,06G-5,06G	115,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,13G-4,18G	104,14 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,3G-2,32G	102,32 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,69G-0,69G	100,69 G	0,19	0,19
nkr	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)		102,25G-2,26G	102,26 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,48G-7,48G	107,5	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,74G-2,74G	102,76	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)		102,06G-1,98G	102	G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		106,7G-6,7G	107,01	G	0,96	0,96
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,63G-2,63G	102,64	G	0,22	0,22
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,75G-3,75G	103,77	G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,61G-9,61G	99,66	G	0,46	0,46
						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)		102,76G	102,76	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	100,45	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)		102,47G	102,47	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)		100,49G	100,49	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	101,14G	101,14	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	105,28G	105,28	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)		102,3G	102,3	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	102,68G	102,68	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	104,46G	104,46	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)		100,54G	100,54	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,57G	104,57	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)		106,36G	106,36	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)		100,84G	100,84	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)		104,41G	104,41	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	105,63G	105,63	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	99,61G	99,61	G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	99,16G	99,16	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	97,49G	97,49	G	0,66	0,66
						Kroatien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,9G-5,93G	115,93	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		115,71G-5,91G	115,91	G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		118,8G-8,81G	118,79	G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,92G-4,98G	114,97	G	1,16	1,15
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,81G-1,83G	111,81	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		107,35G-7,51G	107,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,44G-4,45G	104,49	G	0,59	0,59
						Kroatien, Republik						
						Senior Notes						
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75	G	0,83	0,82
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,79G-6,1G	105,98	G		
						KT Corp.						
						Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
	1	endlos		922613	US48268K1016	Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		9G-9G	9	G		
						Kutxabank S.A.						
						Bonos						
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,74G-1,81G	101,79	G	0,03	0,03
						Kutxabank S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,05G-1,06G	101,07	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,51G-6,38G	106,83 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			102,46G-2,46G	102,46 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			105,6G-5,54G	106,23 G	5,69	5,69
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)		103,74G-3,74G	103,74 G	2,48	2,47
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)		107,46G-7,38G	107,41 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)		106,97G-6,78G	107,04 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			104,38G-4,07G	104,43 G	2,21	2,2
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)		101,275G-1,33G	101,295 G	0,26	0,26
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)		103,74G-3,8G	103,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			109,1G-9,3G	109,18 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			101,42G-1,48G	101,47 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) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,07G-1,03G	101,04 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6			100,82G-0,89G	100,84 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		118,09G-8,19G	118,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			104,9G-4,92G	104,93 G	1,99	1,99
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,51G-3,53G	103,51 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,58G-6,68G	106,61 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,05G-9,06G	109,07 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			103,94G-4,23G	104 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			110,39G-0,54G	110,45 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147		La Financiere Atalian S.A. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,01G-3,15G	92,99 G	7,06
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,8G-0,85G	100,82 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			103,7G-4,05G	103,78 G	1,7	1,7
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		92G-2G	92 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			114,53G-4,64G	114,55 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		(eabc)-111,22G-1,3G	111,3 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			105,35G-5,4G	105,38 G		
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			104,04G-4,1G	104,05 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			110,64G-0,88G	110,75 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.27 17.09.34	17.09. 17.09.	A2R7TJ A2R7TK	FR0013447604 FR0013447638	La Poste Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,48G-2,56G 107,32G-7,62G	102,62 G 107,39 G	0,43	0,43
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,41G-6,47G	106,44 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,14G-0,27G	110,31 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		101,19G-1,09G	101,06 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,22G-3,3G	103,3 G		
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	LafargeHolcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		113,1G-3,81G	113,23 G	1,66	1,66
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,2G-9,13G 94,09G-4,16G	99,13 G 94,12 G	3,13 3,39	3,13 3,39
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS 15.MS	A2RYPN A2RYPP A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,38G-4,17G 119,2G-9,2G 142,95G-2,6G	114,37 G 119,68 G 143,45 G	1 1,53 2,73	1 1,53 2,73
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,55G-0,5G 101,15G-1,15G	100,5 G 101,15 G	0,27 0,25	0,27 0,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.26 10.01.24 27.02.25 16.07.27	14.01. 10.01. 27.02. 16.07.	LB125N LB1DRT LB1DSM LB2CQG	DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2 DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		104,19G-4,25G 102,21G-2,25G 103,61G-3,68G 102,56G-2,64G	104,21 G 102,25 G 103,66 G 102,58 G		
Euro Euro Euro £ Euro £	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.21 24.05.24 29.07.26 03.02.25 18.02.27 08.12.25	13.12. 24.05. 29.07. 03.02. 18.02. 08.12.	LB1M21 LB2CHW LB2CLH LB2CQX LB2CRG LB2CU8	DE000LB1M214 DE000LB2CHW4 DE000LB2CLH7 DE000LB2CQX3 DE000LB2CRG6 DE000LB2CU83	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 790 S 806 S 809 S 813 S 816 S 818	100,26G-0,31G 102,03G-2,07G 102,12G-2,22G 101,91G-2,03G 101,83G-1,9G 99,59G-9,65G	100,35 G 102,02 G 102,16 G 101,92 G 101,84 G 99,58 G	1 0,07 1,2	1 0,07 1,2
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	101,73G-1,73G	101,74 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	100,39G-0,38G	100,3 G	2,8	2,8
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)		109,84G-9,92G	109,88 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,57G-0,57G	100,58 G	-0,51	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,96G-2G	101,99 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,72G-1,74G	101,73 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	102,43G-2,52G	102,5 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) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		106,2G-6,22G	106,23 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,26G-1,29G	101,29 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,31G-6,4G	106,34 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,99G-9,16G	109,08 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,87G-0,88G	100,88 G	-0,54	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		100,78G-0,92G	100,78 G	0,17	0,17
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) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	116,84G-6,9G	116,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,46G-0,46G	100,46 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,74G-0,74G	100,71 G	0,22	0,22
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)		101,66G-1,6G	101,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,56	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927		S 1148	101,41G-0,94G	101,42 G	0,91	0,9
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,25G-6,25G	106,26 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,33G-8,33G	108,34 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,79G-1,78G	101,79 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			111,61G-1,28G	111,44 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			108,29G-8,28G	108,31 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,27G-1,24G	101,19 G	0,23	0,23
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,05G-99,95G	99,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			98,57G-8,65G	98,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,02G-3,04G	103,03 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,84G-3,9G	103,86 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,26G-0,58G	110,33 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,59G-4,7G	104,69 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 14	107,12G-7,12G	107,15 G	0,14	0,14
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,64G-8,63G	108,64 G	0,22	0,22
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,65G-2,66G	122,64 G	0,52	0,52
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,81G-5,84G	115,84 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	100,68G-0,68G	100,67 G	0,22	0,22
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBTD009C1		S 1098	116,12G-6,07G	115,96 G	0,59	0,59
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	104,48G-4,54G	104,55 G	4,96	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
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	102,73G-2,73G	102,75 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	91,9G-1,6G	91,75 G	16,18	15,95
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	101,22G-1,24G	101,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,91G-4,98G	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	108,84G-9,04G	108,92 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	103,74G-3,75G	103,78 G	0,29	0,29
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	101,69G-1,7G	101,7 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)		103,07G-3,08G	103,09 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	102,59G-2,6G	102,63 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	104,48G-4,48G	104,48 G	0,16	0,16
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	100,88G-0,88G	100,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,31G-7,42G	107,36 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	106,42G-6,42G	106,4 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	103,88G-3,88G	103,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,11G-6,25G	106,17 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,52G-7,72G	107,62 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,6G-3,78G	103,65 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)		101,91G-1,99G	101,9 G	0,53	0,53
£	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	101,06G-1,07G	101,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,3G-3,48G	103,35 G	-0,38	
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	106,09G-5,67G	105,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,34G-3,45G	103,43 G	-0,5	
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		98G-8G	98 G	6,27	6,26
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV					
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,97G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,6G-0,6G	100,62 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,7G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,62G-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,37G-4,41G	104,39 G		
						LANXESS AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,59G-5,56G	105,59 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,31G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,05G-5,99G	106,14 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,29G-5,46G	105,44 G		
						LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,1G-7,15G	107,15 G	4,17	4,17
						Larsen and Toubro Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2					
	1	endlos		895354	USY5217N1183			12,5G-2,5G-2,44G-2,44G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	12,48 G		
						Las Vegas Sands Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,65G-1,09G	103,89 G	2,91	2,9

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,42G-9,26G	109,27 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,55G-1,56G	101,57 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,36G-2,38G	102,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,96G-4,04G	114,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,25G-0,27G	100,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,44G-1,41G	101,42 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)		102,86G-2,88G	102,87 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)		102,21G-2,25G	102,26 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)		104,6G-4,72G	104,66 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		108,64G-8,31G	108,61 G	0,99	0,99
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)		121,19G-1,31G	121,27 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)		103,7G-3,66G	103,67 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,95G-4,96G	104,99 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,59G-3,64G	103,63 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,14G-8,09G	117,96 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		105,64G-5,87G	105,71 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,33G-4,35G	104,25 G	0,05	0,05
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,95G-2,95G	102,95 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,32G-3,23G	103,23 G	2,83	2,83
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		5,8G	6,05 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	109,81G-9,61G	109,85 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	105,4G-5,43G	105,41 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	102,54G-2,56G	102,55 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,7G	11,8 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		102,75G-3,54G	103,77 G	6,21	6,21
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,11G-98,88G	99,68 G	0,31	0,31
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		86,25G-6,16G	85,99 G	11,31	11,3
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	14,06G-3,56G	13,56 G	68,77	69,68
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		14G-3,42G	13,45 G	77,57	77,57
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		14,72G-4,72G	14,7 G	68,31	67,18
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		16,54B-6,3B	16,63 B	49,54	49,03
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		13,85G-3,34G	14,07 G	60,91	60,03
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		13,79G-3,42G	13,63 G	83,03	83,03
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,049999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		14,61G-3,24G	13,47 G	60,45	61,03
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,68G-3,82G	103,7 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,27G-5,28G	105,27 G	0,16	0,16
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	113,06G-3,09G	113,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,42G-8,59G	108,51 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,56G-0,63G	100,57 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,2G-2,18G	102,21 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,4G-5,43G	105,44 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,74G-7,87G	107,86 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		101,98G-2,09G	102,06 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104G-4,33G	104,24 G	0,17	0,17
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		102G-2,23G	102,22 G	7,13	7,1
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,28G-2,27G	102,33 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,6G-8,58G	108,66 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,38G-1,49G	101,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		111,72G-1,83G	111,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,71G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		111,3G-1,33G	111,36 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,12G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,19G-2,2G	102,21 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,78G-6,99G	126,79 G	0,53	0,53
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,89G-9,96G	119,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,69G-0,69G	100,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,06G-2,07G	102,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,37G-2,43G	102,38 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			102,05G-2,07G	102,07 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-3,11G	103,14 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,34G-1,35G	101,37 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)		127,41G-7,14G	127,33 G	1,26	1,26
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.)		113,99G-3,74G	113,89 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,74G-0,71G	100,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,04G-1,08G	101,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	113,76G-3,84G	113,79 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,92G-0,97G	100,94 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999999%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		104,15G-4,15G	104,15 G	1,46	1,46
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			111,54G-1,66G	111,64 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		104,86G-4,9G	105,03 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		109,29G-9,35G	109,32 G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,79G-2,8G	102,8 G	1,62	1,62
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	103,09G-3,14G	103,13 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,87G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	109,09G-9,26G	109,12 G	0,13	0,13
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,81G-2,69G	112,76 G	2,29	2,29
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)		101,95G-2,08G	102,23 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			117,9G-8,05G	118,02 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			109,25G-9,25G	109,11 G	1,03	1,03
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)		112,21G-1,95G	112,55 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			138,56G-8,68G	138,94 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		144,03G-6,67G	147,12 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			108,79G-8,84G	108,95 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			120,85G-1,37G	121,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			122,82G-2,17G	124,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			103,94G-4G	104,23 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			105,91G-5,91G	106 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,04G-5,12G	105,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		101,99G-1,93G	102 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		105,58G-5,69G	105,61 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		102,53G-2,56G	102,57 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		108,13G-8,18G	108,16 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		117,39G-7,58G	117,44 G	0,94	0,94	
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)		103,41G-3,43G	103,45 G		
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)		109,35G-9,47G	109,39 G	0,14	0,14
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-9,32G	100,07 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		102,24G-2,13G	102,15 G	0,11	0,11	
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		104,25G-4,36G	104,19 G	3,31	3,3
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) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,5G-3,61G	103,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018		100,074G-99,999G	100,004 G	4,01	3,94	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		102,43G-2,56G		1,83	1,83	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,58G-1,57G	111,66 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		121,73G-1,74G	122,03 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		99,3G-9,18G	99,75 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		99,3G-100,06G	100,1 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		104,82G-4,76G	104,45 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		113,29G-3,29G	113,36 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		122,84G-2,85G	123,01 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		134,62G-4,12G	134,58 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		144,48G-4,11G	144,82 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 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,2G-0,19G	100,17 G	3,45
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	99,91G-101,7G		99,92 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	99,01G-9,12G		99 G	3,51	3,51	
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		98,58G-8,71G	98,6 G	6,08	6,07
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		101,37G-1,37G	101,37 G	3,85	3,84
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		107,11G-7,11G	107,11 G	1,54	1,54
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		107,53G-7,56G	107,54 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020		Einheitspreis 25.11.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
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	113,57G-3,18G	114 G	4,73	4,73		
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	109,5G-9,5G	111,5 G	4,45	4,45		
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999999%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	117,21G-6,94G	117,01 G	6,17	6,17		
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	102,83G-2,68G	102,66 G	1,47	1,46		
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,97G-3,37G	103,87 G	4,53	4,53		
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		107,65G-7,76G	107,66 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		101,7G-1,71G	101,72 G				
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		96,05G-6,55G	96,05 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)		100,22G-0,26G	100,13 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-8,68G	99,42 G	0,32	0,32		
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		103,5G-2,74G	103,36 G	0,07	0,07		
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)		100,335G-0,33G	100,327 G	-0,27			
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)		100,84G-0,86G	100,86 G				
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,37G-3,4G	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)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,77G-0,78G	100,78 G	-0,24			
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,03G-1,09G	101,06 G	-0,21			
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)		101,25G-1,38G	101,3 G				
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		102,07G-2,28G	102,15 G	0,15	0,15		
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,92G-0,96G	100,93 G	0,56	0,56		
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		101,2G-1,4G	101,2 G	0,89	0,89		
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)		103,81G-3,77G	103,73 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)		100,9G-0,91G	100,91 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)		103,42G-3,52G	103,45 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,04G-2,03G	111,86 G	0,48	0,48		
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)		89,75G-90,66G	90 G	9,27	9,24		
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)		119,54G-9,75G	119,54 G	5,22	5,22		
£	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)		118,83G-9,23G	118,93 G	4,52	4,52		
£	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)		129,87G-30,55G	129,96 G	4,71	4,71		
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	100,21G-0,22G	100,22 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.01.22 22.01.25 17.10.22	20.01. 22.JJ 17.AO	A1ZUYD A28SFU A2R9AH	XS1169353338 US55608RBE99 US55608RBC34	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,53G-1,55G 105,57G-5,57G 102,81G-3,01G	101,55 G 105,84 G 103,14 G	0,93 0,49	0,93 0,49
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		112G-2,19G	112,17 G	2,05	2,05
US\$ US\$	1.000 1.000	28.11.23 15.01.30	28.MN 15.JJ	A19SSM A2RSU6	US55608KAH86 US55608KAP03	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		104,4G-4,4G 119,55G-9,67G	104,53 G 119,64 G	1,68 2,61	1,68 2,61
US\$ Euro	1.000 1.000	14.01.21 03.02.27	14.JJ 03.02.	A1GK1V A28SYD	US55608KAD72 XS2105735935	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,71G-0,71G 101,95G-2,03G	100,58 G 102,05 G	0,43 0,29	0,43 0,29
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,95G-5,64G 91,75G-3,87G	98,18 G 91 G	7,98 6,97	7,98 6,95
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,73G-2,85G 108,82G-8,79G	102,78 G 108,8 G	0,71 1,14	0,71 1,14
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,74G-5,75G 108,81G-8,79G 106,24G-6,13G	105,77 G 108,81 G 106,45 G	0,2	0,2 1,76
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,43G	12,51 G		
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
HUF	1	endlos		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100		4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G	4,94 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,37G-0,26G 99,75G-100G	100,25 G 100 G	1,91 2,37	1,9 2,37
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		24,05G	24,15 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,72G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,5G-2G	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,04G-3,04G	103,11 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,49G-8,49G	108,77 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,87G-2,83G	102,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,09G-4,93G	115 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		113,81G-2,63G	114,8 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105G-5,15G	105,75 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		105,44G-4,89G	104,81 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,14G-7,89G	107,89 G	1,19	1,18
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,91G-2,59G	113,22 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,52G-9,83G	110,3 G	1,44	1,44
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marcks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,91G-1,88G	101,72 G	4,17	4,16
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,53G-8,51G	108,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		100,52G-0,51G	100,54 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		96,09G-6,21G	96,2 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,898%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	115,05G-5,1G	115,22 G	2,16	2,16
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,15G-1,19G	101,15 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,52G-4,71G	105,42 G	2,16	2,16
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)		123,62G-3,35G	123,54 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,41G-99,92G	100,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,56G	102,53 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,27G-5,58G	116,02 G	1,25	1,25
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,44G-8,44G	129,08 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,63G-9,36G	109,52 G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,56G-3,48G	113,82 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,06G-6,74G	117,13 G	1,43	1,43
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,42G-6,42G	126,57 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,72G-2,66G	112,96 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,15G-3,52G	124,01 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,99G-5,96G	106,04 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		36,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G-7G-7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8G	36,6 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.12.25 15.12.27	30.J31D 15.JD	A19T8A A2SASY	USU57619AB11 USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,1G-4,58G 110,38G-0,38G	104,6 G 110,38 G	5,78 4,2	5,78 4,2
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		98,8G-9,41G	98,86 G	3,26	3,26
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		101,96G-2,23G	102,17 G	3,67	3,67
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		100,71G-1,24G	100,74 G	2,29	2,29
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		103,69G-3,68G	104,13 G	5,2	5,2
sfrs Euro	5.000 1.000	28.03.23 26.11.21	28.03. 26.11.	A19EYX A1ZSYR	CH0359915433 XS1143974159	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)		99,91G-9,98G (eabc)-101,48G-1,43G	100 G 101,39 G	1,01 0,55	1,01 0,55
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)		104,35G-4,35G	106,35 G	2	2
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)		101,31G-1,05G	101,16 G	0,9	0,9
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	15.10.37 01.03.38 15.01.21 15.11.23 03.05.28 09.12.35 09.12.45 09.12.20 30.01.26 01.09.48 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.04.23 01.04.28 15.07.40 15.02.42 17.02.21 15.07.22 27.11.24	15.AO 01.MS 15.01. 15.11. 03.05. 09.JD 09.JD 09.JD 30.JJ 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.AO 15.JJ 15.FA 17.02. 15.JJ 27.11.	A0TLDS A0TR7W A180VT A180VU A180VV A18VU8 A18VU9 A18VUY A18VUZ A194YD A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A19X5Y A19X5Z A1AZTS A1G0LB A1GMK4 A1GV0U A1HCY8	US58013MEC47 US58013MEF77 XS1403263723 XS1403264374 XS1403264291 US58013MEZ32 US58013MFA71 US58013MEX83 US58013MEY66 US58013MFH25 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MFE93 US58013MFF68 US58013MEK62 US58013MEN02 XS0592505316 US58013MEM29 XS0857662448	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)	149,62G-9,5G 151,84G-0,23G 100,09G-0,1G 103,56G-3,62G 111,94G-2,08G 128,65G-8,66G 134,42G-4,22G 100,08G-0,05G 113,23G-3,03G 129,36G-9,39G 113,06G-3,3G 127,25G-7,24G 102,47G-2,52G 110,99G-1,13G 106,55G-6,36G 116,1G-6,11G 130,9G-0,9G 115,58G-5,58G 100,92G-0,92G 102,48G-2,48G 110,13G-0,15G	150,44 G 151,75 G 100,1 G 103,61 G 111,95 G 129,46 G 134,84 G 100,01 G 113,13 G 130,78 G 113,57 G 127,74 G 102,52 G 111,06 G 106,43 G 116,62 G 132,91 G 116,8 G 100,96 G 102,5 G 110,22 G	2,66 2,67 0,12 2,43 2,96 0,74 1,1 2,92 1,28 2,97 0,25 0,6 1,48 2,83 2,75 0,41	2,66 2,67 0,12 2,43 2,96 0,74 1,1 2,92 1,28 2,97 0,25 0,6 1,48 2,83 2,75 0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)	100,34G-0,37G	100,34 G	-0,08		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460		102,12G-2,26G	102,21 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175		103,69G-3,89G	103,76 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332		106,78G-6,94G	106,7 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688		108,88G-9,03G	108,55 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696		100,56G-0,56G	100,56 G	-0,28		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		101,54G-1,55G	101,52 G			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		107,04G-7,24G	107,17 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		109,36G-9,7G	109,47 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		113,01G-3,49G	113,12 G	1,19	1,19	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	100,29G-0,27G	100,3 G	0,59	0,58	
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127		100,62G-0,62G	100,64 G	0,61	0,61	
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950		100,43G-0,21G	100,18 G	1,17	1,17	
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918		101,49G-1,38G	101,5 G	0,91	0,91	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275		102,32G-2,19G	102,33 G	0,81	0,8	
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	98,22G-100,22G		-0,13		
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)	102,72G-2,34G	102,86 G	6,83	6,82	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)	101,52G-1,58G	101,53 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		105,01G-5,63G	104,97 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	102,97G-3,04G	103,02 G			
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		115,04G-5,39G	115,21 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,29G-3,2G	103,21 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		100,27G-0,27G	100,28 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		129,84G-30G	130,19 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		105,77G-5,87G	105,98 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		111,53G-1,6G	111,56 G			
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		130,72G-1G	130,79 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,93G-0,93G	100,94 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		102,48G-2,37G	102,36 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,27G-8,07G	108,27 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		123,03G-3,03G	124,11 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		99,79G-9,78G	99,78 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		100,69G-0,62G	100,85 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		102,93G-2,83G	103,51 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		102,09G-1,88G	102,47 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,27G-7,41G	107,46 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		116,08G-6,07G	116,37 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		124,69G-4,68G	124,91 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		129,28G-9,28G	130,58 G	2,56	2,56	
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)	102,47G-2,49G	102,49 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,55G-1,5G	101,59 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	104,13G-4,24G		104,22 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,76G-2,76G	101,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,62G-5,64G	105,65 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,29G-1,31G	101,31 G			
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677		100,23G-99,41G	100,23 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		103,15G-3,26G	103,18 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,45G-0,48G	100,47 G	-0,26		
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)		110,6G-0,24G	110,1 G	1,18	1,18
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)		102,52G-2,75G	102,77 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,46G-4,43G	104,54 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,96G-0,73G	100,79 G	4,34	4,34
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) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,77G-1,79G	101,79 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		112,28G-2,41G	112,36 G			
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,19G-4,23G	104,22 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		119,76G-9,5G	119,7 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65		110,95G-0,95G	111,26 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		116,61G-6,06G	116,04 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22		121,83G-1,94G	122,33 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,85G-0,76G	100,66 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,13G-4,16G	104,18 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,62G-8,66G	108,76 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		126,5G-6,36G	127,18 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		135,08G-4,16G	136,13 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,32G-2,3G	102,33 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11		107,22G-7,08G	107,21 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93		113,83G-3,77G	114,08 G	1	1	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68		129,85G-30,44G	130,5 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09		137,84G-7,74G	138,68 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		148,39G-7,76G	148,73 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		100,68G-0,68G	100,69 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64		150,43G-0,25G	151,54 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,57G-3,52G	103,68 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		122,1G-0,83G	122,56 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362		133,59G-3,94G	133,75 G			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,5G-4,42G	104,43 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80		122,43G-2,56G	121,68 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60		104,24G-4,08G	104,08 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		111,54G-1,4G	111,47 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99		131,79G-0,91G	132,38 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289		126,74G-6,8G	126,81 G			
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,08G-9,09G	109,06 G	0,61	0,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	Microsoft Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,92G-1,93G	101,95 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)		136,95G-5,56G	137,79 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,44G-8,34G	108,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,51G-4,44G	105,29 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,89G-6,9G	107,71 G	2,42	2,42
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		23,82G-3,82G-3,9G-3,91G-3,88G-3,85G-3,85G-3,85G-3,88G-3,89G-3,93G-3,86G-3,91G-3,87G-3,93G-3,89G-3,94G-4G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	23,74 G		
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,48	0,48
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)		100,53G-0,52G	100,33 G	0,75	0,75
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)		100,25G-0,25G	100,36 G	0,78	0,78
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)		103,59G-3,62G	103,6 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,32G-1,36G	101,33 G		
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)		100,66G-0,66G	100,67 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,78G-8,39G	118,47 G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,12G-3,12G	103,05 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,29G-3,34G	113,91 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,47G-3,47G	103,51 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		122,22G-1,81G	123,82 G	2,66	2,66
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		102,63G-2,38G	102,63 G	1,32	1,31
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		105,9G-5,65G	105,9 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,94G-9,96G	110,01 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		109,42G-9,42G	109,49 G	0,97	0,97
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,72G-4,27G	104,52 G	1,55	1,55
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)		100,75G-0,78G	100,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,88G-0,86G	100,87 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19NOG	US60687YAN94	1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,91G-0,88G	100,88 G	0,64	0,63
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)		100,155G-0,05G	100,09 G	0,84	0,84
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)		100,72G-99,96G	100,08 G	1,99	1,99
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)		100,78G-0,45G	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)		105,42G-5,27G	105,28 G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,33G-7,08G	107,57 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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	103,79G-3,85G	103,84 G	0,22	0,22		
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-10,03G	109,94 G				
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,98G-1,04G	101 G				
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,9G-1,81G	101,71 G			0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,27G-3,46G	103,36 G			0,42	0,42
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,95G-1,92G	101,89 G				
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	0,28	0,28		
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,63G-8,63G	109,42 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,86G-3,72G	103,73 G	0,5	0,5		
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)		105,47G-5,54G	105,51 G				
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		101,45G-1,49G	101,49 G	2,23	2,23		
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)		102,04G-2,08G	102,07 G	0,16	0,16		
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		7G	6,9 G				
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,04G-0,03G	100,01 G	5,57	5,57		
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)		97,89G-6,29G	96,97 G	0,52	0,52		
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)		92G-5,5bG-5,5G	93 G	20,94	20,94		
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)		84,5G-7,65bB-4G	84,5 G	21,67	21,67		
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)		102,33G-2,34G	102,34 G	1,37	1,37		
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)		101,4G-1,42G	101,41 G	0,72	0,72		
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)		105,35G-5,33G	105,32 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		102,01G-1,97G	101,9 G	1,2	1,2		
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)		107,71G-7,45G	107,45 G	0,12	0,12		
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)		102,87G-2,87G	102,87 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,28G-3,28G	113,46 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,04G-3,64G	102,97 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,06G-3,54G	123,99 G	3,47	3,47		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,45G	12,65 G			
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		97,8G-7,6G	97,6 G	7,04	7,03	
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		100,32G-0,41G	100,33 G	-0,07		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			101,33G-1,49G	101,41 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			106,31G-6,51G	106,32 G	0,26	0,26	
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)		103,63G-3,63G	103,65 G			
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82			107,2G-7,2G	102,685 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			118,25G-8,26G	117,3 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,43G-0,42G	100,44 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,3G-1,3G	101,39 G			
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,36G-9,44G	109,4 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			120,48G-0,87G	120,61 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			97,98G-7,83G	98,21 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			99,2G-8,96G	99,91 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			100,81G-1,09G	101,39 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,31G-3,36G	103,35 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			103,01G-3,12G	103,14 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,17G-0,14G	100,18 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			113,2G-3,2G	113,07 G	1,02	1,02	
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)		114,85G-4,98G	114,93 G	0,31	0,31
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)		105,13G-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		106,29G-6,52G	105,54 G	8,23	8,22	
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		100,69G-1,015G	101,478 G	5,08	5,07	
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		102,98G-3,15G	103,02 G	4,48	4,48	
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)		102,25G-2,24G	102,54 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,94G-0,96G	100,72 G	1,21	1,2	
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		101,17G-1,26G	101,28 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899			103,25G-3,25G	103,7 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			95,72G-5,82G	96,17 G	3,1	3,1	
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)		104,19G-4,19G	104,21 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			105,91G-5,87G	106,03 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			91,22G-1,6G	92,5 G	2,93	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	24.03.25 25.02.30	24.MS 25.02.	A28VB9 A2SAN5	US615369AS40 XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 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)		111,94G-1,91G 106,17G-6,34G	112,13 G 106,21 G	0,93 0,25	0,93 0,25
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)		129,61G-9,5G	130,3 G	2,47	2,47
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50	0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)		100,234G-0,228G	100,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		101,237G-1,406G	101,307 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,29G-0,265G	100,265 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,74G-1,61G	101,83 G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,81G-1,71G	101,68 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,08G-0,08G	100,07 G	0,12	0,12
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		98,67G-8,91G	99,78 G	2,39	2,39
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)		100,51G-0,4G	100,41 G	0,78	0,78
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,74G-5,74G	107,73 G	2,08	2,08
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		157,62G-7,62G	157,71 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		115,9G-5,74G	115,831 G	1,94	1,94
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,18G-5,18G	105,215 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		100,33G-0,65G	100,161 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,93G-9,97G	99,95 G	0,57	0,57
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,35G-0,81G	111,18 G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	111,2G-1,34G	111,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	107,4G-7,48G	107,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,45G-2,45G	102,46 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		114,03G-3,75G	113,86 G	1,29	1,29
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		136,48G-6,49G	137,13 G	2,49	2,49
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	110,21G-0,36G	110,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,94G	100,96 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,81G-4,8G	104,81 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,07G-7,12G	107,15 G	0,04	0,04
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,78G-3,78G	103,82 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,1G-3,8G	114,16 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,89G-5,97G	105,97 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,62G-5,52G	105,59 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,36G-3,36G	103,35 G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,14G-2,13G	102,06 G	0,41	0,41
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		162,14G-1,6G	162,26 G	2,64	2,64
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KHK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,05G-7,05G	107,08 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,83G-0,84G	100,81 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,96G-7,93G	107,89 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	108,19G-8,19G	108,17 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,76G-8,71G	118,82 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		117,24G-6,88G	117,17 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,63G-4,14G	114,66 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,27G-6,27G	106,29 G	1	1
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,06 G		
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.25 08.02.27 09.06.23	14.03. 08.FA 09.06.	A19EJR A1GZ8N A1VKEL	XS1578212299 XS0742069726 XS1244539760	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,6G-4,63G 121,55G-1,75G 104,96G-4,94G	104,58 G 121,57 G 104,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,59G-5,98G	105,64 G	5,54	5,54
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,64G-8,63G	98,64 G	4,36	4,34
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,83G-0,62G	101,04 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,46G-3,89G	124,29 G	3,98	3,98
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G	23,2 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,3G-4,97G	105,35 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,98G-6,51G	111,56 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,8G-8,65G	108,59 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,52G-9,52G	109,5 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		107,17G-7,17G	107,84 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,95G-5,29G	105,32 G	4,15	4,15
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		73G-3,32G	73,32 G	22,11	22,04
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)		84,05G-5,55G	84,05 G	6,92	6,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		162,18G-2,01G	162,43 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)		107,9G-8,1-8,1G	107,9 G	1,17	1,17
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)		99,96G-100,62G	100,47 G	3,38	3,38
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	102,36G-2,48G	102,41 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	103,36G-3,35G	103,37 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	100,69G-0,69G	100,7 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	121,83G-1,98G	121,9 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	107,18G-7,2G	107,2 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	104,21G-4,25G	104,23 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	106,55G-6,66G	106,6 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	106,18G-6,27G	106,21 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	102,14G-2,42G	102,22 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	99,05G-9,35G	99,04 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	101,1G-99,01G	98,99 G	0,68	0,68
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)		102,75G-2,77G	102,82 G	5,76	5,76
£	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)		108,38G-8,39G	108,41 G	5,92	5,92
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,84G-8,92G	108,97 G	5,53	5,52
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		101,1G-1,46G	101,21 G	1,17	1,17
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)		117,52G-7,71G	117,52 G	2,39	2,39
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)		100,8G-1,13G	100,9 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,24G-2,29G	102,26 G	-0,51	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,06G-3,22G	103,09 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		101,94G-1,94G	101,95 G	0,28	0,28
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)		98,75G-8,75G	98,75 G	5,89	5,89
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)		86,51G-7,84G	86,43 G	8,36	8,36
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)		98,75G-9,5G	99,5 G	6,32	6,31
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)		107,9G-7,95G	107,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		108,1G-8,13G	108,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		119,3G-9,43G	119,33 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,66G-0,77G	100,68 G	2,63	2,63
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) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,67G-2,67G	102,76 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030		106,03G-5,93G	106,06 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536		104,62G-4,63G	104,65 G			
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172		103,41G-3,42G	103,45 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)		35,52-T-5,52G	34,39 G	30,73	30,73
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,19G-4,21G	104,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881		103,29G-3,44G	103,37 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73		106,5G-6,51G	108,23 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		110,96G-0,99G	111,04 G	0,41	0,41	
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		100,82G-0,82G	100,82 G	0,37	0,37
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) 0,83%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,42G-1,42G	101,45 G	0,17	0,17
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510		102,1G-1,84G	101,855 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,6G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378		100,97G-0,98G	100,97 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		104,9G-4,93G	104,94 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		111,89G-1,91G	111,9 G			
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427		100,9G-0,98G	100,94 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		107,19G-7,32G	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) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,26G-1,31G	101,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		107,44G-7,52G	107,47 G			
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		102,59G-2,62G	102,6 G			
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		101,23G-1,24G	101,24 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		103,1G-3,15G	103,13 G			
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		105,25G-5,23G	105,27 G			
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78		99,83G-9,82G	99,83 G	8,59	8,59	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		102,07G-2,07G	102,08 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,45G-1,45G	101,46 G			
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,16G-6,21G	106,23 G	0,39
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	108,12G-8,12G		108,19 G	0,38	0,38	
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4900000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,16G-1,16G	101,17 G	2,3	2,29
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		101,86G-1,6G	101,61 G	1,98	1,98
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,41G-1,15G	101,15 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,49G-9,64G	99,57 G	2,39	2,39
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)		102,79G-2,7G	102,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,61G-0,61G	100,64 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,14G-1,14G	101,14 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)		98,69G-8,73G	98,68 G	2,99	2,99
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)		104,78G-4,98G	105,03 G	7,44	7,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,22G-1,25G	101,24 G		
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,16G-0,44G	100,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,82G-4,89G	104,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,4G-2,41G	102,37 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,81G-3G	103,94 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,57G-2,77G	102,63 G	0,23	0,23
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)		102,9G-2,89G	102,88 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,43G-3,47G	103,44 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		100,35G-0,62G	100,43 G	0,01	0,01
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-Pref. Med.-T.Nts 2019(25)		102,21G-2,27G	102,24 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,17G-5,19G	115,19 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)		106,04G-6,05G	106,09 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,93G-0,93G	100,97 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,03G-6,11G	126 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,13G-1,32G	121,21 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,09G-3,11G	103,1 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		116,57G-6,85G	116,67 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		106,33G-6,43G	106,37 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,24G-0,55G	101,08 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,92 G	0,38	0,38	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		100,63G-2,63G	102,63 G				
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		102G-2,02G	102,03 G				
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		101,37G-1,42G	101,38 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		112,45G-2,45G	112,52 G	1,14	1,14	
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)		103,82G-3,84G	103,84 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,08G-5,03G	105,09 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.)		106,26G-6,25G	106,27 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,63G-5,66G	105,79 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)		106,2G-6,23G	106,23 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		107,56G-7,62G	107,62 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		104,08G-4,02G	104,11 G				
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		109,43G-9,55G	109,43 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,49G-8,53G	108,55 G				
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,51G-5,52G	105,55 G				
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,42G-1,43G	101,45 G				
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,8G-9,77G	109,76 G				
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,16G-6,2G	106,22 G				
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854		106,22G-6,26G	106,25 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		104,29G-4,45G	104,38 G	0,25	0,25		
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)		102,52G-2,54G	102,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			105,56G-5,67G	105,6 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51		NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		119,17G-7,59G	119,38 G	2,58	2,58
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	117,05G-5,875G		117,7 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	109,09G-8,54G		109,13 G	2,19	2,19		
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)		105,74G-5,73G	105,75 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,99G-0,99G	111,37 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		113,37G-3,03G	113,36 G	1,62	1,61		
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		111,36G-1,08G	111,48 G	1,85	1,84		
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)		104,59G-4,3G	104,9 G	3,22	3,22	
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.)		116,22G-5,99G	116,01 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,233%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,31G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,96G-2,86G	102,86 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,76G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		110,97G-0,95G	110,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,17G-3,17G	103,19 G	0,09	0,09
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)		105,08G-4,98G	105,15 G	4,54	4,53
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)		85,26G-4,33G	85,21 G	4,52	4,52
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		100,91G-0,72G	100,74 G	1,56	1,56
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)		103,97G-4,14G	104,11 G	2,68	2,68
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)		96,81G-7,124G	97,107 G	2,41	2,41
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-7,91G	117,66 G	0,09	0,09
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	110,84G-1,26G	110,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,31G-2,29G	102,29 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,12G	100,12 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		108,85G-8,85G	108,91 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,49G-6,47G	106,41 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		102,49G-2,47G	102,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G-2,94G	102,94 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)		115,53G-5,88G	115,7 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)		137,02G-7,78G	137,24 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,79G-1,77G	101,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,78G-9,9G	109,82 G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		123,59G-4,42G	124,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,14G-3,23G	123,18 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,74G-4,74G	104,76 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	100,5G-0,45G	100,48 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,67G-0,63G	110,65 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,99G-4,05G	133,89 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	102,21G-2,17G	102,18 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,79G-6,99G	106,86 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,06G-7,12G	107,09 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)		102,03G-2,02G	102,03 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-2,88G	102,73 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,36G-1,37G	101,37 G	-0,57	-0,57
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,13G-0,42G	100,19 G	-0,03	-0,03
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		105,67G-5,67G	105,67 G	0,3	0,3
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		113,05G-3,1G	113,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,49G-1,72G	101,72 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,29G-3,19G	103,27 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			102,07G-2,08G	102,09 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		102,09G-2,14G	102,12 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			112,41G-2,51G	112,45 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			124,82G-5,29G	124,97 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,82G-3,82G	103,84 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,98G-6G	105,96 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,98G-1,97G	101,99 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,67G-2,67G	102,67 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,07G-1,09G	101,09 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			107,11G-7,16G	107,14 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			114,13G-4,33G	114,18 G			
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			101,04G-1,09G	101,06 G	-0,27		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			101,81G-1,95G	101,83 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			103,88G-4,09G	103,97 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15		Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		99,78G-9,78G	99,69 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89				99,31G-9,03G	99,35 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			99,6G-9,39G	99,7 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			98,33G-8,33G	99,03 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			131,43G-1,55G	132,41 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			102,08G-2,03G	101,99 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			107,9G-7,76G	107,79 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,35G-2,25G	112,2 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			116,49G-6,48G	116,78 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			126,88G-6,48G	126,97 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)			100,6G-0,63G	100,61 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				100,38G-0,44G	100,41 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,27G-2,25G	102,21 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,61G-2,58G	102,61 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,12G-5,08G	105,15 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			103,98G-3,98G	103,98 G	0,34	0,34	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,39G-0,4G	100,4 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,13G-6,17G	106,13 G	0,44	0,44	
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060		Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		93,4G-3,4G-2,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,8G-4,6G-4,8G-5G-5G-4,8G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G	93,6 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		78,25G-6,96G-6,96G-6,96G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	77,99 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,14G-5,06G	104,84	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		110,99G-0,89G	110,87	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,37G-0,4G	110,24	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,09G-2,5G	111,89	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,83G-6,82G	106,83	G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		119,5G-9,18G	119,46	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,75G-5,63G	115,54	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		119,63G-9,6G	120,57	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		120,5G-0,56G	120,55	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		113,64G-3,63G	113,63	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		115,86G-5,89G	115,89	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,75G-4,87G	114,07	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,51G-5,45G	125,51	G	2,97	2,97
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)		99,51G-9,44G	99,44	G	9,98	9,61
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		95G-5,5G	95	G	7,6	7,6
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		99,8G-9,95G	99,8	G	6,52	6,52
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98,05G-8,06G	98,06	G	8	7,99
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		95,5G-6,26G	97	G	7,63	7,62
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)		101,63G-1,49G	101,49	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		96,52G-6,99G	96,99	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		108,14G-8,35G	107,75	G	0,1	0,1
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		140G	145	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)		114,13G-4,13G	114,12	G	0,15	0,15
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		116,65G-6,96G	116,82	G	1,07	1,07
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,55G-7,58G	117,61	G	0,25	0,25
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		107,25G-7,25G	107,29	G	0,2	0,2
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,14G-9,12G	109,15	G	0,17	0,17
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		101,39G-1,39G	101,42	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)		100,59G-0,77G	100,75	G	1,17	1,17
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,04G-7,04G	106,97	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		98,29G-100,3G	100,29	G	0,09	0,09
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		104,68G-4,68G	104,74	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,51G-1,55G	101,29	G	0,02	0,02
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		134,06G-3,9G	134,22	G	3,12	3,12
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		102,6G-2,6G	102,65	G	0,32	0,32
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,94G-1,91G	111,86	G	0,45	0,45
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		120,48G-0,46G	119,34	G	1,36	1,36
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	110,48G-0,45G	110,26	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		87,25G-7,25G 100,1G-99,66G	87,5 G 99,35 G			
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		100,18G-0,2G 103,7G-3,7G	100,09 G 103,7 G	5,01 6,45	5,01 6,44	
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,83G-8,83G 99,97G-9,98G	98,86 G 100 G	3,87 3,54	3,86 3,53	
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,05G-2,11G 102,63G-2,93G	102,08 G 102,71 G	-0,45 0,05		0,05
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,86G-5,29G	105,51 G	6,48	6,47	
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		108,37G-8,2G 103,45G-3,14G	108,35 G 103,28 G	6,93 3,59	6,93 3,58	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,52G-8,36G 117,31G-7,28G 121,52G-1,48G 104,01G-4,06G 107,05G-7,03G 110,31G-0,31G 112,23G-2,08G 115,89G-5,73G 119,31G-7,97G	108,51 G 118,02 G 122,23 G 104,12 G 107,21 G 110,62 G 112,85 G 116,56 G 119,21 G	0,92 2,48 2,4 0,56 0,75 1,06 1,46 2,25 2,52	0,92 2,48 2,4 0,56 0,75 1,06 1,46 2,25 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)		112,18G-1,54G	112,55 G	1,61	1,61	
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.22 21.09.21	28.MJSD 21.MJSD	A19P2U A2RR5E	USU65478BK12 USU65478BR64	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		98,32G-8,16G 99,47G-9,37G	98,19 G 99,09 G	1,88 1,64	1,88 1,64	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.09.21 28.09.22 21.09.23 21.09.21	14.MS 28.MS 21.MS 21.MS	A1855Q A19P2S A2RR5G A2RR5J	USU65478AX42 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09	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		100,29G-0,32G 101,72G-1,72G 105,41G-5,41G 101,87G-1,87G	100,26 G 101,72 G 105,58 G 101,87 G	1,49 1,65 1,9 1,32	1,49 1,65 1,9 1,32	
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28 17.09.25 17.09.27 17.09.30 15.09.23	15.09. 17.03. 17.09. 17.MS 17.MS 17.MS 15.MS	A282LM A282LN A282LP A282PA A282PB A282PC A282PE	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350 USJ57160DX83 USJ57160DY66 USJ57160DZ32 USJ57160DW01	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		103,33G-3,35G 104G-4,1G 105,71G-5,94G 103,5G-3,5G 105,94G-5,77G 108,36G-8,36G 103,19G-3,19G	103,3 G 103,99 G 105,76 G 103,66 G 105,77 G 108,36 G 103,19 G	0,72 1,83 2,36 2,76 3,42 3,82 1,87	0,72 1,83 2,36 2,76 3,41 3,81 1,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,53G-9,69G	99,55 G	7,21	7,19
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)		102,01G-2,02G	102,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			109,44G-9,54G	109,46 G		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,57G-1,51G	101,48 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)		111,97G-2,13G	112,06 G	3,83	3,83
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.)		119,36G-9,38G	119,34 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			110,03G-0,07G	110,04 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.)		114,07G-4,09G	114,06 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)		134,3G-4,09G	134,79 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82			112,23G-2,42G	112,47 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 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)		100,03G-0,08G	100,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			103,52G-3,48G	103,55 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			105,59G-5,53G	105,52 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			109,71G-9,68G	109,73 G		
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		124,64G-4,64G	125,02 G	4,68	4,68
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			103,02G-2,76G	102,77 G		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			106,99G-7,5G	107,7 G		
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,3G-3,26G-3,26G	3,42 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)		100,85G-0,84G	100,86 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)		103,86G-4,51G	102,61 G	4,46	4,46
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,76G-1,77G	101,77 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,53G-0,53G	100,54 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			101,04G-1,15G	101,08 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)		104G-5G	104 G	2,44	2,44
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1753	104,05G-3,95G	104 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1748	101,5G-2,1G	102,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	104,65G-5,5G	104,9 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	100,51G-0,51G	100,54 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,68G-3,76G	103,68 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G-6-6G	106 G	2,53	2,53
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)		100,37G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,92G-2,92G	102,92 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,89G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,25G-8,39G	108,31 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,69G-5,73G	105,75 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,52G	100,55 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,71G-5,78G	105,75 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		103,53G-3,44G	103,39 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,9	0,9
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		109,2G-9,2G	109,22 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,3G-1,27G	101,3 G	0,15	0,15
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.)		103,06G-3G	103,02 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)		100,67G-0,66G	100,68 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)		118,26G-8,62G	118,38 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,9G-0,9G	100,94 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)		102,22G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,08G-6,11G	106,1 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)		106,64G-6,74G	106,68 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		102,31G-1,99G	102,09 G	5,59	5,58
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		64,07G-3,47G	63,67 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)		102,4G-2,47G	102,46 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)		106,83G-6,72G	106,73 G	0,31	0,31
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-4,98G	104,96 G		
nrk	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		104,12G-4,13G	104,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,73G-1,74G	101,74 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)		101,69G-1,69G	101,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,38G-1,39G	101,39 G	-0,59	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,76G-2,9G	102,83 G	-0,44	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,73G-0,75G	100,73 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,14G-1,64G	102,14	G	0,72	0,71
AS	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,5G-6,5G	106,54	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)		114,07G-4,26G	114,28	G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,45G-7,47G	99,5	G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,3G-0,19G	100,23	G	0,3	0,3
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,63G-6,52G	106,53	G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	100,79G-1,54G	101,79	G	0,55	0,55
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		105,53G-5G	104,99	G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		102,01G-2G	102,17	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		110,93G-0,89G	110,8	G	1,59	1,59
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)		95,22G-5,2G	94,21	G	4,95	4,95
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)		93G-89G	93	G	7,53	7,51
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)		86,49G-6,51G	86,48	G	10,38	10,38
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)		103,16G-4,82G	103,67	G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03	G	739,6	739,6
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,14G-1,16G	101,16	G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		109,36G-9,36G	109,28	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,98G-3,61G	123,99	G	2,8	2,8
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)		104,84G-4,91G	104,89	G	0,54	0,54
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		106,8G-6,81G	106,79	G	0,63	0,63
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		109,18G-9,27G	109,28	G	0,71	0,71
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,79G-1,76G	101,79	G	0,12	0,12
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,24G-4,26G	104,24	G	0,28	0,28
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		105,49G-5,46G	105,47	G	0,46	0,46
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		108,65G-8,62G	108,65	G	0,36	0,36
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		105G-4,98G	104,92	G	0,84	0,84
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		102,2G-3,13G	103,33	G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		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		82,74G-3,06G	82,84	G	9,93	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		73,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	74,5	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)		102,87G-2,86G	102,99	G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,88G-1,81G	112,16	G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,81G-3,73G	103,77	G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,57G-9,36G	109,46	G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		136,4G-6,42G	136,04	G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,37G-4,35G	104,62	G	0,7	0,7
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,91G-5,54G	105,86	G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107G-6,79G	107,34	G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,23G-7,44G	107,74	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		101,42G-1,44G	101,45	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,38G-6,5G	106,46	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,11G-0,11G	100,11	G	-0,33	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,18G-9,25G	109,22	G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,11G-2,13G	102,13	G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		113,37G-3,54G	113,43	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,02G-1,03G	101,04	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,46G-1,52G	111,52	G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,74G-0,81G	100,74	G	-0,1	
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)		88,2G-7,56G	87,96	G	4,39	4,39
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)		93,02G-88,83G	92,58	G	10,7	10,68
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	54,5	G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		21,3G-1,3G-1,48G-1,62G-1,64G-1,64G-1,68G-1,68G-1,64G-1,76G-1,74G-1,82G-1,84G-1,8G-1,82G-1,8G-1,76G-1,8G-1,76G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	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		94,47G-5G	93,53	G	3,41	3,41
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	0,77	0,76
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-0,93-0,93G	100,94	G	0,22	0,22
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)		102,38G-2,38G	102,39	G	0,3	0,3
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)		100,24G-0,24G	100,28	G	0,33	0,33
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)		100,2G-0,35G	100,37	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,09G-5,74G	105 G	1,76	1,76
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)		104,43G-4,99G	104,99 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,16G-8,16G	108,31 G	1,77	1,77
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.-Schuld v.2013 (2023)		100,54G-0,56G	100,57 G	1,64	1,64
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)		101,3G-1,3G	101,31 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,74G-2,56G	112,7 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,67G-1,6G	111,84 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,92G-9,03G	119,62 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,61G-7,94G	120,4 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,57G-7,61G	107,91 G	2,12	2,12
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,53G-0,37G	100,44 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,62G-9,66G	99,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,44G-2,53G	102,47 G	0,33	0,33
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)		102,53G-2,6G	102,58 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,37G-0,37G	100,37 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-4,48G	104,48 G	2,05	2,05
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,991G-5,05G	105,04 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)		100,47G-0,48G	100,5 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,58G-6,62G	106,6 G	0,3	0,3
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)		108,63G-8,58G	108,65 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)		120,19G-0,25G	120,3 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)		139,23G-9,6G	139,46 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)		102,58G-2,59G	102,64 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)		123,36G-3,31G	123,26 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)		107,29G-7,34G	107,37 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,49G-8,76G	138,62 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,3G-1,17G	121,1 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,08G-6,09G	106,12 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)		102,49G-2,69G	102,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,52G-1,53G	101,53 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		53,96G-2,53G	53,4 G	17,75	17,75
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	3,53	3,53
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)		77,75G-81,24G	81,84 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,54G-8,9G	88,88 G	5,92	5,91
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	8,18	8,17
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,45G-9,44G	98,5 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,56G	97,56 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,51G-5,58G	106,06 G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,94G-7,21G	107,78 G	7,24	7,23
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,34G-2,16G	112,48 G	7,23	7,23
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		97G-7,42G	97,3 G	4,33	4,31
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		92,61G-2,61G	92,59 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		85G-5G	87,04 G	6,48	6,47
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,17G-6,42G	86,78 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,44G-78,84G	82,26 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81G-1G	81,14 G	5,84	5,84
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		101,34G-1,61G	101,35 G	2,71	2,71
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		102,16G-3,13G	102,69 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,79G-1,77G	101,78 G	0,25	0,25
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,52G-9,21G	99,14 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,15G-4,1G	104,21 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,44G-2,44G	102,44 G	0,26	0,26
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,69G-7,44G	108,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G-2,93G	102,91 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,27G-2,34G	102,4 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		102,54G-2,6G	102,54 G	2,45	2,45
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		107,77G-7,76G	107,74 G	4,21	4,21
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		99,33G-9,65G	99,57 G	4,2	4,19
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		90,1G-0,42G	90,42 G	7,46	7,46
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		92,1G-2,06G	91,98 G	7,57	7,57
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)		102,62G-2,62G	102,64 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,35G-8,57G	108,41 G	0,57	0,57
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)		118,12G-8,12G	118,14 G	2,1	2,1
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)	S s	106,74G-6,71G	106,78 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,32G-5,34G	105,36 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,87G-3,8G	123,91 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,01G-4G	104,04 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,59G-5,57G	105,62 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,91G-4G	113,94 G		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,12G-1,31G	121,23 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,61G-4,74G	104,66 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,63G-0,57G	100,61 G		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,11G-5,29G	105,2 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,82G-2,8G	102,85 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,77G-4,67G	114,69 G		
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,196G-4,095G	104,103 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,8G-4,81G	104,81 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	121,47G-1,44G	121,5 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.)	103,116G-3,169G	103,088 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	103,166G-3,167G	103,069 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,68G-9,68G	130,29 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,91G-7,88G	108,56 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,38G-1,36G	101,37 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)	S s	105,96G-5,97G	105,98 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		104,42G-4,46G	104,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,62G-2,63G	102,62 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	107,91G-7,92G	107,93 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,17G-5,22G	105,19 G			
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)	98,9G-8,95G	98,95 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100,17G-0,33G	100,18 G			
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)	105,84G-6,03G	105,99 G			
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	103,93G-4,05G	103,99 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,33G-1,33G	101,34 G		
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,35G-3,33G	103,35 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz Registered Bonds						
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		107,95G-7,96G	107,97 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,49G-2,49G	102,49 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,71G-2,84G	102,85 G	0,31	0,31	
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,4G-3,4G	103,38 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		141,66G-3,95G	143,9 G	2,03	2,03	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,3G-3,33G	103,33 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,25G-4,25G	104,27 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,73G-1,74G	101,74 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,27G-9,26G	109,36 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		98,81G-8,73G	98,87 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,02G-3G	102,98 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,84G-0,89G	100,84 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,03G-3,11G	103,2 G	0,33	0,33	
US\$	1.000					2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,33G-6,32G	106,63 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,15G-4,14G	114,14 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G-0,69G	100,7 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,27G	101,29 G			
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G-0,62G	100,64 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,34G	101,35 G			
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		100,01G-0,15G	100,06 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,42G-2,39G	102,3 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,63G-2,69G	102,65 G			
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,93G-0,97G	100,96 G			
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,261G-3,337G	103,3 G	1,25	1,25	
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)		107,03G-7,06G	107,08 G	0,1	0,1	
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)		101,99G-2G	101,98 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)		102,58G-2,6G	102,59 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)		107,65G-7,74G	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)		102,11G-2,11G	102,12 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)		100,6G-0,6G	100,62 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,1G-6,13G	106,12 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)		102,21G-2,47G	102,36 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)		107,92G-8,06G	107,96 G			
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,35G	7,4 G			
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,36G-5,22G	105,06 G	0,38	0,38	
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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020		Einheitspreis 25.11.2020		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)			87,44G		87,18	G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G		100	G	4,31	4,26	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G		100	G	4,31	4,26	
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	4,31	
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	4,24	
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	7,29	7,28	
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	3,99	3,99	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G		100	G	5,97	5,94	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G		100	G	4,04	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	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg) 100G						
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G		100	G	3,01	2,98	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		101,09G		101,06	G	-0,43		
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)		107,58G		107,72	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)						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G		100	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G		100	G			
Yen	5.000.000	22.12.20		A17ZY2	DE000A17ZY28	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Bear 22.12.20 P.Bd.Fd			130,18G		130,18	G		
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		94,84G		94,84	G			
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		97,06G		97,15	G			
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4	Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I		113,57G		113,57	G			
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)						
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		98G		98	G	0,29		
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)		156,83G-6,84G		156,89	G	2,48	2,47	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,98G-8,78G		108,87	G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,73G-4,68G		104,69	G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,43G-8,28G		108,31	G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,78G-2,47G		112,99	G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,44G-7,72G		118,68	G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,29G-19,12G		121,11	G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		151,77G-2,32G	152,31 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,06G-3,97G	104,02 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,3G-0,29G	100,31 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,04G-5,03G	115,08 G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,39G-8,27G	108,24 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,77G-2,74G	102,69 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,92G-8,73G	108,75 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		114,08G-4,03G	114,88 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,07G-0,07G	122,07 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,32G-1,32G	122,04 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		127,05G-4,35G	129,16 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,15G-9,27-8,97G	109,03 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		125,8G-6,07G	126,29 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,66G-7,75G	128,04 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,53G-1,5G	101,5 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,21G-7,1G	107,13 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,46G-9,34G	109,76 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,52G-1,24G	111,64 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,45G-4,27G	115,9 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,9G-2,99G	114,33 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		119,95G-9,41G	120,08 G	3,03	3,03	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		190,72G-1,16G	190,92 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,94G-4,99G	104,99 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,92G-5,99G	105,95 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,46G-5,52G	105,51 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,58G-2,59G	102,59 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		110,35G-0,46G	110,39 G			
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,27G-2,43G	112,33 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,08G-0,15G	110,09 G			
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,52G-6,55G	106,56 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,52G-0,52G	100,56 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,16G-5,17G	105,19 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,28G-6,29G	106,31 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,42G-0,34G	110,36 G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		101,29G-1,4G	101,37 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,5G-8,49G	108,5 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)		114,74G-4,85G	114,82 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,68G-0,71G	100,7 G	-0,12		
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)		102,63G-2,86G	102,69 G	0,25	0,25	
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)		112,18G-2,77G	112,4 G	0,87	0,87	
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)		100,84G-0,84G	100,85 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,59G-4,59G	104,59 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,94G-6,04G	116 G	0,02	0,02	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEW	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		118,53G-9,09G	118,57 G	1,39	1,39	
						Orange S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,89G-2,89G	102,86 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		145,28G-4,3G	144,85 G	2,89	2,89	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,55G-3,54G	113,54 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.)		103,38G-3,25G	103,39 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		120,75G-0,78G	120,78 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.)		102,058G-2,133G	102,103 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.)		102,223G-2,205G	102,201 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)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,4	0,4
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		113,85G-3,9G	113,82 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,57G-4,6G	104,6 G	1,09	1,09
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)		103,03G-3,15G	103,04 G	2,27	2,27
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)		107,02G-7,15G	107,04 G	1,96	1,96
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)		99,43G-9,69G	99,49 G	1,04	1,04
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,33G-2,41G	102,42 G	2,29	2,29
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		103,1G-3,1G	103,12 G	1,86	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		103,1G-3,08G	103,11 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)		109,58G-9,38G	109,45 G	1	1
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)		104,03G-4,06G	104,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,94G-1G	101,02 G	0,77	0,77
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)		105,15G-5,23G	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)		(eabc)-112,62G-2,75G	112,59 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,24G-5,33G	105,38 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)		104,44G-4,31G	104,34 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)		113,46G-3,39G	113,41 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)		101,84G-1,839G	101,852 G	1,47	1,47
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)		100,66G-0,6G	100,63 G	0,53	0,53
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)		104,26G-3,83G	103,91 G	0,21	0,21
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)		99,5G-8,74G	98,63 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,8G-5,8G	95,8 G	2,43	2,43
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)		103,76G-4,25bG-4,25G	104,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,16G-3,85G	103,51 G	0,77	0,77
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-0,39G	100,34 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,2G-3,91G	104,02 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,35G-4,75G	105 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)		115,4G-5,38G	116,02 G	3,44	3,44
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-8,55G	98,55 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)		103,98G-3,98G	103,79 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,91G-9,45G	100,02 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,31G-100,17G	100,45 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,61G-9,08G	99,83 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,14G-7,84G	98,92 G	3,65	3,65
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 02.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,37G-3,47G	113,67 G	2,95	2,95
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,58G-6,72G	117,17 G	4,02	4,02
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		105,03G-5,16G	105,29 G	2,09	2,09
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		101,82G-2,24G	101,93 G	7,77	7,76
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,78G-7,91G	107,86 G	5,72	5,71
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		89,83G-9,83G	89,7 G	12,33	12,26
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		11,6G	11,6 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)		146,97G-7G	147,1 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		109,51G-9,45G	109,46 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		94,845G-5,013G	94,767 G	4,87	4,86
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		98,05G-8,18G	98,03 G	4,52	4,51
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.-Schuld.v.2017(2020/2022)		61G-3,05G	61,5 G	13,88	13,88
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,37G-8,35G	118,35 G	2,53	2,53
sfrs	1	endlos		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien SF 20		(ausg)			
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		103,83G-4,12G	104,09 G	0,15	0,15
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)		102,11G-2,04G	102,07 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,91G-5,97G	105,92 G	0,21	0,21	
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		103,25G-3,11G	103,25 G	5,81	5,8	
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) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,16G-2,06G	102,25 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			103,61G-3,61G	103,8 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			105,83G-5,62G	106,5 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			103,24G-3,24G	103,24 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			106,13G-6,54-6,19G	106,25 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			108,9G-8,87G	108,97 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			110,35G-0,34G	110,72 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		101,3G-1,2G	100,5 G	5,38	5,35	
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43			96G-8G	96 G	8,34	8,28	
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			100,05G-2,1G	102,5 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7			99G-9,5G	100,5 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			98,25G-8,25G	98,25 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85			99,1G-8,62G	98,62 G	6,57	6,48	
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04			99,28G-9G	98,79 G	7,22	7,05	
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			99G-100G	99 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			99,01G-9G	99,25 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			98,01G-9,25-8,01G	98,01 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			99,7G-8G	99,7 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			98G-8G	98 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			99,8G-9,8G	100,25 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			100G-0G	100 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			98,5G-9G	98,5 G	4,3	4,29	
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		104,58G-4,38G	104,6 G	3,44	3,44
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		100,77G-0,79G	100,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		87,25G-91bB-86,75G	86,75 G			
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,24G-0,24G	100,38 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,44G-0,34G	100,37 G	0,34	0,34	
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)		142,76G-3,85G	144,76 G	1,37	1,37	
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)		106,56G-6,69G	106,6 G			
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,07G-1,07G	101,11 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,61G-8,41G	108,44 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			102,54G-2,58G	102,61 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			128,46G-8,32G	128,16 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,51G-0,46G	100,5 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	PepsiCo Inc. Registered Notes 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,2G-2,19G	112,28	G	1,15	1,15
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,03G-3,03G	103,06	G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,24G-5,97G	126,5	G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,3G-5,39G	105,39	G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,65G-8,52G	108,81	G	0,79	0,78
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,2G-8,98G	109,08	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,35G-1,66G	101,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		104,44G-4,84G	104,69	G	0,87	0,87
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,19G-0,18G	100,64	G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,06G-0,09G	100,06	G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,63G-6,44G	106,67	G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,57G-9,41G	109,79	G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,82G-1,57G	111,78	G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		120,11G-0,22G	120,57	G	2,22	2,22
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,59G-4,77G	125,14	G	2,45	2,45
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		128,72G-30,18G	130,07	G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,3G-2,08G	102,16	G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,07G-0,87G	100,83	G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,69G-1,71G	101,7	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,63G-3,72G	103,66	G		
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,11G-0,11G	110,24	G	1,39	1,39
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,22G-8,9G	119,5	G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,82G-10,01G	110,22	G	2,41	2,41
£	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)		104,43G-4,46G	104,45	G	0,17	0,17
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)		107,72G-7,72G	107,71	G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,7G-8,74G	108,68	G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,51G-8,5G	108,55	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,39G-5,43G	105,41	G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,25G-4,28G	114,31	G	0,21	0,21
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)		101,1G-1,09G	101,13	G	2,06	2,05
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)		166,32G-5,98G	165,97	G	2,71	2,71
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		147,96G-8,06G	148,25	G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		124,49G-4,49G	124,54	G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,69G-1,52G	111,56	G	0,49	0,49
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)		152,79G-2,89G	152,93	G	2,97	2,98
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		112,5G-2,45G	112,45	G	3,7	3,69
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,1G-9,08G	109,07	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		112,68G-2,43G	112,5	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,42G-0,48G	100,42	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	80G-79,96G	79,94 G	7,53	7,53
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)		98,26G-8,31G	98,26 G	3,4	3,39
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)		95,78G-5,84G	95,77 G	4,58	4,58
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)		96,09G-6,1G	96 G	5,34	5,34
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)		103,05G-2,78G	103,06 G	6,38	6,37
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)		101,13G-1,14G	101,13 G	4,23	4,23
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	85,57G-5,54G	85,56 G	8,24	8,24
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	99,57G-9,59G	99,86 G	3,07	3,06
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)		99,32G-8,94G	99,3 G	4,1	4,1
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)		97,55G-7,43G	97,42 G	5,31	5,3
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	99,95G-100,11G	99,96 G	6,58	6,57
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	100,26G-0,13G	100,33 G	4,58	4,49
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	81,49G-1,6G	81,65 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,12G-6,05G	106,01 G	4	3,99
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G777	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	101,66G-1,66G	101,65 G	3,42	3,41
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)		85,51G-5,47G	85,67 G	8,11	8,1
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	99,69G-9,69G	99,51 G	3,68	3,68
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	101,22G-1,25G	101,26 G	4,49	4,49
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)		98,04G-8,21G	98,03 G	3,21	3,2
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)		88,93G-8,88G	88,87 G	4,81	4,8
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		95,77G-6,39G	95,74 G	4,52	4,51
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,58G-2,45G	92,52 G	7,12	7,12
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		85,68G-5,62G	85,89 G	8,35	8,34
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	93,39G-3,22G	93,65 G	6,65	6,65
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	83,7G-3,66G	83,61 G	7,96	7,96
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		103,95G-3,91G	103,97 G	6,03	6,02
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,23G-7,24G	97,42 G	7,07	7,07
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		110,45G-0,34G	110,44 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,15G-9,95G	110,12 G	1,13	1,13
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		131,97G-1,71G	132,1 G	2,73	2,73
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		113,84G-3,79G	113,95 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		132,58G-2,96G	132,93 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		144,17G-4,69G	144,58 G	2,91	2,91
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)		105,02G-5,2G	105,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,19G-5,17G	105,22 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,62G-5,64G	105,61 G	0,67	0,67
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)		110,16G-0,18G	110,14 G	0,83	0,83
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)		103,53G-3,7G	103,58 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,88G-0,88G	100,87 G	-0,55	
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	105,13G-5,33G	105,38 G	0,09	0,09
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	103,15G-3,18G	103,21 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	101,07G-1,04G	101,05 G	-0,52	
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	106,98G-7,2G	107,06 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	103,18G-3,2G	103,24 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	101,97G-1,97G	101,99 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	103,46G-3,47G	103,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		100,42G-0,15G	100,36 G	0,12	0,12
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	101,41G-1,69G	101,65 G		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	97,82G-7,89G	97,25 G	0,09	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,17G-1,23G	101,16 G	-0,17	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	100,92G-1,15G	101,05 G	-0,12	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,13G-2,18G	102,13 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	107,84G-7,65G	107,25 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)		102,46G-2,51G	102,52 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	106,37G-6,54G	106,51 G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,11G-4,14G	104,18 G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,22G-3,28G	103,26 G		
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	101,72G-1,75G	101,77 G	-0,27	
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	101,69G-1,83G	101,78 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	101,77G-1,82G	101,81 G	-0,31	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		98,2G-8,36G	98,17 G	0,1	
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	105,44G-5,47G	105,5 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	105,63G-5,75G	105,7 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	100,92G-0,96G	100,28 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		101,63G-1,79G	101,63 G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		100,68G-0,79G	100,6 G	-0,08	
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	101,33G-1,37G	101,24 G		
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,65G-1,64G	101,52 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	102,95G-3,16G	101,85 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		102,39G-2,57G	102,57 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZV	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,46G-1,49G	101,44 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	101,18G-1,24G	101,14 G		
						perdewetten.de AG Aktien					
Euro	1	endlos		A2YN77	DE000A2YN777	Namens-Aktien o.N.		10,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G	10,4 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)		106,73G-6,63G	106,76 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,74G-0,73G	100,73 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)		110,14G-0,16G	110,22 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,89G-1,87G	101,95 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,52G-2,26G	112,59 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,22G-5,22G	125,74 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,4G-9,41G	129,69 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,53G-6,53G	126,92 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,7G-1,7G	132,17 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,18G-2,12G	102,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLS7	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,88G-9,88G	130,53 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,5G-6,54G	106,53 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,61G-9,68G	109,81 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,5G-2,25G	132,52 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	Pfizer Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,49G-0,45G	110,66 G	1,43	1,43
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,66G-0,65G	100,55 G	0,65	0,65
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,39G-5,68G	106,02 G	2,44	2,44
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,63G-2,37G	102,65 G	1,44	1,44
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,43G-4,67G	105,34 G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,24G-3,13G	103,18 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,72G-7,57G	107,63 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,42G-6,05G	116,58 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,69G-8,69G	129,02 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,89G-2,89G	104,89 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,1G-6,54G	106,36 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,19G-8,15G	108,67 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,49G-0,46G	110,47 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)		100,56G-0,55G	100,57 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)		114,68G-4,62G	114,7 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,03G-0,81G	151,6 G	2,72	2,72
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,86G-3,75G	103,84 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G-0,25G	100,26 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)		108,78G-8,55G	108,83 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,51G-2,51G	102,55 G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,17G-3,17G	103,21 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)		111,54G-1,54G	111,92 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,58G-2,57G	102,57 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,75G-10,04G	109,73 G	1,22	1,22
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,9G-3,88G	103,9 G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,31G-1,24G	111,5 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)		126,1G-5,92G	125,97 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,49G-5,12G	116,35 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,65G-3,65G	103,69 G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,79G-1,78G	101,77 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		123,87G-3,26G	123,93 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,33G-2,39G	102,28 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,94G-4,85G	104,89 G	0,47	0,47
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,88G-8,91G	119,67 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,93G-1,89G	112 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		124,94G-5,31G	125,04 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,52G-0,34G	132,34 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,33G-9,16G	109,31 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,59G-1,78G	121,65 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,08G-0,93G	111,16 G	0,99	0,99
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,8G-9,74G	109,89 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,05G-8,94G	99,67 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,95G-8,92G	99,89 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,6G-1,6G	101,43 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,18G-2,34G	103,26 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,41G-1,34G	103,22 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,4G-7,2G	107,39 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,69G-3,86G	114,19 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	Philip Morris International Inc. Registered Notes 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,94G-9,95G	99,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			101,07G-1,18G	101,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			101,22G-1,72G	101,44 G	1,35	1,35
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)		164,29G-4,42G	164,4 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			142,47G-2,45G	142,48 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			153,02G-3,11G	153,07 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41			107,8G-7,82G	107,72 G	1,57	1,57
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			106,51G-6,5G	106,49 G	2,61	2,61
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)		141,68G-1,69G	141,68 G	0,74	0,74
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)		99,63G-9,63G	99,75 G	0,17	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			99,55G-9,49G	100,22 G	0,76	0,76
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) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 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)		133,57G-4,55G	134,58 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			122,61G-3,56G	123,9 G	3,45	3,46
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			100,04G-0,01G	100,05 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85			106,83G-6,97G	106,95 G	0,71	0,7
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			110,98G-0,99G	111,58 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			98,22G-7,98G	98,81 G	2,39	2,39
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)		106,24G-6,24G	106,44 G	2,41
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			107,86G-6,99G	106,64 G	4,49	4,49
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	112,46G-2,76G	112,45 G	2,62	2,61
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,29G-2,29G	102,28 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)		101,77G-1,71G	101,72 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352			102,09G-2,09G	102,09 G	1,9	1,9
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		11,12G	11,28 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)		102,25G-2,38G	102,35 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		96,5G-6G	96 G	4,55	4,54
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		99,11G-9,27G	99,11 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	2,13	2,13
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		113G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	113 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		99,62G-9,45G	99,33 G	5,73	5,72
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		66,06G-8,93G	69 G	11,03	11,01
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		83,96G-3,95G	84,03 G	12,93	12,89	
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)		98,32G-8,57G	98,36 G	5,17	5,16
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,71G-0,72G	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		98,78G-100G	98,97 G	5,45	5,43
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		100,834G-0,688G	100,969 G	4,55	4,55
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		103,73G-3,69G	103,58 G	3,86	3,86
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,85G-1G	101 G	3,55	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)		99,72G-100,07G	99,42 G	3	2,97
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.l.Idx Lkd Bds 2008(23)		113,94G-3,97G	113,98 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		100,38G-0,42G	100,38 G	0,6	0,6
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		98,8G-8,81G	98,79 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		105,53G-5,51G	105,52 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,74G-8,75G	108,75 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		132,06G-1,78G	131,77 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,84G-8,87G	108,88 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		129,21G-9,11G	129,12 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,68G-0,56G	100,56 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,42G-0,43G	110,42 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,64G-7,66G	107,65 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		101,39G-1,39G	101,41 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,1G-3,13G	123,13 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,79G-8,8G	108,8 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)		113,26G-3,26G	113,25 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-8,32G	108,37 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)		100,93G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,37G-0,37G	110,36 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)		106,55G-6,51G	106,5 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,91G-0,89G	100,9 G	-0,21	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,57G-0,57G	100,59 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)		109,21G-9,23G	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)		132,71G-2,9G	132 G	0,71	0,71
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	110,38G-0,32G	110,37 G	0,06	0,06
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	139,14G-9,41G	139,15 G	0,87	0,87
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-0,36G	100,32 G	0,51	0,51
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	110,84G-1,02G	110,85 G	0,79	0,79
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	101,18G-1,17G	101,18 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	105,21G-5,24G	105,22 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	100,04G-0,09G	100,06 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	105,26G-5,25G	105,29 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	111,35G-1,38G	111,37 G	0,07	0,07
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,37G-0,3G	100,37 G	0,18	0,18
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	112,91G-3,09G	112,93 G	0,91	0,91
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	100,18G-0,1G	100,17 G	0,26	0,26
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	110,25G-0,39G	110,26 G	0,62	0,62
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,85G-0,84G	100,84 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,78G-2,93G	112,8 G	0,44	0,44
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	107,74G-7,86G	107,76 G	0,22	0,22
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	107,97G-8,04G	108 G	0,13	0,13
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,78G-4,02G	113,8 G	1,09	1,09
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	99,97G-9,93G	99,95 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,78G-2,8G	112,79 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,82G-5,82G	105,81 G	0,45	0,45
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,89G-1,89G	101,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,09G-6,1G	106,1 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,96G-0,96G	110,96 G	0,48	0,48
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		78,85G-8,85G-8,9G-82,2G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-2,2G-2,5G-2,85G-2,85G-2,85G-3G-2,2G-78,85G-9,6G-9,25G-8,85G-81,45G-1,45G-1,45G	81,95 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.)		102G-1,451G	101,451 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.)		79,05G-9,05G	79,05 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,15G-0,12G	99,74 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		100G-0G	100 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,58G-4,63G	104,64 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,51		8,748G-8,748G-8,762G-8,756G-8,772G-8,776G-8,766G-8,732G-8,728G-8,754G-8,73G-8,748G-8,744G-8,748G-8,744G-8,738G-8,738G-8,732G-8,668G-8,668G-8,668G-8,666G	8,746 G		
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	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)		104,07G-4G 102,54G-2,54G	104 G 102,51 G	0,19	0,19
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		103,81G-3,67G	103,73 G	3,52	3,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25	29.09. 20.05. 31.01.	A2821T A28XLT A2R99E	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805	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)		102,67G-5,26G 105,01G-5,08G 99,45G-100,96G	104,68 G 105,01 G 100,65 G	2,4 1,97 1,88	2,4 1,97 1,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	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)		104,55G-4,51G 101,01G-1,01G 107,3G-7,14G	104,54 G 101,02 G 107,09 G	0,09 0,25	0,09 0,25
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)		117,72G-7,72G	117,75 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		122,02G-2,02G	123,45 G	2,79	2,79
US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	15.FA 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	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)		102,03G-1,93G 104,35G-4,2G 108,62G-8,67G 97,64G-6,95G 92,3G-2,3G	101,97 G 104,34 G 108,64 G 97,66 G 93,42 G	0,84 0,79	0,84 0,79
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,05G-0,56G	110,3 G	0,88	0,88
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), Wandelschuldv.v.19(24)		93G-2,5G	93,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,06G-7,06G	107,72 G	0,85	0,85
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		102,53G-2,51G	102,57 G	3,54	3,54
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)		117,08G-7G	117,13 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,04G-2,82G	113,49 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.)		101,9G-1,68G	101,7 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,1G-0,1G	100,34 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103G-3G	103 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)		139,9G-40,08G	139,69 G	2,04	2,04
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)		101,5G-1,51G	101,51 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,93G-1,95G	101,99 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)		101,7G-0,48G	101,63 G	0,48	0,48
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		105,37G-5,29G	105,34 G	1,13	1,12
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			127,2G-7,4G	127,44 G	4,11	4,11
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		110,66G-0,6G	110,62 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,49G-9,52G	99,49 G	1,13	1,13
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)		113,97G-3,97G	116,04 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			128,16G-8,16G	129,48 G	2,67	2,67
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)		102,85G-3,32G	102,98 G	0,57	0,57
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)		97,1G-7,35G	98 G	6,17	6,16
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		92,9G-5,51G	93,73 G	6,56	6,56
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		107,23G-7,45G	107,24 G	2	2
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		94,68G-5,47G	95,63 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)		105,73G-5,68G	105,6 G	2,35	2,35
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			109,16G-8,67G	108,64 G	3,15	3,14
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		12,15G	12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	113,67G-3,6G	113,54 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		103,02G-3,02G	103,06 G	0,09	0,09
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		100,31G-0,46G		1,21	1,21
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		101,5G-1,65G	101,59 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,89G-9,04G	109,28 G	1,86	1,86
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)		86G-7-7,25bB-6G	86,25 G	16,09	15,96
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		83,9G-1,79G	81,78 G	15,01	15,01
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		100,32G-0,33G	100,33 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)		101,21G-1,25G	101,21 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		103,34G-3,36G	103,37 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.)		106,11G-6,19G	106,08 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)		105,151G-5,261G	105,16 G	2,35	2,35
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)		102,97G-2,98G	103,02 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,48G-5,48G	115,45 G	0,56	0,56
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.)		102,13G-2,22G	102,18 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.)		93,84G-4,75G	93,84 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,48G-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)		120,28G-0,42G	120,34 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	103,21G-3,23G	103,22 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)		104,73G-4,71G	104,73 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)		105,64G-5,89G	105,67 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)		109,34G-9,21G	109,2 G	2,63	2,63
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)		101,75G-1,81G	101,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		107,23G-7,88G	107,7 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,05G-5,44G	105,24 G		
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)		111,89G-1,75G	111,97 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,25G-5,03G	105,23 G	2,37	2,37
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)		109,9G-9,73G	110,13 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,74G-8,83G	119,27 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,22G-5,36G	115,29 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,64G-7,64G	107,7 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,75G-3,74G	113,83 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,41G-8,39G	118,55 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,82G-5,58G	126,54 G	2,67	2,67
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,17G-6,04G	135,97 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,16G-5,05G	105,37 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,55G-9,47G	110,85 G	2,68	2,68
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)		100,22G-0,12G	100,11 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,182%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	97,34G-7,34G	97,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,01G-9,03G	99,02 G	0,46	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,46G-6,534G	96,433 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)		101,4G-1,41G	101,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,33G-0,39G	100,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,55G-0,53G	100,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,51G-4,51G	104,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,65G-0,66G	100,66 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,18G-2,27G	102,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,95G-4,01G	103,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,99G-1,07G	101,05 G	0,16	0,16
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,91G-9,94G	99,85 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,24G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,89G-2G	102 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,79G-0,77G	100,77 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		101,31G-1,32G	101,28 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,9G-100,09G	99,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,57G-5G	104,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,02G-1,06G	101,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,77G-4,89G	104,87 G	0,81	0,81
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)		100,34G-0,237G	100,209 G	2,6	2,59
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		98,43G-8,64G	98,64 G	2,87	2,87
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,41G-8,64G	98,64 G	3,5	3,49
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		105,27G-5,27G	105,27 G	4,52	4,52
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,81G-2,9G	102,84 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,99G-6,25G	106,13 G	0,09	0,09
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		105,19G-5,63G	105,15 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,44G-0,07G	111,06 G	1,4	1,4
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)		99G-9G	99,2 G	7,12	7,11
Euro	1	endlos		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,125		44,14G-4,14G-4,63G-4,82G-4,68G-4,72G-4,76G-4,78G-4,78G-4,82G-4,73G-4,7G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G-4,84G-4,81G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G	44,13 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)		104,08G-4,08G	104,11 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,73G-4,67G	104,68 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			106,01G-6,02G	106,03 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			105,84G-5,82G	105,71 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			102,96G-3,05G	102,98 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) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		108,89G-8,71G	108,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			100,34G-0,3G	100,33 G	1,88	1,87
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			106,47G-6,01G	105,97 G	0,52	0,52
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-7,6G	108,5 G	6,79	6,79
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,69G-2,72G	102,7 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			107,34G-7,35G	107,34 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) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,7G-8,64G	108,52 G	0,58	0,58
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			104,05G-4,05G	105,17 G	1,32	1,32
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		44,6G-4,6G-4,45G-4,05G-4,15G-4,1G-4,5G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,45G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-4G-4G-4G	44,5 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,35G-0,36G	100,33 G	-0,11	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			101,39G-1,92G	101,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			104,09G-4,38G	104,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,6G-4,61G	104,61 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	111,05G-0,93G	110,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 5,849999999999999999%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,05G-5,57G	124,97 G	4,22	4,22
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,450000000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,93G-3,93G	113,97 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,700000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,28G-5,62G	126,29 G	3,49	3,49
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)		123,52G-3,89G	123,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,6G-5,7G	105,63 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,04G-1,15G	111,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		116,12G-6,55G	116,07 G	0,71	0,71
£	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)		125,4G-5,64G	125,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,74G-2,78G	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)		112,35G-2,34G	112,48 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)		100,26G-0,2G	100,03 G	1,6	1,6
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)		101,26G-0,9G	101 G	2,29	2,29
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,950000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		139,84G-40,06G	140,02 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,44G-7,48G	107,48 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)		100,96G-0,98G	100,99 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)		120,14G-0,09G	120,08 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,33G-4,65G	134,48 G	0,17	0,17
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)		101,95G-1,91G	101,93 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,92G-4,96G	104,98 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genuschein Inhaber-Genuschein 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		101,08G-1,1G	101,01 G	0,8	0,8
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		107,44G-7,19G	107,4 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,37G-9,12G	109,34 G	0,91	0,91
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,76G-1,74G	101,68 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		109,59G-9,5G	109,3 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,19G-6,01G	117 G	1,45	1,45
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		107,49G-7,46G	107,33 G	0,56	0,56
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)		101,78G-1,78G	101,83 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)		101,87G-1,9G	101,94 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,66G-1,63G	101,54 G	1,53	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada						
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	0,093%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,08G-0,09G	100,09	G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,14G-0,05G	100,12	G	-0,01	
						zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,04G-0,04G	100,03	G	0,47	0,47
						0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,22G-0,22G	100,2	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,17G-0,17G	100,17	G		
						0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75	G		
						0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,25G-2,33G	102,28	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada						
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,84G-2,83G	102,85	G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,23G-1,2G	101,2	G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,24G-0,13G	100,14	G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,14G-3,3G	103,27	G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,55G-2,55G	102,61	G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,47G-1,54G	101,79	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,38G-1,4G	101,39	G		
						2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,46G-6,5G	106,47	G	0,73	0,73
						0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,81G-0,85G	100,83	G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada						
						Registered Subordinated Notes						
						4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		118G-7,99G	118,14	G	1,06	1,06
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)		98,76G-8,63G	98,62	G	6,09	6,09
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC						
						Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
						Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		30,2G	31	G		
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Guaranteed Registered Notes						
						2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,88G-7,88G	107,9	G	0,21	0,21
						1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103G-2,82G	102,79	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V.						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,9G-1,89G	101,95	G		
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		102,2G-2,31G	102,2	G	0,03	0,03
						0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,46G-4,69G	104,48	G	0,46	0,46
						2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		114,14G-4,98G	114,87	G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,72G-8,78G	108,74	G		
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,47G-6,55G	106,55	G		
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		124,07G-4,45G	124,18	G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		123,51G-3,95G	123,69	G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,66G-6,65G	106,69	G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,76G-0,77G	100,81	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,03G-9,04G	109,06	G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,69G-3,72G	123,59	G		
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,94G-6,86G	106,86	G		
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		130,07G-0,09G	129,79	G	0,39	0,39
						0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,41G-4,65G	104,46	G	0,22	0,22
						1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,84G-10,48G	110,1	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		101,53G-1,44G	101,44 G	2,8	2,8
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		103,71G-3,64G	103,65 G	2,76	2,76
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999999%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,12G-7,05G	107,08 G	2,77	2,77
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		101,49G-1,41G	101,41 G	2,78	2,78
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		103,36G-3,27G	103,27 G	2,89	2,89
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		110,26G-0,39G	110,35 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	111,33G-1,29G	111,29 G	1,28	1,28
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		108,3G-8,25G	108,24 G	1,03	1,03
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		108,2G-8,15G	108,16 G	1,54	1,54
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		112,8G-2,87G	112,79 G	2,45	2,45
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		107G-7G	107 G	0,81	0,81
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,84G-8,96G	108,89 G	1,04	1,04
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		109,83G-9,85G	109,84 G	0,7	0,7
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		121,02G-1,17G	120,96 G	2,19	2,19
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		121,11G-1,6G	121,95 G	2,16	2,16
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		111,44G-1,44G	111,33 G	1,16	1,16
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		140,9G-0,83G	140,75 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,9G-0,96G	110,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-9,23G	109,22 G	0,49	0,49
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		109,68G-9,73G	109,72 G	0,84	0,84
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		117,85G-7,73G	117,89 G	1,59	1,59
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		106,96G-6,92G	106,97 G	2,25	2,25
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		109,2G-9,17G	109,24 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,23G-6,22G	106,19 G	0,93	0,93
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		117,01G-6,94G	116,88 G	2,04	2,04
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		130,68G-0,62G	130,63 G	3	3
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	104,99G-4,96G	104,95 G	1,61	1,61	
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	111,45G-1,37G	111,36 G	1,41	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	122,09G-1,84G	121,9 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103G-3,61G	102,94 G	3,76	3,76
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	S s	113,65G-3,62G	113,65 G	6,2	6,2
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,61G-4,56G	104,61 G	5,02	5,01
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,3G-4,56G	114,59 G	5,42	5,42
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,8G-4,96G	104,97 G	4,47	4,46
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JRE07	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,09G-1,29G	101,3 G	4,09	4,04
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		105,55G-5,83G	105,85 G	4,74	4,73
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,82G-5,82G	135,83 G	3,26	3,26
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		126,04G-6,04G	126,18 G	2,89	2,89
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-0,93G	170,99 G	2,45	2,44
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		116G-6G	116 G	5,37	5,37
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,81G-4,81G	104,81 G	4,68	4,67
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,62G-8,62G	108,71 G	5,65	5,64

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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,98G-100G	99,97 G	0,08	0,08
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)		112,56G-2,59G	112,57 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)		105,76G-5,96G	105,88 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)		104,34G-4,79G	104,36 G	1,96	1,95
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)		102,07G-2,18G	102,14 G	1,11	1,11
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)		101,77G-2,03G	101,77 G	2,1	2,1
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)		101,82G-2,1G	101,71 G	2,96	2,96
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)		106,5G-6,52G	106,73 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,63G-7,66G	118,36 G	1,19	1,19
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)		100,9G-1,14G	100,873 G	0,82	0,82
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.)		98,881G-8,97G	98,97 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)		103,63G-3,66G	103,76 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)		106,47G-6,35G	106,32 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)		101,46G-1,51G	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	119,11G-9,49G	119,48 G	0,24	0,24
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)		105,82G-6,03G	105,92 G	2,23	2,23
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		93,52G-3,51G	93,55 G	4,93	4,92
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)		100,38G-0,52G	100,54 G	4,7	4,68
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)		115,89G-5,96G	115,96 G	0,11	0,11
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)		59,35G-61,1G	59 G	12,69	12,69
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)		100,58G-0,56G	100,59 G	-0,31	
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)		104,49G-4,57G	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)		103,26G-3,28G	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)		109,69G-9,8G	109,77 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-1,82G	101,83 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	106,73G-6,78G	106,78 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	113,58G-3,76G	113,68 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	128,85G-8,87G	128,7 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,76G-7,73G	107,76 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		100,69G-0,69G	100,7 G						
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		108,46G-8,51G	108,52 G						
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,53G-1,54G	101,55 G						
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		111,36G-1,41G	111,42 G						
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		105,44G-5,5G	105,46 G						
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		114,42G-4,63G	114,58 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)	100,47G-2,58G	102,47 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)	101,66G-1,69G	101,69 G						
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	102,11G-2,17G	102,17 G	0,03	0,03				
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918		100,44G-0,41G	100,4 G						
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		100,7G-0,72G	100,71 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) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100,7G-0,69G	100,67 G	0,03	0,03				
Euro	100.000		24.01.22	24.01.	A19BSV		XS1550951641	101,31G-1,32G			101,33 G			
Euro	100.000		04.10.21	04.10.	A19PSG		XS1690133811	100,78G-0,76G			100,76 G			
Euro	100.000		17.01.25	17.01.	A28R37		XS2100690036	101,42G-1,42G			101,42 G			
Euro	100.000		27.06.24	27.06.	A2R37S		XS2018637913	101,31G-1,37G			101,36 G			
Euro	100.000		14.11.26	14.11.	A2R997		XS2078692105	102,29G-2,37G			102,32 G			
Euro	100.000		09.10.23	09.10.	A2RSGN		XS1888206627	103,71G-3,7G			103,75 G			
Euro	100.000		27.02.24	27.02.	A2RYDX		XS1956025651	103,45G-3,42G			103,49 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) 3,4500000000000000%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)			104,87G-4,87G	104,89 G	1,09	1,09
US\$	1.000		02.06.25	02.JD	A28XCW		US80282KBB17				107,89G-8,31G	108,04 G		
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) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	100,32G-0,36G	100,35 G	0,11	0,11				
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168		99,87G-9,885G	99,875 G						
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000000%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)	104,99G-4,99G	105,06 G	1,72	1,72				
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)	102,94G-2,97G	102,97 G	0,05	0,05				
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)	101,66G-1,67G	101,66 G	0,42	0,41				
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)	100,91G-0,92G	100,92 G						
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		106,11G-6,14G	106,13 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)	135,67G-5,96G	135,7 G	0,72	0,72				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,26G-8,26G	108,33 G	1,47	1,47
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			129,67G-9,91G	129,9 G	3,63	3,63
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		101,37G-1,42G	101,39 G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			110,28G-0,25G	110,25 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			123,25G-2,78G	123,48 G	3,23	3,23
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,5G-4,5G	104,5 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			111,62G-1,61G	111,63 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			120,22G-0,28G	120,35 G	2,12	2,12
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			132,82G-2,55G	132,96 G	3,26	3,26
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			105,48G-5,48G	105,5 G	1,57	1,57
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			111,8G-1,42G	111,83 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			107,57G-7,58G	107,56 G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			109,97G-9,99G	110,11 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			102,69G-2,75G	102,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			107,31G-7,28G	107,34 G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			118,17G-8,23G	118,23 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			137,7G-7,36G	137,78 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		94G-4G	91,8 G	9,45
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		93,95G-3,6G	93,61 G	5,15	5,15
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)		96,56G-6,83G	96,58 G	5,08	5,08
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		105,52G-5,52G	105,5 G	2,18	2,17
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18XZX	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,42G-0,4G	100,43 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,76G-2,8G	102,83 G		
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		11,475G-1,475G-1,37G-1,395G-1,415G-1,37G-1,355G-1,355G-1,355G-1,34G-1,37G-1,395G-1,37G-1,38G-1,39G-1,42G-1,455G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G	11,425 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,13G-1,15G	101,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			98,11G-100,11G	100,11 G	-0,06	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,15G-0,04G	100 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			107,98G-7,97G	108,01 G	0,46	0,46
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)		106,58G-6,61G	106,6 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		104,55G-4,57G	104,57 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,01G-1,25G	101,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,41G-2,57G	102,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		105,28G-5,11G	105,2 G	2,01	2
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		107,5G-8,06G	107,51 G	2,25	2,24
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)		81G-2,1G	81,05 G	13,01	13,01
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,14G-8,2G	108,17 G		
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,84G-7,15G	116,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101G-1,03G	101,05 G	-0,26	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,57G-1,7G	101,62 G		
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,22G-1,6G	101,26 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,59G-3,56G	103,18 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,62G-1,62G	101,58 G	1,06	1,06
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)		105,71G-5,78G	105,69 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		110,36G-9,56G	110,24 G	2,5	2,5
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)		104,69G-4,69G	104,62 G	2,12	2,12
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,01G-2,03G	102,03 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		106,19G-6,29G	106,23 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,18G-2,18G	102,2 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,52G-4,53G	104,54 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,52G-2,64G	102,6 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		107,31G-7,38G	107,35 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,71G-0,73G	100,72 G	-0,29	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		129,62G-9,78G	129,47 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		106,98G-7,01G	106,91 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,59G-7,58G	107,56 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		112,82G-2,83G	112,82 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		104,6G-4,6G	104,59 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,45G-0,45G	100,45 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		100,01G-0,01G	100,06 G	1,38	1,34
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		156,42G-6,76G	156,25 G	0,31	0,31	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290		125,34G-5,42G	125,27 G	0,04	0,04	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461		105,91G-5,88G	105,92 G			
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071		105,57G-5,56G	105,57 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		104,16G-4,16G	104,2 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		107,13G-7,14G	107,17 G			
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338		133,14G-5,06G	134,07 G			
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688		110,73G-0,94G	110,86 G			
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472		129,65G-30,53G	130,39 G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		101,17G-1,16G	101,19 G			
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498		119,07G-20,29G	119,85 G			
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171		109,55G-9,86G	109,77 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		211,58G-3,05G	212,6 G			
sfrs	1.000	26.06.34	26.06.	A2R3T9	CH0440081393		104,78G-5,45G	105,25 G			
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)	99,8G-9,85G	99,8 G	0,02		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,45G-8,05G	97,45 G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		98G-8G	98 G	6,04	6,03	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		103,55G-4,09G	104,18 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		105,85G-4,6G	105,4 G	6,67	6,67	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		112,32G-2,4G	112,43 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		100,67G-0,968G	100,75 G	1,34	1,34	
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	108,85G-8,85G	108,84 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,94G-2,93G	102,89 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		102,98G-2,99G	102,95 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,77G-1,79G	101,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		103,06G-3,07G	103,07 G			
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,62G-0,63G	100,65 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,5G-9,35G	98,35 G	4,19	4,19
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		100,07G-1,28G	100,65 G	3,71	3,71	
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	105,13G-5,18G	105,1 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld v.20(23/25)	95G-5G	95 G	9,88	9,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		18,5G-8,25G	18,15 G	20,67	20,67
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		111,68G-1,65G	111,68 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		101,07G-1G	101,06 G	1,38	1,37	
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)		95,53G-5,53G	95,54 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		105,93G-6,16G	105,98 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		101,27G-1,27G	101,31 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		106,78G-6,88G	106,83 G	1,05	1,05	
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		8,242G-8,096G-8,094G-7,82G-7,938G-7,922G-7,946G-7,906G-7,886G-7,886G-7,862G-7,876G-7,906G-7,906G-7,934G-7,936G-7,926G-7,926G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	8,302 G		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,75G-2,76G	102,78 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		109,38G-9,4G	109,41 G			
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		12,39G-2,39G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G-2,49G-2,5G-2,51G-2,54G-2,54G-2,59G-2,61G-2,6G-2,6G-2,62G-2,61G-2,6G-2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	12,41 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,03G-2,09G	102,06 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		103,15G-3,11G	103,13 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)		91,56G-2,25G	91,54 G	7,08	7,07
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,45G-1,45G	101,45 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		104,95G-4,95G	104,95 G	0,11	0,11	
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)		102,84G-2,86G	102,87 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,7G	1,71 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)		100,36G-0,36G	100,43 G	0,5	0,5
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)		120,42G-2,08G	121,92 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,93G-0,7G	100,71 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,1G-0,1G	110,09 G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,15G-7,77G	117,59 G	2,8	2,8
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,47G-3,47G	103,47 G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,87G-2,87G	113,95 G	2,85	2,85
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,84G-3,85G	103,87 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,95G-7,96G	108 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,9G-9,53G	126,69 G	2,81	2,8
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,66G-0,45G	110,57 G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,5G-2,79G	122,41 G	2,28	2,28
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,14G-6,44G	125,6 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,16G-0,03G	99,85 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,43G-6,47G	106,64 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)		109,92G-9,67G	109,8 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,18G-1,14G	111,06 G	2,72	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)		106,15G-6,28G	106,42 G	1,62	1,62
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,53G-7,53G	107,82 G	2,76	2,77
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,91G-4,98G	104,95 G	0,72	0,72
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-8,7G	108,64 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,09G-7G	117,32 G	1,6	1,6
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)		103,51G-3,5G	103,58 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)		109,24G-9,4G	109,28 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,58G-2,62G	102,63 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)		105,57G-5,73G	105,62 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,55G-6,84G	106,47 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,21G-0,27G	110,24 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)		100,64G-0,64G	100,66 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)		114,55G-4,58G	114,56 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)		110,62G-0,71G	110,71 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,82G-1,82G	101,84 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		95,73G-7,27G	95,89 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,24G-1,36G	111,3 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,21G-7,44G	117,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,71G-4,7G	104,74 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,7G-2,67G	102,69 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,37G-0,56G	110,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,38G-1,49G	101,43 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,36G-2,49G	102,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,59G-1G	100,69 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,12G-4,66G	105,11 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			109,19G-10,48G	111,19 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			118,42G-9,16G	120,42 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)		101,45G-1,44G	101,46 G	0,62	0,62
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10			111,68G-1,48G	111,49 G	1,16	1,16
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		105,3G-5,82G	105,79 G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			103,54G-4,13G	104,07 G	2,33	2,32
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		101,42G-1,76G	101,67 G	2,56	2,56
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		100,59G-0,09G	100,56 G	0,78	0,78
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		103,09G-3,01G	102,96 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			107,63G-7,75G	107,55 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			112,88G-2,42G	112,78 G	1,34	1,34
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			130,13G-1,3G	131,74 G	2,57	2,57
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			110,33G-0,28G	110,02 G	0,91	0,91
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			132,56G-2,56G	134,51 G	2,61	2,61
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			103,78G-3,76G	103,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,99G-2,01G	102,01 G	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			108,5G-8,42G	108,54 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			114,2G-4,25G	114,15 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			110,86G-0,96G	110,88 G	0,43	0,43
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			147,38G-7,45G	146,3 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			100,55G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			123,18G-3,22G	123,24 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			103,05G-3,14G	103,03 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,69G-0,69G	100,69 G	-0,31	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			105,64G-5,88G	105,71 G		
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866			102,28G-2,43G	102,33 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			101,31G-1,36G	101,31 G	-0,26	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120			101,1G-1,18G	101,13 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,67G-0,65G	100,66 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,95G-1,95G	101,96 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			103,34G-3,39G	103,36 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,26G-0,25G	100,25 G	-0,33	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			101,1G-1,13G	101,12 G	-0,3	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			102,18G-2,35G	102,24 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			105,04G-5,29G	105,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			102,13G-2,18G	102,18 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			107,93G-7,95G	107,89 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			113,21G-3,45G	113,34 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			124,72G-4,85G	124,62 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,96G-3G 105,63G-5,89G	103 G 105,71 G	0,13 0,21	0,13 0,21
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830						
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		100,76G-2,84G	102,75 G	1,5	1,5
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)		111,68G-1,78G 101,45G-1,46G 114,19G-4,29G 106,13G-6,15G	111,74 G 101,48 G 114,29 G 106,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912						
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,38G-2,34G	102,39 G	0,27	0,27
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)		108,4G-8,56G	108,44 G	0,6	0,6
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)		106,02G-6,04G 100,27G-0,27G 122,68G-3,03G 109,14G-9,27G 139,94G-40,75G 111,16G-1,41G 108,26G-8,56G	106,06 G 100,27 G 122,82 G 109,22 G 140,23 G 111,26 G 108,32 G	0,34 0,13 0,61 0,19	0,34 0,13 0,61 0,19
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129						
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		112,42G-2,56G 117,32G-7,33G 99,24G-9,94G 105,32G-5,52G 99,4G-9,4G 102,25G-2,25G	112,47 G 117,34 G 99,52 G 105,43 G 99,85 G 102,25 G	0,02 0,88 0,04 0,87	0,02 0,88 0,04 0,87
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08						
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647						
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652						
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345						
	1	endlos		895007	US8336351056						
						Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		40,3G	40,5 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)		107,11G-7,18G	107,14 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.11.30	15.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		98,95G-101,02G 101,67G-2,55G 111,31G-1,36G 114,4G-4,72G	100,95 G 102,03 G 111,33 G 114,49 G	-0,1 0,63 0,03	0,63 0,03
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4						
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299						
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612						
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,62G-3,62G (eabc)-101,42G-1,39G	103,67 G 101,35 G	0,39 0,46	0,39 0,46
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856						
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)		99,79G-9,8G	99,79 G	1,31	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,356%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,273%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,84G-0,86G	100,87 G				
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		100,96G-1,01G	101,01 G					
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791		100,36G-0,37G	100,37 G	-0,16				
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		102,4G-2,526G	102,427 G	0,54	0,54			
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,46G-0,44G	100,467 G					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,49				
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,49G-2,51G	102,54 G				
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			101,62G-1,63G	101,64 G				
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,85G-2,78G	102,74 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			111,41G-1,37G	111,41 G	2,02	2,02		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,28G-1,26G	101,29 G				
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			105,74G-5,88G	105,8 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,35G-7,35G	107,39 G				
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			101,26G-1,29G	101,36 G				
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			103,42G-3,92G	104,44 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			102G-2,1G	101,99 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,8G-0,88G	100,83 G				
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			104,47G-4,72G	104,51 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			102,84G-2,92G	102,76 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			102,9G-3,89G	104,36 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			118,1G-8,12G	118,19 G	2,22	2,22		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,97G-3,86G	103,83 G	0,05	0,05		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			108,19G-8,39G	108,4 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			109,22G-9,41G	109,3 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211			4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	108,95G-9,02G	109,23 G	2,09	2,09	
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) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,09G-4,85G	104,86 G	4,28	4,28
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725				101,45G-1,44G	101,46 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407				101,66G-1,67G	101,65 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2				100,02G-0,05G	100,03 G	0,99	0,99	
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)		109,08G-9,22G	109,12 G	3,13	3,13
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244				110,34G-0,44G	110,45 G	3,19	3,18	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466				109,34G-9,37G	109,37 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	108,33G-8,38G	108,35 G		0,62	0,62			
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		103G-2,98G	103 G				
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		110,32G-0,12G	110,12 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)		105,67G-5,67G	105,71 G				
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		110,46G-0,48G	110,5 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)		102,19G-2,19G	102,19 G				
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,36G-2,38G	102,37 G					
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,39G-4,38G	104,36 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	Société Générale SFH S.A. OHM 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)		105,15G-5,16G	105,19 G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		100,21G-0,21G	100,23 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,57G-8,6G	108,6 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		103,55G-3,71G	103,59 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)		104,35G-4,44G	104,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		104,96G-4,98G	104,94 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		114,14G-4,23G	114,21 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709		101,78G-1,79G	101,8 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		103,58G-3,64G	103,62 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,74G-5,95G	105,83 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		101,97G-1,97G	101,95 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		105,87G-5,98G	105,92 G	0,21	0,21	
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)		109,36G-9,23G	109,32 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		109,98G-9,98G	109,98 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQQ	XS1811213781		103,54G-3,53G	103,53 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		105,5G-5,5G	105,5 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		108,25G-8,25G	108,25 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,5G-0,4G	100,42 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		102,9G-4,65G	103,83 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		103,83G-3,83G	104,68 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		103,5G-3,5G	103,5 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		103,32G-3,19G	103,28 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		108,26G-8,25G	108,23 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		110,51G-0,47G	110,32 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		103,28G-3,32G	103,29 G	3,34	3,33	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		107,8G-7,55G	106,79 G	4,24	4,24	
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.)		97,19G-8,006G	98,191 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.)		110,8G-0,83G	110,81 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	7,32	7,32
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,48G-3,46G	113,36 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,22G-3,23G	103,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		117,22G-7,32G	117,3 G	0,25	0,25	
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.)		101,13G-1,033G	101,085 G		
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,88G-0,8G	100,8 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,27G-2,27G	102,12 G	0,03	0,03	
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276			104,38G-3,02G	104,4 G	0,36	0,36	
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G	77 G			
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		117,33G-7,14G	117,27 G	7,1	7,1	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			83,06G-2,8G	82,56 G	11,05	11,05	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			94,85G-4,52G	94,65 G	9,08	9,08	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			89,41G-9,13G	89,16 G	10,1	10,09	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			81,71G-1,54G	80,87 G	11,26	11,25	
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)		106,06G-6,45G	105,99 G	2,51	2,51	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		69,59G-9,38G	69,19 G	10,51	10,5	
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			100,96G-0,99G	100,97 G	3,75	3,7	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			65,61G-5,48G	65,08 G	10,99	10,98	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			84,84G-4,6G	84,64 G	9,59	9,58	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			80,74G-1,44G	80,77 G	11,17	11,16	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			107,09G-7,26G	107,66 G	4,37	4,36	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			88,18G-7,84G	87,71 G	10,82	10,81	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			85G-4,99G	84,5 G	11,17	11,17	
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,01G-6,2G	106,2 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			88,91G-9,06G	89,04 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			109,48G-9,66G	109,71 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			102,2G-1,98G	101,98 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			105,55G-4,74G	104,73 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			95,52G-5,52G	95,5 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			103,55G-3,92G	103,67 G	6	6	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			105,63G-5,72G	105,61 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			111,05G-1,27G	111,04 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			93,42G-3,18G	93,14 G	6	6	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			102,35G-2,5G	102,39 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			95,76G-5,74G	95,68 G	6,16	6,16	
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)		102,33G-2,34G	102,37 G	0,04	0,04
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	117,61G-7,61G	118,25 G	3,05	3,05
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) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		148,06G-8,05G	148 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			131,19G-1,83G	131,7 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			110,72G-0,72G	110,54 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			140,53G-0,27G	140,6 G	3,46	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120G-19,67G	119,81 G	2,88	2,88
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	109,65G-9,51G	109,63 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	101,96G-1,99G	101,98 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	112,16G-2,16G	114,21 G	4,22	4,22
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)		98,02G-9,74G	99,34 G	2,67	2,67
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,35G-8,17G	108,38 G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,51G-3,55G	113,75 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCC	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,87G-5,64G	115,57 G	2,53	2,53
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	115,95G-5,4G	116,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103G-3G	103,76 G	5,61	5,61
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)		100,81G-0,81G	100,85 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)		103,05G-3,04G	103,07 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)		101,98G-1,99G	101,99 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)		100,68G-0,68G	100,68 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)		103,02G-3,04G	103,03 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)		103,93G-3,98G	103,97 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)		102,26G-2,26G	102,27 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)		102,29G-2,31G	102,31 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)		101,24G-1,18G	101,17 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,62G	100,62 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)		100,94G-1,01G	101,01 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)		100,66G-0,67G	100,67 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)		100,95G-0,94G	100,96 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)		102,06G-2,11G	102,09 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,94G-2,01G	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)		101,43G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,67G-2,69G	102,69 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)		101,07G-1,07G	101,08 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)		102G-2,05G	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-2,23G	102,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,89G-8,16G	118,06 G	1,25	1,25
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	104,91G-4,82G	104,82 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,45G	101,45 G	0,02	0,02
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	102,15G-2,15G	102,15 G	0,09	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) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,3G	102,3 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,6G	104,6 G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,01G-1,39G	101,03 G	1,73	1,72
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			101,75G-1,84G	101,91 G	2,39	2,39
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)		108,52G-8,85G	109,1 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			111,33G-2,7G	111,33 G	3,74	3,74
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)		103,83G-4,08G	103,75 G	1,84	1,84
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)		105,12G-5,28G	104,87 G	1,48	1,48
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)		110,02G-0G	109,98 G	0,23	0,23
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)		101,52G-1,46G	101,53 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,03G-7G	107,12 G	2,34	2,34
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)		123,08G-3,7G	123,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			116,13G-6,13G	116,11 G	2,37	2,36
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			118,82G-9,06G	119,55 G	2,81	2,81
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)		103,41G-3,71G	103,71 G	2,5	2,49
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,3G-5,3G	115,3 G	2,21	2,2
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,51G-0,51G	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		103,18G-3,2G	103,19 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,68G-5,74G	105,71 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		74,78G-4,84G	75,52 G	15,28	15,28
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,39G-1,88G	101,78 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)		102,92G-2,94G	102,93 G	8,68	8,67
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)		108,44G-8,54G	108,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			104,26G-4,31G	104,29 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			105,05G-5,07G	105,08 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,14G-3,14G	103,16 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			111,94G-2,23G	112,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			105,42G-5,51G	105,45 G		
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)		101,68G-1,69G	101,68 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.)		105,29G-5,401G	105,303 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,15G-1,3G	101,11 G	0,78	0,78
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)		100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			103,09G-3,17G	103,11 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			101,99G-2G	102 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,82G-2,84G	102,84 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,09G-1,1G	101,11 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	103,94G	103,96 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			106,95G	106,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,18G-3,89G	103,18 G	5,45	5,44
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)		101,49G-1,49G	101,51 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		106,09G-6,09G	106,1 G	1,97	1,97
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		104,69G-4,77G	105,01 G	1,86	1,85
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		102,401G-2,35G	102,3 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		119,25G-9,95G	119,88 G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		107,92G-7,04G	108,05 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,304999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		115,25G-6,42G	116,58 G	2,37	2,37
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)		103,24G-3,33G	103,27 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,246999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,76G-3,76G	103,72 G	2,45	2,44
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,368379999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	99,9G-100,46G	100,32 G	1,16	1,15
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)		101,02G-1,02G	101,04 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,049999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,72G-1,73G	112,26 G	1,76	1,76
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		107,1G-6,78G	107,23 G	1,6	1,6
US\$	100.000	endlos	30.JAJO	A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) 2,82111%, zinsv. v. 30.07.17-29.10.17, N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		94,93G-4,83G	94,92 G		
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)		106,581G-6,63G	106,57 G	1,76	1,76
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)		103,81G-3,96G	104,14 G	3,04	3,04
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	106,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,77G-9,8G	109,78 G	0,62	0,62
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		127,97G-7,69G	127,69 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		100,71G-0,63G	100,63 G	2,14	2,14
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)		107,4G-7,05G	107,37 G	1,49	1,49
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)		100,2G-0,16G	100,08 G	1,2	1,19
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,37G-3,17G	113,27 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,31G-8,07G	118,44 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)		127,94G-7,61G	128,26 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	Starbucks Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,51G-4,1G	115,19 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,68G-8,48G	108,6 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,08G-3,08G	103,07 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,68G-1,97G	122,23 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,14G-5,07G	105,92 G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,63G-4,04G	104,26 G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,7G-8,92G	109,39 G	2,92	2,92
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,26G-1,26G	101,2 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,28G-6,99G	106,88 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,77G-5,76G	115,98 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)		126,93G-8,07G	128,77 G	3,01	3,01
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		27,4G-7,4G-7,5G-7,65G-7,7G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	27,35 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,39G-1,41G	101,41 G	0,29	0,29
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)		101,79G-1,97G	101,92 G	0,45	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)		103,61G-4,06G	103,74 G	0,93	0,93
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)		106,23G-6,17G	106,26 G	1,98	1,98
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		125,23G-5,18G	125,34 G	3,76	3,75
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)		109,17G-9,1G	109,55 G	2,28	2,28
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)		120,67G-0,67G	120,76 G	1,67	1,67
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)		106,1G-6,12G	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)		109,16G-8,8G	109,1 G	1,38	1,38
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)		106,5G-6,35G	106,37 G	0,5	0,5
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)		105,11G-5,04G	105,15 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)		105,38G-5,35G	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)		111,7G-1,42G	111,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,43G-9,87G	109,73 G	0,19	0,19
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)		104,73G-4,8G	104,76 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)		103,09G-3,28G	103,15 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		102,56G-2,52G	102,49 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)		100,72G-0,72G	100,89 G	1,55	1,54
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,27G-3,27G	103,9 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,99G-3,99G	103,99 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,77G-9,77G	110,43 G	2,18	2,18
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		96,62G-6,5G	96,44 G	8,44	8,43
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,4G-5,6G	95,58 G	4,99	4,99
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,9G-7,15G	97,05 G	7,52	7,49
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,6G-1,61G	101,57 G	1,03	1,03
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		31,6G-1,6G-2G-1,8G-2G-2,2G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	31,8 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		95,98G-6,235G	95,985 G	6,32	6,31
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,25G-5,22G	105,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,14G-2,35G	112,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		112,5G-2,96G	112,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,49G-2,82G	112,82 G	5,83	5,83
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,27G-1,22G	101,22 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,24G-1,8G	102,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,24G-1,25G	101,58 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,83G-3,86G	103,86 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,89G-3,97G	113,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		120,55G-0,72G	120,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,45G-1,41G	101,39 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,85G-3,87G	103,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104G-4,33G	104,16 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,54G-2,63G	102,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,95G-3,01G	102,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80G-0,17G	80,03 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,29G-4,33G	104,32 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,31G-0,45G	110,38 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,73G-0,75G	120,76 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)		107,26G-7,24G	107,28 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,02G-2G	102,04 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)		108,16G-8,22G	108,18 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)		107,21G-7,3G	107,25 G	0,09	0,09
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)		108,74G-8,88G	108,8 G	0,61	0,61
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.)		104,05G-4,15G	104,14 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	1 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,37G-2,36G	102,37 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.)		98,17G-8,17G	98,17 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)		102,16G-1,4G	102,04 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		99,69G-100,39G	100,41 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,83G-9,99G	99,83 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		100,3G-0,29G	100,3 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,16G-2,14G	103,89 G	1,04	1,04
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)		101,1G-1,14G	101,1 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)		103,74G-3,93G	103,83 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)		100,121G-0,12G	100,14 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,47G-0,48G	100,48 G	-0,31	
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)		100,72G-0,46G	100,54 G	0,71	0,71
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)		108,51G-8,64G	108,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,75G-0,87G	100,78 G	0,18	0,18
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)		108,41G-8,48G	108,45 G	0,01	0,01
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,2G-7,94G	107,73 G	1,76	1,76
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)		99,8G-9,8G	99,93 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)		108,44G-8,51G	108,9 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,26G-0,35G	100,3	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.38 15.05.25	15.MN 15.MN	A0TVEZ A28XDN	US71644EAJ10 US867224AD98	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		131,38G-1,83G 108,35G-8,35G	130,9 108,19	G G	4,25 1,18	4,25 1,18
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		99,5G-9,75G	99,5	G	5,63	5,63
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		103,98G-3,99G	103,98	G	5,72	5,71
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)		104,36G-4,46G	104,42	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		94,52G-7,75G	93	G	6,69	6,68
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,2G	4,14	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.01.29	15.JJ 15.JJ	A2R5NA A2R5NB	US86964WAH51 US86964WAF95	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,87G-2,83G 119,37G-9,44G	112,87 119,3	G G	3,38 3,28	3,38 3,28
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)		103,12G-3,14G	103,12	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)		101,7G-1,77G	101,76	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-0,85G	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)		101,95G-1,97G	101,98	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)		105,2G-5,24G	105,27	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)		104,27G-4,26G	104,31	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)		102,72G-2,92G	102,78	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105G-5,04G	105,02	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,26G-1,3G	101,28	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)		104,38G-4,41G	104,38	G	1,06	1,06
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)		102,23G-2,29G	102,26	G	0,92	0,92
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		100,6G-0,66G	100,7	G	0,44	0,44
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-0,1G	100,05	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)		101,01G-1,02G	101,02	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-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,92G-1,93G	101,95	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)		103,6G-3,64G	103,61	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)		100,8G-0,89G	100,85	G	0,02	0,02
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	100,82G-0,84G	100,79	G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,13G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			101,03G-1,03G	101,03	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,97G-2,99G	102,99	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,6G-2,6G	102,61	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			100,79G-0,78G	100,8	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,93G-1,94G	101,95	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)		102,71G-2,72G	102,72	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,83G-7,9G	107,84	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,93G-3,94G	103,92	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		109,67G-9,93G	109,05	G	0,2	0,2
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)		101,94G-2,2G	101,94	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			102,07G-2,19G	102,03	G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			99,9G-100G	99,92	G	0,87	0,87
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)		101G-1,26G	101,03	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			99,88G-9,97G	99,67	G	0,01	
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)		103,67G-3,61G	103,64	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)		109,261G-9,69G	109,42	G	2,28	2,28
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,04G-0,13G	100	G	0,12	0,12
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)		103,15G-3,26G	103,16	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)		99,1G-9,22G	99,34	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			100,83G-0,83G	100,87	G	-0,11	
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		108,51G-8,51G	108,83	G	1,97	1,97
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,76G-0,76G	100,77	G	1,76	1,75
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,54G-5,54G	105,67	G	1,46	1,46
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)		107,06G-7,2G	107,12	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,51G-8,56G	108,55	G	0,22	0,22
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)		105,14G-5,05G	105,08	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,79G-4,81-4,82G	105	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,5G-9,5G	109,54 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,76G-8,76G	119,1 G	2,64	2,64	
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		99,5G-9,5G	99,5 G	1,43	1,43	
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			98,3G-8,4G	98,3 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			91,85G-2,7G	91,85 G	1,5	1,5	
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		107,32G-8,18G	107,36 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,97G-0,96G	100,98 G	0,83	0,82	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			97,39G-7,09G	97,28 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,805G-7,779G	107,977 G	1,84	1,84	
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		101,75G-1,924G	101,75 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,25G-4,24G	104,19 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,26G-2,11G	102,11 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			110,01G-0,2G	110,45 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			109,75G-9,81G	109,8 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			118,9G-9,76G	118,85 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,87G-1,37G	104,04 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			103,39G-3,33G	103,34 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,68G-8,7G	118,8 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			130,85G-0,99G	131,27 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			145,3G-5,32G	144,57 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			151,2G-1,32G	151,44 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85		T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,68G-1,54G	101,59 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			103,5G-3,02G	103,07 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,5G-2,9G	102,5 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25			106,22G-5,59G	106,85 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,66G-2,56G	102,49 G	3,99	3,98	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			107,04G-7,41G	107,14 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			103,81G-3,82G	103,82 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			100,4G-99,82G	100 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S			120,92G-0,92G	121,15 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54				123,36G-3,13G	123,13 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			110,08G-0,03G	109,93 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			112,81G-2,62G	112,65 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85			114,58G-3,84G	114,02 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68			101,43G-1,47G	101,45 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42			102,31G-2,32G	102,37 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	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)		112,65G-2,69G	112,68 G	7,19	7,18
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,33G-1,31G	101,29 G	0,72	0,72
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)		91,7G-4G	94 G	1,28	1,28
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)		103,8G-3,8G	103,8 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,49G-7,68G	108,78 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,65G-6,6G	106,65 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,81G-0,81G	111,07 G	1,47	1,47
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	113,52G-3,45G	113,32 G	0,63	0,63
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)		102,88G-3,47G	102,88 G	5,06	5,05
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		9,75G-9,75G-9,8G-9,75G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G	9,8 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)		104,03G-4,3G	104,36 G	1,68	1,68
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)		104,88G-4,75G	104,75 G	1,16	1,16
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)		107,5G-7,62G	107,48 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,791G-3,77G	103,81 G	0,85	0,85
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)		99,11G-9,1G	99,09 G	4,52	4,51
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-4,66G	106 G	5,11	5,1
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		98,25G-8,25G	98,24 G	2,42	2,41
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)		109,92G-8,44G	107,14 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,43G-2,77G	123,7 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		118,19G-7,41G	117,03 G	4,55	4,55
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3499999999999999%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,6G-0,95G	101,6 G	5,38	5,37
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		95,95G-5,96G	95,96 G	4,96	4,95
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		91,09G-1,09G	90,87 G	10,36	10,34
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)		117,61G-8,14G	118,13 G	4,3	4,3
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		129,5G-9,5G	129,5 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,28G-5,77G	137 G	4,76	4,75
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	119,66G-8,98G	120 G	4,48	4,48
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)		146,82G-7,2G	147,16 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,54G-5,46G	105,47 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,16G-4,21G	104,25 G	1,21	1,21
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)		114,56G-4,37G	114,36 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,43G-5,08G	125,96 G	3,74	3,74
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,35G-8,19G	118,34 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,74G-0,88G	121,03 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86	5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,95G-0,56G	100,56 G	2,78	2,75
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)		114,71G-4,95G	114,89 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,4G-1,42G	101,42 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,97G-8,05G	108,01 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,16G-7,17G	107,18 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,92G-6,91G	106,93 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,4G-6,61G	116,59 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,89G-1,04G	110,95 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,88G-7,95G	108,01 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,13G-8,95G	109,17 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,35G-1,35G	101,38 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,36G-1,39G	101,4 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,76G-3,77G	103,78 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,3G-3,45G	123,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,57G-2,73G	102,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,92G-7,03G	106,99 G	0,15	0,15
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-2,07G	111,91 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,41G-1,83G	111,55 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,87G-5,08G	115,01 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,69G-3,7G	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)		112,36G-2,53G	112,49 G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,43G-2,49G	102,54 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.)		100,85G-0,88G	100,9 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		101,82G-1,96G	101,94 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.)		105,8G-5,63G	105,57 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.)		111,47G-1,49G	111,48 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.)		100,29G-0,291G	100,227 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.)		100,234G-0,272G	100,199 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.)		107,79G-7,92G	107,79 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,67G-60,55G	158,11 G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		109,3G-9,1G	109,31 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,63G-5,64G	105,67 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)		103,38G-3,4G	103,43 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,26G-4,08G	104,21 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,82G-4,83G	104,85 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-1,42G	111,5 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)		112,01G-2,07G	112,04 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)		104,39G-4,71G	104,5 G	0,53	0,53
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)		101,6G-1,7G	101,62 G	0,01	0,01
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)		104,52G-4,72G	104,67 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)		108,6G-8,72G	108,7 G	0,09	0,09
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)		116,89G-7,12G	117,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,7G-0,68G	100,68 G		
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)		101,87G-2,05G	101,97 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)		104,58G-4,77G	104,68 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,19G-4,17G	104,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,41G-9,49G	119,51 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)		104,95G-4,89G	104,94 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)		112,36G-2,36G	112,36 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,39G-0,46G	120,45 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,54G-5,5G	105,59 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,59G-8,82G	138,68 G	0,38	0,38
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)		114,34G-4,6G	114,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,09G-9,34G		0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	104,3G-4,25G	104,25 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			111,71G-1,78G	111,75 G				
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			111,15G-1,15G	111,17 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,31G-0,32G	100,33 G				
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,96G-1,89G	111,94 G				
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			99,33G-9,65G				0,15	0,15
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			99,39G-9,78G				0,51	0,51
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)		105,85G-5,83G	105,86 G				
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,19G-5,18G	105,18 G				
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120		102,979G-2,983G	102,955 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)		100,44G-0,46G	100,46 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,66G-2,6G	102,66 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555		110,4G-0,32G	110,31 G					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500		102,92G-3,16G	103,02 G	0,54	0,54			
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)		98,24G-8,25G	98,18 G	0,88	0,88		
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)		99,01G-8,94G	98,96 G	4,57	4,56		
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		106,73G-6,74G	106,76 G	5,99	5,98		
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)		100,1G-0,65G	100,6 G	6,27	6,25		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	108,67G-8,67G	108,66 G	0,08	0,08		
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			108,46G-8,74G	108,44 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			103,76G-3,8G	103,81 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			103,24G-3,32G	103,28 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		145,76G-51,37G	149,88 G	2,45	2,45		
£	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)		134,86G-5,48G	134,94 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		104,05G-3,83G	103,94 G	4,44	4,43		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18		102,98G-3G	103,65 G	4,64	4,63			
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)		791,01G-1,01G	758,55 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,92G-0,9G 99,02G-8,89G	100,93 G 99,18 G	2,7 3,55	2,69 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)		106,07G-5,63G	106,13 G	5,67	5,67
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)		100,43G-0,41G	100,55 G	3,23	3,23
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		101,03G-1G 102,92G-3,27G 92,1G-2,58G 86,15G-6,52G 89,08G-9,69G 96,86G-6,89G 101,5G-3,5G	100,88 G 103,18 G 92,1 G 85,79 G 89 G 96,86 G 103,5 G	2,52 3,69 2,43 3,62 3,73 2,56 5,12	2,51 3,69 2,43 3,62 3,73 2,56 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)		99,39G-8,87G 98,07G-7,9G 111,69G-9,72G 105,08G-3,75G	99,68 G 98,63 G 111,27 G 105,06 G	4,04 3,67 5,19 4,84	4,01 3,67 5,19 4,83
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)		94,52G-4,85G 86,18G-4,63G	94,33 G 86,1 G	4,2 5,25	4,19 5,25
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)		88,65G-8,5G	89 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)		104,13G-3,97G 102,34G-2,33G 125,17G-5,33G	103,98 G 102,77 G 125,83 G	0,6 1,49 2,2	0,6 1,49 2,2
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)		106,79G-6,79G 105,11G-5,11G	106,79 G 105,13 G	2,49 2,41	2,49 2,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 23.01.25 19.04.24 19.03.21 26.03.26 29.01.27 15.05.28	07.06. 23.01. 19.04. 19.03. 26.03. 29.01. 15.05.	A182LF A19U5W A19ZHH A1HHEQ A285F9 A28SS3 A28W7U	XS1429027375 FR0013311347 FR0013330115 XS0906792105 FR0013537305 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) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 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)		102,08G-2,11G 103,05G-3,08G 103,09G-3,12G 100,78G-0,78G 100,02G-99,94G 100,83G-0,98G 105,19G-5,16G	102,12 G 103,07 G 103,12 G 100,8 G	0,01	0,01
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)		101,25G-1,26G	101,28 G	0,57	0,57
£	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)		130,8G-1,55G	130,97 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		148,85G-50,33G	148,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,92G-9,93G	99,92 G	0,07	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,59G-3,61G	113,8 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,78G-8,65G	130,29 G	2,68	2,68
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)		129,2G-8,49G	129,52 G	4,99	4,99
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,57G-1,43G	101,54 G	0,77	0,77
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)		113,99G-4,02G	114,09 G	1,39	1,39
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)		107,87G-7,77G	107,89 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)		102,54G-2,54G	102,58 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,49G-7,34G	107,34 G	0,44	0,44
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,48G-8,53G	108,55 G	0,92	0,92
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,99G-2,99G	103 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,71G-3,72G	103,93 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)		110,84G-0,57G	111,45 G	1,58	1,58
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	99,8G-9,61G	99,86 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.)		100,36G-0,32G	101,49 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-0,8G	100,79 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,888%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,63G-0,61G	100,62 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,17G-0,17G	100,2 G	-0,06	
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)		101,9G-1,9G	101,9 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)		101,35G-1,33G	101,34 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		100,97G-0,99G	101 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)		101,97G-2,05G	102,01 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)		102,39G-2,39G	102,39 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)		102,15G-2,17G	102,16 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)		100,97G-0,98G	100,98 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,08G-4,08G	104,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,07G-2,1G	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	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	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)		103,02G-2,98G	103,05 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,14G-3,15G	103,22 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)		105,76G-5,59G	105,59 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,53G-2,8G	102,81 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,66G-1,9G	101,96 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)		104,06G-4,05G	104,05 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,2G-3,19G	103,2 G	0,36	0,36
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.)		99,74G-9,49G	99,51 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.)		107,375G-6,682G	107,11 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)		103,75G-3,75G	103,75 G	6,12	6,11
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)		102,11G-2,06G	101,54 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,29	
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)		109,65G-9,44G	109,61 G	0,8	0,79
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,7G-8,76G	108,77 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,47G-8,27G	108,32 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,74G-10,12G	109,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,59G-2,56G	102,6 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,12G-1,18G	111,44 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,14G-5,04G	105,13 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,23G-8,26G	108,38 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,78G-0,76G	110,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,92G-1,94G	111,89 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,04G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,45G-7,58G	107,53 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,68G-6,69G	116,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,65G-0,82G	100,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100,42G-0,74G	100,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,89G-2,29G	102,01 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,48G-9,48G	99,7 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		102,25G-2,11G	102,57 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,57G-9,57G	99,74 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)		109,61G-9,64G	109,72 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)		114,3G-4,3G	114,46 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)		117,59G-7,68G	117,74 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,25G-7,2G	127,43 G	2,38	2,38
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,73G-5,45G	135,7 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,71G-2,53G	102,79 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,45G-2,3G	102,47 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,52G-6,5G	107,01 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,93G-4,31G	104,04 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,79G-6,04G	106,33 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)		104,55G-4,42G	104,39 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,41G-6,31G	106,61 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,08G-5,14G	105,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	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)		111,61G-1,6G	111,46 G	0,11	0,11
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)		51,75G-0,34G	50,33 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)		120,4G-0,01G	121,26 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,85G-7,23G	118,59 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,76G-2,62G	123,42 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,66G-1,42G	101,53 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,26G-8,57G	110 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,41G-10,09G	109,82 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,89G-0,82G	100,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,03G-3,14G	102,99 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,39G-7,39G	117,51 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,19G-2,24G	112,34 G	1,3	1,3
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)		129,81G-9,81G	130,64 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,17G-2,17G	112,22 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,9G-9,88G	110,02 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,32G-5,26G	105,43 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,87G-6,87G	107,99 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,4G-4,08G	114,46 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,26G-1,5G	101,27 G	0,15	0,15
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)		100,14G-99,67G	100,19 G	2,84	2,82
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,99G-8,94G	109,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,2G-0,2G	98,74 G	0,43	0,43
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)		100,711G-0,723G	100,684 G	0,58	0,58
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)		99,96G-9,44G	99,97 G	1,11	1,11
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)		100,945G-0,95G	100,91 G	0,64	0,64
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)		100,32G-99,8G	100,29 G	1,27	1,27
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)		101,05G-1,08G	101,03 G	0,57	0,57
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)		104,06G-4,07G	104,08 G	0,79	0,79
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-1,12G	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)		102,12G-2,12G	102,16 G	0,56	0,55
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,38G-4,21G	104,19 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	101,7G-1,38G	100,19 G		
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)		109,35G-9,35G	109,38 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)		101,28G-1,29G	101,29 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		106,38G-6,45G	106,44 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,89G-4,72G	104,74 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,09 G	1,66	1,65
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,68G-9,68G	109,73 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,12G-8,07G	98,19 G	1,47	1,47
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,01G-2,98G	103,01 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,87G-8,39G	108,89 G	0,78	0,78
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)		100,51G-0,58G	100,57 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,127%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,36G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,6G-0,6G	100,61 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,85588%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,23G-3,23G	103,22 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,16G-1,15G	101,15 G		
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,32G-4,27G	104,35 G	1,33	1,33
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98	1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,344G-0,346G	100,348 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,28G-1,27G	101,32 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,17G-0,17G	100,33 G	1,21	1,21
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)		108,66G-8,66G	108,86 G	1,42	1,42
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)		100,412G-0,38G	100,36 G	0,8	0,8
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)		114,9G-4,92G	115 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,7G-0,7G	100,76 G	0,65	0,65
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,13G-0,03G	100,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,93G-4G	103,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,16G-5,54G	125,29 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,77G-2,97G	112,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,35G-3,36G	103,37 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,65G-1,66G	101,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,35G-0,38G	100,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,86G-2G	111,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,51G-7,52G	107,54 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	109,55G-9,47G	109,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,04G-8,21G	108,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,6G-5,56G	105,61 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,58G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,62G-4,68G	114,66 G	0,19	0,19
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,92G-9,94G	110,03 G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		137,08G-6,81G	137,1 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,8G-7,85G	107,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,79G-2,8-2,77G	102,8 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,88G-4,1G	103,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		114,06G-4,1G	114,09 G	0,11	0,11
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		101,13G-3,07G	103,13 G	0,64	0,64
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,72G-0,72G	100,74 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,68G-1,5G	111,67 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,38G-0,38G	100,39 G	1,26	1,25	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,03G-1,03G	101,01 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,78G-3,77G	113,82 G	1,51	1,5	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,6G-5,56G	105,68 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,17G-3,17G	103,21 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,04G-6,06G	106,05 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,58G-6,58G	106,61 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,58G-1,43G	111,52 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		137,22G-7,56G	137,94 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)		110,31G-0,27G	110,34 G	0,8	0,8	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,26G-3,26G	103,29 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,86G-9,71G	109,76 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,79G-6,85G	107,15 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,73G-6,69G	116,83 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,52G-0,52G	110,72 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,94G-8,84G	108,86 G	0,84	0,84	
						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)		151,13G-0,98G	151,62 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		138,11G-7,87G	138,34 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,71G-4,51G	114,49 G	1,19	1,19	
						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)		103,92G-3,92G	104,02 G	0,22	0,22	
						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)		102,06G-2,07G	102,29 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,71G-0,33G	101,27 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,01G-0,72G	100,27 G	4,92	4,92	
						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)		106,49G-6,46G	106,31 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,14G-0,69G	111,32 G	6,82	6,81	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		105,84G-7,28G	105,93 G	1,73	1,73	
						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)		101,22G-1,28G	101,29 G	0,3	0,3	
						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		45,52G-5,52G	45,52 G	23,81	23,81	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		46,3G-5,07G	45,13 G	27,26	27,26	
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		44,06G-6,43G	42,36 G	27,09	26,95	
						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		45,21G-5,21G	45,16 G	22,39	22,36	
						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)		125,22G-5,22G	125,88 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,52G-9,83-9,54G	109,53 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		139,43G-9,27G	139,8 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		112,9G-2,71G	112,95 G	2,52	2,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	The Home Depot Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,37G-8,37G	108,48 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,68G-0,71G	110,73 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)		116,48G-6,44G	116,58 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,47G-7,47G	117,87 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,41G-2,41G	112,86 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,06G-3,34G	103,48 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,16G-9,15G	119,26 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		137,2G-7,33G	137,61 G	2,63	2,63
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)		121,32G-1,69G	122,22 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,81G-2,81G	102,82 G	0,38	0,38
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)		99,885G-9,85G	99,865 G	0,64	0,64
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)		113,61G-3,69G	112,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,89G-1,78G	101,71 G	0,85	0,85
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)		100,05G-0,1G	100,09 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		99,87G-9,87G	99,88 G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,87G-3,84G	103,79 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,95G-4,97G	104,96 G	0,81	0,81
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)		126,37G-6,14G	126,69 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,44G-3,34G	103,4 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,25G-20,37G	121,09 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)		122,56G-2,56G	122,52 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		143,22G-3,14G	144,24 G	3,12	3,12
Euro	1	endlos		A0SLML	DE000A0SLML9	The New Meat Company AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,244-0,252-0,316-0,252	0,35		
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)		114,84G-4,21G	114,98 G	1,64	1,64
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)		132,97G-3,15G	133,11 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)		103,29G-3,31G	103,3 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,46G-1,65G	111,55 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,03G-4,06G	104,07 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,21G-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,37G-4,38G	104,38 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-3,74G	103,75 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,52G-0,66G	110,59 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,06G-7,53G	127,18 G	0,3	0,3
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)		150,14G-1,88G	150,54 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,38G-1,27G	101,27 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,51G-9,48G	109,62 G	0,81	0,81
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,45G-0,18G	110,27 G	0,69	0,69
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,79G-4,95G	104,87 G	0,25	0,25
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,25G-9,54G	109,21 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,25G-3,25G	103,25 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,93G-12,1G	111,93 G	0,98	0,98
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,12G-9,04G	129,58 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,5G-7,5G	107,64 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)		100,14G-0,06G	100,07 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)		99,72G-9,79G	99,88 G	1,23	1,23
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,36G-5,16G	115,32 G	1,27	1,27
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,93G-3,76G	134,59 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,45G-3,57G	103,62 G	5,35	5,35
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,33G-0,33G	100,32 G	0,28	0,28
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	100,17G-0,17G	100,175 G	-0,06	
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-0,28G	100,13 G	0,44	0,44
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)		101,5G-1,5G	101,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		103,08G-3,08G	103,08 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	100,99G-0,99G	101 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)		101,15G-1,15G	101,14 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)		102,31G-2,31G	102,31 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,29G-0,35G	100,35 G	0,26	0,26
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)		100,77G-0,76G	100,69 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,71G-1,57G	101,64 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)		106,83G-6,72G	106,77 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,98G-3,08G	103,08 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,38G-8,22G	108,37 G	0,71	0,71
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,66G-4,45G	104,45 G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,91G-3,94G	103,96 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		111,76G-2,04G	112,42 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0,1G	100,08 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,74G-3,57G	103,84 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,54G-5,65G	105,76 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,36G-8,32G	108,42 G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,2G-5,01G	115,51 G	2,54	2,53
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		116,66G-6,62G	116,25 G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		120,87G-0,88G	121,28 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,14G-2,14G	102,18 G	0,42	0,42
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,62G-3,4G	103,48 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,04G-1,07G	103,26 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,13G-0,06G	101 G	2,77	2,77
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)		110,35G-0,17G	110,4 G	0,94	0,94
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,13G-3,95G	114,12 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,07G-8,06G	118,27 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		129,14G-9,04G	129,83 G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		137,21G-7,16G	136,8 G	2,85	2,85
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,84G-7,4G	107,95 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		151,97G-49,82G	152,14 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		153,77G-3,71G	153,65 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,08G-2,02G	112,65 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,36G-8,4G	108,62 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,58G-4,58G	104,58 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,03G-8,7G	148,85 G	2,17	2,17
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)		141,54G-2,76G	142,72 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		129,48G-30,9G	131,38 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		129,4G-9,4G	131,36 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,87G-10,74-9,84G	110,12 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,54G-2,5G	112,81 G	1,2	1,2
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)		104,01G-3,63G	104,02 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,47G-4,47G	109,7 G	3	3
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)		103,2G-3,19G	103,2 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,39G-9,47G	109,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,71G-8,74G	108,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,2G-7,24G	107,19 G		
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,17G-2,47G	132,21 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G-2,03G	112,35 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,79G-8,82G	108,82 G		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,8G-2,8G	112,81 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,3G-0,39G	110,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		120,97G-1,25G	121,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,81G-0,85G	100,82 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,72G-2,84G	102,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,39G-5,48G	105,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		113,6G-4,4G	113,95 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,82G-8,18G	107,87 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,28G-9,22G	109,51 G	1,49	1,49
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)		111,7G-1,61G	111,78 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,06G-2,04G	102,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,74G-8,2-8,11G	97,43 G	2,98	2,98
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)		100G-0,01-0,01G	100,01 G	2,69	2,66
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)		99,11G-9,32-9,32G	99,15 G	1,93	1,92
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,75G-9-8,9G	98,8 G	3,24	3,23
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)		98,15G-8,15-8,45-8,37G	98,2 G	2,62	2,62
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)		101,99G-1,98G	101,64 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,12G-1,25G	101,06 G	2,02	2,02
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)		139,44G-8,22G	138,96 G	3,88	3,88
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)		126,7G-6,27G	126,27 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,15G-7,17G	117,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A2ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		101,8G-2,88G	102,39 G	2,29	2,29
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		103,11G-2,98G	103,01 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,96G-6,02G	105,93 G	0,44	0,44
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)		118,86G-9,09G	118,98 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)		101,97G-1,98G	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)		100,72G-0,03G	100,03 G	0,16	0,16
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,05G-3,05G	103,03 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,04G-4,9G	104,83 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,44G-9,45G	109,52 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,29G-1,35G	101,35 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,3G-7,13G	107,95 G	2,79	2,79
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		111,48G-1,6G	111,79 G	2,91	2,91
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		107,7G-7,77G	107,62 G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,18G-6,22G	106,34 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,38G-0,26G	110,74 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,15G-3,28G	113,4 G	2,8	2,8
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,59G-4,59G	114,92 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Total Capital International S.A. Medium - Term Notes											
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,57G-1,59G	101,59 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)		106,2G-6,27G	106,25 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)		107,45G-7,41G	107,48 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,95G-4,06G	114,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,72G-3,71G	103,77 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)		112,36G-2,48G	112,43 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)		105,7G-5,72G	105,73 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,4G-2,42G	102,43 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)		115,86G-5,95G	115,93 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-5,06G	115,05 G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,091G-0,09G	100,11 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,32G-7,36G	107,34 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)		103,58G-3,57G	103,59 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)		109,85G-9,91G	109,91 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)		119,63G-9,9G	119,74 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,37G-8,49G	108,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		116,66G-7,01G	116,86 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,49G-5,54G	105,51 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)		116,25G-6,66G	116,42 G	0,58	0,58
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)		99,82G-100,61G	100,62 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,96G-7,96G	118,36 G	1,46	1,46
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)		118,35G-8,36G	118,42 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)		106,24G-6,24G	106,25 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.)		104,77G-4,85G	104,85 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	104,46G-4,53G	104,53 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	110,86G-0,8G	110,79 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.)		100,38G-0,4G	100,4 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.)		105,36G-5,34G	105,32 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	101,987G-2,004G	102,004 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.)		100,89G-1,078G	100,984 G		
Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes											
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,96G-1,96G	101,97 G	0,45	0,45
Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes											
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,44G-3,44G	103,44 G	0,43	0,43
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,56G-4,55G	104,55 G	0,55	0,55
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,05G-0,04G	100,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,77G-1,77G	101,79 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,8G-1,81G	101,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,65G-2,64G	102,67 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,44G-8,48G	108,49 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,41G-5,66G	115,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,14G-0,14G	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)		101,58G-1,58G	101,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,38G-5,38G	105,38 G	0,86	0,86
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,69G-6,68G	116,76 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,83G-1,8G	101,8 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)		107,83G-7,83G	107,79 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)		102,93G-2,75G	102,83 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,91G-5,76G	106,06 G	0,73	0,73
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,25G-1,25G	111,29 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)		100,64G-0,54G	100,63 G	0,43	0,43
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-0,5G	100,48 G	0,45	0,45
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	99,58G-9,32G	99,57 G	0,94	0,94
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	zinsv., v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,89G-8,89G	98,89 G	0,6	0,6
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)		100,14G-0,14G	100,18 G	0,35	0,35
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)		100,04G-0G	100,05 G	0,77	0,77
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,51G-1,46G	101,48 G	0,52	0,52
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,1G-1,14G	101,12 G	0,37	0,37
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	105,08G-4,91G	105,11 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,49G-2,45G	102,47 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,96G-1,76G	111,94 G	1,2	1,2
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107,1G-0,70G	107,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,24G-0,25G	100,24 G	-0,39	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,09G-3,14G	103,15 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	104,77G-4,76G	104,8 G	0,44	0,44
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	100,96G-0,96G	100,97 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,17G-1,11G	111,45 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,34G-2,34G	102,35 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,24G-3,22G	103,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-5,71G	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)		101,09G-1,12G	101,12 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)		103,8G-3,8G	103,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,35G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G-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)		99,7G-9,69G	99,82 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,12G-0,12G	100,22 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)		99,94G-9,91G	99,6 G	1,17	1,17
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,99G-9,92G	100,02 G	0,82	0,82
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,99G-9,93G	99,94 G	0,39	0,39
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		100,29G-0,44G	100,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,72G-1,73G	101,69 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)		104,35G-4,2G	104,52 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,62G-5,42G	106,4 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,61G-5,59G	105,56 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,42G-9,37G	109,43 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)		116,34G-6,12G	116,45 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)		103,05G-3,04G	103,09 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,02G-4,79G	104,89 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,17G-1,17G	100,98 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,94G-6,04G	116,08 G	0,89	0,89	
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,34G-2,35G	102,34 G	0,21	0,21	
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		103,36G-3,21G	103,22 G	0,78	0,78	
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		107,33G-7,27G	107,21 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		1,84G-1,84G-1,84G-1,8G-1,8G-1,92-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	1,95			
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		102,19G-2,12G	102,19 G	3,37	3,36	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,69G-3,69G	103,7 G	0,58	0,58	
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	140,59G-0,53G	140,72 G	1,36	1,36	
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	118,81G-8,75G	118,76 G	0,29	0,29	
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	97,5G-7,42G	97,48 G	1,24	1,24	
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	107,81G-7,72G	107,82 G	0,76	0,75	
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,9G-9,74G	99,59 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,45G-1,43G	101,47 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,32G-6,29G	106,32 G			
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,72G-5,66G	95,68 G	0,52	0,52	
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,58G-5,65G	95,65 G	3,67		
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	108,09G-7,79G	108 G	1,34	1,34	
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	113,84G-3,9G	113,87 G	1,06	1,06	
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	100,84G-0,73G	100,84 G	0,87	0,86	
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	100,31G-0,28G	100,19 G	0,35	0,35	
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		102,37G-2,36G	102,36 G	0,68	0,68	
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		99,52G-9,38G	99,55 G	1,26	1,26	
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,71G-9,67G	99,67 G	0,2	0,2	
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		99,17G-9,23G	99,14 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		97,28G-7,15G	97,3 G	12,98	12,9	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		75,99-T-4G	67 G	16,72	16,72	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		64,33G-4,29G	64,33 G	20,77	20,68	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		90,27G-0,12G	90,18 G	8,8	8,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,58G-3,81G	103,86 G	5,24	5,23
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,22G-4,22G-4,22G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	4,18 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		140,34G-39,82G	139,75 G	6,21	6,21
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,69G-0,66G	100,68 G	3,63	3,59
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,07G-2,07G	102,32 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		113,65G-3,36G	113,64 G	6,58	6,58
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		108,06G-8,22G	108,06 G	5,23	5,22
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		102,86G-2,8G	102,62 G	6,69	6,69
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		106,45G-6,47G	106,27 G	6,72	6,72
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,95G-1,99G	102,05 G	5,7	5,69
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		88,83G-8,77G	88,73 G	6,77	6,77
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		98G-7,78G	97,72 G	3,79	3,78
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,16G-7,01G	96,91 G	5,71	5,71
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,18G-2,01G	101,88 G	5,89	5,89
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,47G-0,53G	100,68 G	6,81	6,81
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		92,61G-2,76G	92,8 G	6,77	6,77
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,22G-1,24G	101,21 G	4,19	4,17
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,67G-7,69G	97,53 G	4,35	4,35
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,1G-2,18G	82,03 G	6,48	6,48
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,2G-2,22G	102,04 G	5,07	5,07
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		95,32G-5,48G	95,39 G	5,29	5,29
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		98,18G-8,34G	97,99 G	6,88	6,88
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		102,28G-2,96G	102,96 G	2,81	2,8
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,39G-4,44G	104,33 G	5,4	5,39
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,72G-6,67G	96,62 G	5,19	5,18
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,75G-5,9G	95,49 G	5,91	5,91
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,88G-3,89G	103,88 G	5,24	5,24
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,5G-4,47G	104,33 G	4,22	4,22
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,64G-2,8G	103,05 G	3,91	3,9
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,68G-1,78G	101,72 G	5,16	5,16
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		106,29G-6,42G	106,37 G	6,07	6,06
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		100,14G-0,07G	99,94 G	6,19	6,18
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,96G-100,06G	100,04 G	4,95	4,89
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-9,09G	99,04 G	6,62	6,61
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		95,7G-5,84G	95,73 G	7,88	7,87
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		97,74G-7,108G	97,106 G	8,37	8,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,31G-0,31G	100,3 G	0,4	0,4
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)		104,5G-4,66G	104,98 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,53G-2,53G	102,54 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,26G-0,41G	110,59 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,04G-1,1G	101,13 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,77G-3,75G	103,73 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		123,43G-3,56G	123,69 G	2,78	2,77
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		104,36G-4,86G	105,15 G	3,13	3,13
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)		100,69G-0,69G	100,6 G	-0,16	
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)		111,14G-1,02G	111,04 G	0,92	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)		113,88G-3,57G	113,96 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,26G-5,15G	105,16 G	1,12	1,12
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		141,71G-1,53G	142,44 G	2,93	2,93
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,86G-8,8G	108,95 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,68G-4,58G	114,72 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,59G-0,85G	121,17 G	1,65	1,64
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,4G-3,42G	103,4 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		98,87G-8,85G	99,4 G	1,51	1,51
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,28G-6,07G	106,12 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		111,22G-1,12G	111,59 G	1,63	1,63
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,23G-0,49G	100,33 G	0,81	0,81
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)		101,29G-1,25G	101,3 G	0,71	0,71
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)		99,3G-9,3G	99,3 G	8,39	8,39
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.)		92,4G-2,4G	91,61 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)		100,5G-99,67G	99,38 G	3,43	3,43
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		98,25G-8,25G	98,25 G	3,14	3,14
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,31G-9,5G	99,62 G	3,3	3,3
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)		100,76G-0,76G	100,76 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,13G-0,15G	100,15 G	0,24	0,24
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,935G-0,605G	100,58 G	0,5	0,5
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		102,025G-1,68G	101,72 G	0,56	0,56
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,559G-1,309G	101,314 G	0,4	0,4
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)		106,32G-6,34G	106,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,86G-9,93G	99,93 G	0,71	0,7
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)		106,09G-6,09G	106,13 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)		100,7G-0,71G	100,71 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)		102,39G-2,39G	102,38 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)		101,26G-1,3G	101,33 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,5G-0,49G	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)		100,221G-0,35G	100,265 G	0,21	0,21
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)		104,33G-4,36G	104,36 G	0,25	0,25
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)		100,81G-0,89G	100,83 G	0,08	0,08
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		111,05G-1,08G	111,15 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)		106,57G-6,63G	106,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,76G-4,76G	104,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,32G-7,32G	107,34 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,22G-4,02G	114,07 G	1,13	1,13
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		101,61G-1,4G	101,41 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		99,24G-9,15G	99,24 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		112,8G-2,79G	112,82 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		106,9G-6,89G	106,89 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		100,65G-0,65G	100,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		109,43G-9,42G	109,42 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)		100,38G-0,4G	100,43 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		108,31G-8,45G	108,46 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		109,31G-9,23G	109,51 G	5,08	5,07
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		92,92G-2,97G	93,19 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.03.33 20.06.26	15.MS 20.06.	A28ZMJ A2R3YC	XS2010030836 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 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		106G-5,96G 107,13G-7,3G	106,04 G 107,58 G	6,65 5,19	6,64 5,19
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)		99,13G-6,88G	99,17 G	3,92	3,92
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	114,57G-4,62G	114,61 G	1	1
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	S s	105,17G-5,19G	105,19 G	1,13	1,13
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	107,5G-7,25G	107,25 G	2,54	2,54
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	101,31G-1,33G	101,32 G	1	1
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	99,89G-9,91G	99,91 G	2,01	2,01
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	107,97G-7,98G	108 G	2,08	2,08
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	100,91G-0,65G	100,67 G	1,12	1,12
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	98,42G-8,42G	98,42 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)		109,92G-10,01G	109,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		98,54G-8,76G	98,44 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,45G-8,51G	98,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,84G-4,89G	104,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,68G-8,71G	108,69 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,17G-0,01G	110,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,27G-5,37G	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	S s	100,03G-99,79G	99,8 G	1,86	1,86
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		110,01G-0G	110,07 G	0,57	0,57
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,37G-6,35G	136,39 G	1,77	1,77
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,87G-1,99G	101,92 G	0,34	0,34
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		178,36G-8,38G	178,41 G	2,64	2,64
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,05G-0,1G	110,09 G	0,79	0,79
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,25G-4,27G	114,26 G	0,89	0,89
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,19G-4,18G	114,28 G	1,02	1,02
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,81G-8,82G	118,85 G	1,23	1,23
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,5G-6,51G	106,52 G	1,13	1,13
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	109,9G-9,8G	109,92 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,34G-2,45G	102,29 G	0,73	0,73
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)		102,43G-2,53G	102,44 G	0,27	0,27
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)		104,57G-4,69G	104,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,68G-4,87G	104,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,36G-5,95G	105,53 G	1,59	1,59
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)		103,95G-4,17G	103,98 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		(ausg)	100,61 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)		(ausg)	105,86 G	0,18	0,18
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)		(ausg)	107,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,15G-0,2G	110,17 G	0,61	0,61
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)		(ausg)	102,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,27G-3,36G	103,28 G	0,21	0,21
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)		102,76G-2,98G	102,81 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,42G-7,52G	107,45 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			113,14G-3,6G	113,21 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			106,33G-6,58G	106,29 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,25G-3,25G	93,18 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			92,94G-3,13G	92,81 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 1716	104,28G-4,28G	104,3 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00			S 1832	107,94G-7,97G	107,98 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33			S 1869	103,27G-3,3G	103,3 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3			S 1882	100,2G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6			S 1893	104,93G-5,02G	104,93 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9			S 1921	101,72G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10			S 2071	104,41G-4,63G	104,47 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1			S 2064	102,45G-2,56G	102,49 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6			S 2091	102,48G-2,63G	102,54 G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			S 2100	102,18G-2,39G	102,25 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		102,2G-2,2G	102,21 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465					109,04G-9,06G	109,07 G	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572				105,12G-5,16G	105,14 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846				100,87G-1,19G	100,94 G		
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			S s	104,57G-4,81G	104,62 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,09G-1,09G	101,13 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507				100,91G-0,91G	100,93 G		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,2G-8,5G	98,3 G	7,05	7,05	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,200000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,600000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 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) 3,100000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,54G-3,39G	103,38 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18				108,38G-8,19G	108,26 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76				102,45G-2,53G	102,53 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59				106,28G-6,32G	106,37 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33				110,73G-0,69G	110,81 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08				100,77G-0,77G	100,7 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21				110,3G-0,3G	110,55 G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04				115,22G-5,58G	115,67 G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64				110,72G-0,68G	110,8 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56				99,91G-9,91G	99,92 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20				99,61G-9,48G	100,1 G	1,44	1,44
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)		113,98G-4,17G	114,04 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)		102,87G-2,62G	102,81 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156				109,17G-9,3G	109,22 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977				101,59G-1,59G	101,59 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	Unilever N.V. Medium - Term Notes 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)		107,31G-7,24G	107,19 G	-0,33		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,22G-0,22G	100,23 G				
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		105,35G-4,5G	105,25 G				
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		112,41G-2,54G	112,49 G				
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,33G-2,33G	102,34 G				
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		107,99G-8,01G	108 G				
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		116,53G-6,76G	116,67 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,35G-3,36G	103,37 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,95G-0,97G	100,98 G				
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		106,26G-6,31G	106,28 G				
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	115,66G-5,87G	115,74 G					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	118,2G-8,65G	118,34 G	0,45	0,45		
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111	50,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	50,5 G				
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)	101,46G-1,46G	101,56 G	2,57	2,57		
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)	109,53G-9,53G	109,65 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 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)		105,4G-5,48G	105,44 G	S s		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		102,16G-2,19G	102,18 G				
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		100,86G-0,9G	100,9 G				
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		110,28G-0,37G	110,32 G				
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		118,37G-8,6G	118,45 G				
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		106,43G-6,46G	106,47 G				
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		111,05G-1,19G	111,13 G				
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		100,67G-0,68G	100,68 G				
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		109,97G-10,01G	110,01 G				
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		100,74G-0,73G	100,76 G				
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		102,56G-2,57G	102,58 G				
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667		100,47G-2,55G	102,47 G				
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31		101,83G-2,05G	101,92 G				
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259		102,14G-2,34G	102,2 G				
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		104,37G-4,61G	104,47 G				
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	103G-3,37G	103,13 G					
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)		101,48G-1,52G	101,49 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81		107,24G-7,26G	107,29 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04		118,14G-8,05G	118,42 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96		109,79G-9,55G	110,26 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49		123,8G-4,6G	124,81 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28		106,05G-6,57G	106,56 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61		107,41G-6,6G	107,75 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90		112,67G-2,81G	113,46 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		115,68G-5,82G	116,9 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,03G-5,62G	115,47 G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		122,58G-3,21G	123,55 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,18G-3,18G	103,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,07G-8,18G	108,67 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,37G-6,34G	116,76 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,83G-9,95G	130,64 G	2,78	2,78
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)		107,73G-7,93G	107,76 G	0,53	0,53
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,87G-5,04G	115,03 G	5,68	5,67
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,64G-1,71G	121,71 G	4,55	4,55
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		104,799G-4,859G	104,937 G	2,84	2,84
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)		99,08G-9,77G	99,53 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,28G-6,33G	96,28 G	5,97	5,97
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		97,49G-7,204G	97,42 G	3,9	3,9
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		102,13G-2,13G	102,14 G	4,27	4,27
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)		98G-7,92G	97,93 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,64G-7,86G	97,63 G	4,01	4,01
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)		100,68G-0,69G	100,69 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)		99,93G-9,89G	99,92 G	1,77	1,77
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)		100,34G-0,45G	100,38 G	0,29	0,29
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)		108,16G-8,31G	108,26 G		
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,75G-8,65G	108,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,75G-1,78G	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)		105,44G-5,52G	105,52 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,73G-8,44G	109,01 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,49G-0,71G	121,01 G	2,41	2,41
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)		103,73G-3,81G	103,79 G	0,37	0,37
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)		80,94G-0,94G	81,09 G	9,07	9,06
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		92,1G-2,08G	91,7 G	9,17	9,15
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		87,83G-7,56G	87,24 G	9,49	9,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,54G-1,56G	101,54 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,88G-7,68G	107,83 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,53G-7,6G	118,47 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,09G-3,25G	132,75 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,92G-3,84G	103,76 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		134,21G-3,81G	134,34 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		140,73G-39,84G	140,62 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,8G-4,9G	104,83 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,13G-3,16G	113,21 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,05G-2,06G	102,21 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,3G-5,4G	105,33 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,48G-8,02G	107,55 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,47G-9,43G	109,91 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		112,91G-3,73G	113,85 G	2,59	2,59	
						Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,41G-1,92G	101,91 G	1,92	1,92	
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104G-4,05G	102,76 G	4,3	4,3	
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		101G-1,01G	100,92 G	3,77	3,77	
						UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		102,01G-2G	102,01 G	3,67	3,66	
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,49G-1,48G	101,48 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,19G-3,26G	103,23 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,94G-6,08G	105,99 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,32G-0,65G	110,39 G	0,93	0,93	
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,48G-9,6G	99,5 G	0,18	0,18	
						Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,77G-3,74G	103,76 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,59G	100,62 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,81G-8,82G	108,82 G	0,16	0,16	
						Uruguay, Republik Registered Bonds						
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,9G-6,9-5,61G	106,9 G	5,03	5,03	
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		157,8G-8G	158,46 G	2,5	2,5	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		136,29G-6,3G	136,12 G	3,2	3,2	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJUV	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		121,16G-0,98G	120,93 G	2,89	2,89	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,6G-9,58G	109,73 G			
						Uruguay, Republik Registered Notes						
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		156,14G-6,39G	156,92 G	2,48	2,48	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,2G-2,15G	102,16 G			
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,15G-1,34G	101,25 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,83G-1,07G	100,91 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,04999999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,81G-1,81G	101,82 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,39999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,92G-5,92G	105,98 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,79999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,97G-7,97G	107,99 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,95000000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,17G-8,6G	108,41 G	1,95	1,95	
						Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		149,19G-50,35G	149,23 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		140,43G-0,43G	140,45 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		143,96G-3,97G	143,87 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,36G-9,38G	109,5 G	2,66	2,65	
						Vale S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,6G-6,69G	106,59 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		130,07G-0,14G	130,17 G	3,65	3,65	
						Valéo S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		101,45G-1,39G	101,16 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,25G-0,21G	100,21 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,63G-7,64G	107,61 G	0,78	0,78	
						Valero Energy Corporation Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	1,40038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,035G-0,035G	100,035 G	1,39	1,39	
						Valero Energy Corporation Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,64999999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,65G-6,98G	106,65 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,90000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,03G-3,03G	112,96 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,85000000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,22G-4,45G	104,22 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,58G-4,45G	109,27 G	3,41	3,41	
						Valero Energy Partners L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,82G-1,82G	111,89 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,37G-8,36G	110,67 G	3,23	3,23	
						Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		98,83G-8,25G	98,87 G	0,25	0,25	
						Vallourec S.A. Obligations						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		65,5G-6G	64,79 G	6,78	6,78	
						Vallourec S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		65,36G-6,45G	65,33 G	19,69	19,69	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		65,76G-6,5G	65,38 G	18,95	18,95	
						Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		107,02G-7,12G	107,06 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101G-1G	101,01 G			
						Vandemoortele N.V. Registered Bonds						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	3,06000000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,5G-0,52G	102 G	2,7	2,69	
						Vattenfall AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		118,93G-8,93G	118,94 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,95G-1,95G	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.25 24.06.26	15.10. 24.06.	A28UXB A2R3U7	XS2133390521 XS2009891479	Vattenfall AB Medium - Term Notes 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)		100,78G-0,75G 103,13G-3,07G	100,76 G 103,04 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 A1ZVY7 A1ZYVW	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)		106,49G-6,5G 99,74G-9,15G 101,67G-1,68G	106,4 G 99,15 G 101,68 G	2,77 2,38 3,06	2,77 2,38 3,06
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,799999999999998%, 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'		120,38G-0,49G 105,71G-5,64G	120,38 G 105,61 G	2,42 1,44	2,42 1,44
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		99,7G-100,83G	100,65 G	5,98	5,98
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,35G-1,55G	102,7 G	4,16	4,16
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)		115,23G-3,76G	113,86 G	2,53	2,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.12.20 24.05.22 04.10.23 04.01.29 30.03.22 30.11.26 06.01.21 30.03.27 10.01.28 15.01.31 15.04.28 15.01.32 07.01.30 14.01.24	11.12. 24.05. 04.10. 04.01. 30.03. 30.11. 06.01. 30.03. 10.01. 15.01. 15.04. 15.01. 07.01. 14.01.	A0GKLR A0NU50 A1866J A1866K A19E67 A19E68 A1AYYY A1G2U3 A1ZZTE A28R4L A28V3G A28YJ5 A2RU7L A2RWAA	FR0010261396 FR0010474239 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246725 FR0013246733 FR0010918490 FR0011224963 FR0012663169 FR0013476595 FR0013507704 FR0013517059 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,134G-0,142G 108,04G-8G 101,17G-1,14G 106,06G-6,23G 101,04G-1,04G 109,52G-9,59G 100,49G-0,47G 129,62G-9,53G 110,6G-0,66G 103,58G-3,81G 108,39G-8,52G 104,95G-5,18G 115,1G-5,28G 103,14G-3,15G	100,18 G 108,05 G 101,12 G 106,11 G 101,06 G 109,54 G 100,51 G 129,52 G 110,61 G 103,69 G 108,45 G 105,04 G 115,19 G 103,14 G	0,15	0,15
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 20.04.	A2832T A2832U	FR00140007K5 FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,682G-1,664G 100,799G-0,814G	101,667 G 100,801 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-8,12G	108,12 G	2,17	2,16
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		110,7G-0,5G	110,52 G	2,73	2,72
US\$ US\$	1.000 1.000	16.06.21 16.06.24	16.JD 16.JD	A19KAY A19KAZ	XS1625994022 XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,5G-0,5G 108,66G-8,5G	100,56 G 108,4 G	3,04 2,45	3,02 2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	113,17G-2,95G	113,13 G	1,35	1,35
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)		100,073G-0,073G	100,063 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,56G-1,42G	111,51 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)		126,04G-6,19G	126,69 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,32G-3,19G	103,24 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)		98,58G-8,62G	98,69 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,42G-7,41G	97,52 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,08G-4,13G	94,61 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,32G-9,38G	109,71 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,58G-5,34G	105,6 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,03G-6,1G	106,22 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)		103,5G-3,5G	103,5 G	1,33	1,33
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.)		103,14G-3,14G	103,14 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)		100,41G-0,42G	100,42 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,96G-10,06G	110,02 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,75G-3,77G	103,78 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,64G-3,7G	103,63 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,44G-0,4G	100,4 G	-0,26	
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)		103,2G-3,21G	103,2 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)		107,01G-7,02G	107,08 G	0,24	0,24
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)		97,56G-7,55G	97,52 G	3,72	3,72
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,64G-7,68G	97,52 G	4,03	4,03
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		102,25G-2,25G	102,19 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,12G-20,1G	118,12 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,8G-4,8G	114,8 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,72G-3,11G	111,72 G	1,46	1,46
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2201299999999999%, zinsv. v. 16.10.20-18.01.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,87G-0,87G	100,87 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)		108,66G-8,63G	108,68 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,69G-1,84G	111,78 G	0,46	0,46
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		119,99G-21,29G	120,04 G	2,35	2,35
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	113,17G-4,66G	113,49 G	2,39	2,38
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	101,91G-1,9G	101,91 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	101,17G-1,19G	101,2 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-5,24G	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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,22G-2,3G	112,26 G	0,05	0,05
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	100,69 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)		108,88G-8,96G	108,94 G	0,15	0,15
AS\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,07G-6,51G	116,29 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,7G-5,74G	105,69 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)		114,35G-4,48G	114,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,4G-8,4G	128,4 G	1,04	1,04
AS\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,21G-5,27G	105,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,58G-5,58G	105,62 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)		108,78G-8,79G	108,8 G	0,03	0,03
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		135,21G-5,14G	134,44 G	2,8	2,8
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)		141,66G-2,95G	142,83 G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,13G-9,14G	109,23 G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBK80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,93G-3,8G	114,07 G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,21G-9,37G	119,49 G	1,63	1,63
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		128,4G-7,08G	129,21 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,61G-4,11G	134,74 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)		103,48G-3,56G	103,52 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,11G-5,22G	105,18 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)		122,1G-2,04G	122,2 G	3,03	3,03
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		131,39G-2,78G	133,52 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)		127,7G-7,67G	129,53 G	3,39	3,39
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		120,32G-0,24G	121,47 G	3,22	3,22
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)		102,16G-2,183G	102,166 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		103,136G-3,433G	103,28 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,12G-2,5G	102,21 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,82G-0,65G	110,9 G	5,62	5,62
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		113G-3,01G	113 G	3,66	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		100G-0G	100 G	3,78	3,78
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)		101,03G-1,03G	101,03 G	1,1	1,1
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-1,32G	101,32 G	0,73	0,72
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,41G-0,85G	100,5 G	1,58	1,58
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		101G-1G	100,99 G	4,53	4,52
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)		98,76G-9,09G	99,05 G	2,9	2,9
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)		100,11G-0,11G	100,11 G	-0,2	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,277G-0,281G	100,281 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,64G-1,58G	101,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,74G-1,76G	101,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,8G-4,9G	104,87 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,68G-0,71G	100,7 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,6G-3,66G	103,65 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,3G-2,29G	102,31 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,68G-1,85G	111,82 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,67G-0,69G	100,7 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)		100,11G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,89G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,67G-3,68G	103,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,68G-0,78G	110,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,92G-4,98G	104,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,83G-1,87G	111,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,77G-5,82G	105,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,86G-1,94G	111,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,07G-0,2G	120,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,17G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,04G-2,07G	102,08 G		
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,31G-4,35G	103,96 G	1,04	1,04
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,95G-0,95G	100,94 G	0,67	0,67
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,77G-3,69G	103,68 G	1,39	1,39
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,29G-0,28G	100,29 G	0,73	0,73
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,93G-5,04G	104,95 G	1,06	1,06
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,7G-1,73G	101,7 G	0,77	0,77
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,11G-0,11G	100,11 G	1,69	1,68
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,56G-0,62G	100,57 G	0,9	0,9
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,07G-2,14G	102,06 G	0,94	0,94
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		114,02G-4,17G	114,07 G	1,23	1,23
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,83G-3,87G	103,77 G	1,02	1,02
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,04G-3,12G	103 G	1,08	1,08
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,52G-2,44G	102,44 G	1,23	1,23
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		100,466G-0,43G	100,45 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,53G-2,59G	102,84 G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,38G-5,42G	105,48 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,2G-9,2G	109,26 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,75G-1,73G	101,73 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,52G-3,52G	103,53 G	0,75	0,75
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,86G-6,74G	106,67 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,78G-9,8G	109,81 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,13G-9,93G	110 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,23G-3,2G	103,17 G	0,62	0,62
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		110,01G-9,86G	109,86 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		116,1G-6,1G	115,88 G	1,27	1,27
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,83G-0,83G	121,31 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)		103,55G-3,55G	103,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,632G-4,754G	104,733 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		111,716G-1,591G	111,622 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,76G-1,8G	101,76 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		106,97G-6,97G	107,01 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,73G-9,05G	109 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,79G-0,9G	100,8 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,04G-1,01G	111,07 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,1G-1,3-1,2G	101,16 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,61G-4,7G	104,73 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,79G-5,784G	105,839 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,714G-6,615G	106,621 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,87G-7,22G	127,12 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,72G-0,73G	100,75 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,63G-9,79G	109,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,04G-2,06G	102,06 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,48G-3,58G	103,5 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,94G-6,15G	106,07 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,26G-0,27G	100,28 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,41G-3,37G	103,39 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,74G-9,81G	109,77 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,23G-6,32G	116,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,87G-4,98G	124,88 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		141,79G-2,27G	141,99 G	1,44	1,44
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)		100,11G-0,11G	100,1 G		
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,067%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,131G-0,16G	100,135 G	-0,18	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,06G-3,06G	103,08 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,25G-4,24G	104,28 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,87G-7,89G	107,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,74G-4,83G	104,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,21G-3,25G	103,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,29G-2,29G	102,32 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,35G-6,48G	106,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,9G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,07G-6,21G	106,15 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		103,59G-3,6G	103,63	G		
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		9,8G-9,8G	9,8	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)		99,45G-9G	99,5	G	7,45	7,44
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,79G	0,794	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	109,56G-9,51G	109,49	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)		102,2G-2,28G	102,29	G	1,19	1,19
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)		100,31G-0,31G	100,31	G	2,41	2,41
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)		108,7G-8,75G	109,85	G	3,84	3,84
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)		109,01G-9,02G	109,04	G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,18G-1,19G	112,46	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			106,83G-5,58G	107,08	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57			101,45G-2,33G	102,8	G	4	4
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) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,07G-1,07G	101,1	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647			103,25G-3,3G	103,3	G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395			100,08G-0,22G	100,23	G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			102,4G-2,4G	102,45	G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237			100,66G-0,7G	100,66	G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			100,95G-1G	100,95	G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			100,5G-0,55G	100,5	G	0,1	0,1
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28		Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,45325%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,12G-0,11G	100,09	G	0,26
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) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		144,19G-5,13G	144,97	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			161,89G-2,07G	163,16	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			160,04G-0,15G	160,74	G	2,07	2,07
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			127,48G-7,38G	128,33	G	2,09	2,09
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			133,77G-4,21G	135,53	G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			112,8G-2,8G	112,93	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,45G-7,45G	117,67 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,5G-1,62G	101,47 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,57G-7,45G	107,46 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,04G-3,96G	103,97 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,84G-7,84G	107,98 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,87G-6,62G	126,79 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G-0,07G	100,05 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,6G-3,59G	143,55 G			
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		153,82G-3,82G	155,08 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,81G-4,61G	104,52 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,55G-2,56G	102,68 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,85G-4,85G	114,86 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,41G-8,54G	108,56 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)		107,87G-7,87G	107,97 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,11G-5,1G	116,01 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,96G-1,96G	112 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,15G-9,27G	109,47 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,4G-3,42G	115,08 G	2,32	2,32	
						Walnut Bidco PLC Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,98G-2,68G	102,91 G	6,01	6	
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,08G-8,16G	107,98 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,66G-5,56G	105,67 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,27G-4,27G	104,27 G	0,41	0,41	
						Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,58G-9,65G	99,67 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,62G-8,42G	98,63 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,63G-8,65G	98,67 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,22G-9,34G	99,36 G	2,55	2,55	
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,22G-0,23G	100,23 G			
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34	1,258%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,38G-0,4G	100,4 G	-0,34		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,71G-0,61G	100,61 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,47G-2,22G	112,46 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		105,46G-5,45G	105,59 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,035G-4,03G	104,32 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		121,33G-1,25G	121,45 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		140,22G-0,3G	141,52 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,75G-4,58G	104,46 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		104,48G-4,281G	107,81 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,01G-4,062G	104,025 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		109,437G-9,699G	109,392 G	0,68	0,68
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		105,501G-5,321G	105,371 G	1,64	1,64
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,42G-2,27G	102,28 G	1	1
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109,72G-9,821G	109,84 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,64G-7,84G	108 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)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,35	0,35
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,44438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,53G-1,47G	101,44 G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,5912500000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,32G-0,32G	100,31 G	0,37	0,36
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,78G-0,78G	100,77 G	0,96	0,96
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1436299999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,17G-0,15G	100,15 G	1,02	1,02
AS\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,67G-1,67G	101,7 G	0,46	0,46
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,35G-9,51G	99 G	5,06	5,06
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,3G-4,36G	104,32 G	0,68	0,68
AS\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,66G-3,66G	103,68 G	0,64	0,64
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,68G-3,96G	113,91 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,09G-7,18G	107,05 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,56G-3,54G	103,57 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)		101,21G-1,23G	101,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,91G-3,86G	103,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,86G-4,88G	104,9 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,21G-7,44G	117,19 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,41G-1,42G	101,44 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,8G-5,79G	105,79 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,92G-5,02G	104,91 G	0,9	0,89
AS\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,96G-2,05G	112,02 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,93G-4,03G	103,94 G	0,34	0,34
£	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-2,14G	102,13 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		122,59G-2,94G	123 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,54G-6,47G	106,5 G	0,18	0,18
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,67G-1,41G	111,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,11G-3,13G	103,13 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,22G	100,29 G	1,47	1,46
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,19G-7,24G	107,22 G	0,06	0,06
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,32G-3,34G	113,36 G	1,1	1,1
US\$	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,42G	101,44 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,23G-8,21G	108,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,95G-100,18G	99,93 G	0,61	0,61
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-1,34G	102,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,43G-1,47G	101,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		100,31G-0,57G	100,36 G	0,56	0,56
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)		137,01G-6,71G	137,16 G	2,34	2,34
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,35G-9,37G	109,43 G	1,2	1,2
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17G-1,13G	101,14 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		109,8G-9,75G	109,81 G	1,28	1,28
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		100,44G-0,56G	100,56 G	0,35	0,35	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79		100,53G-0,52G	100,54 G	0,44	0,43	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		102,79G-2,79G	102,85 G	1,75	1,75	
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)		131,64G-2,37G	132,34 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		110,9G-0,64G	111,05 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		140,58G-0,92G	141,31 G	3,14	3,13	
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,7G-5,03G	134,46 G	2,14	2,14
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		124,62G-4,07G	125,3 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		131,32G-1,06G	131,59 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		109,14G-8,98G	108,99 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		139,37G-9,37G	140,2 G	3,01	3,01	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		108,01G-8G	108,03 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		116,3G-6,02G	116,33 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		114,55G-4,31G	114,6 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		127,05G-7,05G	127,38 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)		105,95G-7,92G	107,95 G	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)		104,67G-4,74G	104,75 G	1,22	1,22
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)		112,71G-2,75G	112,69 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,19G-2,12G	102,14 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		113,09G-3,04G	113,06 G	0,37	0,37	
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		100,89G-0,8G	100,88 G	2,77	2,77
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		100,4G-0,34G	100,397 G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,95G-4,95G	104,97 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		101,33G-1,31G	101,33 G			
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		116,68G-6,7G	116,73 G	0,18	0,18
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		114,44G-4,45G	114,47 G	0,51	0,51	
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)		115,79G-5,82G	115,81 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		109,27G-9,05G	109,04 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		122,08G-2G	122,45 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35			102,81G-2,79G	102,89 G	1,42	1,41	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			106,68G-6,57G	106,66 G	1,21	1,21	
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)		109,08G-9,02G	109,11 G	1,58	1,58	
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)		102,83G-3,01G	102,87 G	1,25	1,25	
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)		99,98G-100G	100,01 G	0,03	0,02	
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, 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) 0,94325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,0037499999999999%, zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,561G-0,53G	100,55 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74			101,04G-1,04G	101,06 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37			100,7G-0,63G	100,81 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,79G-0,79G	100,85 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,6G-0,6G	100,7 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21			100,06G-0,04G	100,045 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,23G-0,2G	100,13 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			101,37G-1,36G	101,36 G	0,58	0,58	
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) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,78G-2,82G	102,81 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864				115,89G-6,06G	115,82 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			103,63G-3,68G	103,64 G			
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			114,69G-4,82G	114,67 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			100,8G-0,79G	100,82 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			100,62G-0,62G	100,64 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,235G-1,245G	101,245 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) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			105,42G-5,52G	105,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,7G-0,7G	100,71 G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,27G-0,25G	100,26 G			
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			101,56G-1,57G	101,57 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			107,33G-7,49G	107,34 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			103,24G-3,31G	103,26 G			
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			101,45G-1,45G	101,43 G	0,2	0,2	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			103,03G-3,02G	102,91 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		100,85G-0,82G	100,78 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95				110,5G-0,06G	110,14 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83			101,19G-1,23G	101,18 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			109,62G-9,59G	109,65 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			107,99G-7,74G	107,83 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			113,41G-3,15G	113,26 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			103,36G-3,32G	103,42 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			104,83G-4,77G	104,88 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,34G-0,36G	100,36 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,42G-3,36G	103,39 G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,98G-0,1G	111,06 G	1,47	1,47
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,33G-8,33G	108,42 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)		106,6G-6,94G	106,79 G	0,68	0,68
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)		126,64G-6,65G	127,24 G	2,62	2,62
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,21G-5,73G	105,75 G	3,9	3,9
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,4G-3,4G	103,41 G	3,88	3,87
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)		112,92G-2,92G	112,98 G	2,96	2,96
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)		101,57G-1,62G	101,72 G	2,55	2,55
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-3,65G	103,821 G	2,46	2,46
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)		112,63G-2,62G	112,95 G	3	3
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)		104,06G-4,89G	105,68 G	2,66	2,66
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.)		102,86G-3G	102,95 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)		100,35G-0,35G	100,35 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)		100,93G-0,96G	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)		102,98G-2,95G	102,97 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)		100,28G-0,27G	100,29 G	0,23	0,23
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,16G-4,95G	104,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,46G-1,5G	101,47 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)		105,36G-5,4G	105,37 G	3,42	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)		116,68G-7,08G	117,26 G	2	2
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,51G-6,57G	116,47 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,94G-30,14G	130,27 G	3,07	3,07
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)		101,74G-1,87G	101,79 G	0,24	0,24
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)		107,14G-7,19G	107,17 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 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,4G-7,8G	106,25 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,97G-5G	105 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		105,4G-5,7G	105,4 G	1,44	1,43
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-0,54G	100,5 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		105,74G-5,74G	105,77 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101G-0,98G	101,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,12G-2,13G	102,07 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,17G-2,49G	102,27 G	1	1
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,3G-3,38G	103,22 G	1,48	1,48
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		7,89B-7,26G	8,07 G	13,57	13,57
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,6G-4,44G	104,46 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,68G-7,49G	107,5 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,48G-2,56G	102,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		6,04G	5,995 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,247G	0,244 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,628G	4,634 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0112G	0,011 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		17,81G	17,71 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,152G	3,164 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		17,26G	17,44 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,562G	0,586 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,388G	2,409 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,633G	0,629 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		25,15G	24,78 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,616G	0,624 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,793G	1,813 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,416G	3,384 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		14,41G	14,39 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,72G	16,7 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,6G	3,64 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,47G	6,475 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,814G	1,781 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,668G	2,725 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,61G	10,65 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,52G	2,543 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,43G-5,45G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G-5,46G-5,38G-5,38G-5,49G-5,48G-5,41G-5,48G-5,48G-5,47G-5,48G-5,48G-5,39G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	15,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,336G	2,313 G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		4,681G	4,738 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,308G	4,299 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,16G	6,1 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,261G	1,245 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,62G	7,58 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,019G	0,99 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,7G	6,685 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,63G	4,593 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,479G	3,619 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		75,39G-5,74G-5,73G-5,47G-5,58G-5,62G-5,44G-5,49G-5,31G-5,21G-5,48G-5,36G-5,24G-5,26G	75,6 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		185,77G-3,99G-5,96G-5,99G-5,95G-5,83G-5,49G-5,17G-5,44G-5,86G-6,88G-5,87G-5,71G-4,99G	182,65 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		18,34G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,36G-8,37G-8,36G-8,37G-8,34G-8,37G-8,34G-8,36G-8,27G-8,28G-8,32G-8,33G-8,32G-8,28G-8,28G-8,27G	18,32 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		144,25G-4,28G-4,33G-4,35G-4,45G-4,49G-4,51G-4,39G-4,44G-4,01G-4,03G-4,05G-3,96G-3,79G-3,87G-3,9G	143,62 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		123,85G-4,41G-4,25G-3,81G-4,1G-4,51G-4,53G-4,4G-4,36G-4,17G-4,01G-4,03G-4,23G-4,31G-3,33G-3,34G-3,33G-3,29G	124 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		146,68G-6,74G-6,68G-6,76G-6,77G-6,82G-6,9G-6,9G-6,76G-6,84G-6,4G-6,14G-6,29G-6,31G	146,01 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		102,52G-2,51G	102,51 G	2,4	2,4
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)		107,13G-7,18G	107,2 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)		109,52G-9,69G	109,61 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,73G-8,79G	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)		104,83G-4,99G	104,78 G	0,22	0,22
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)		104,45G-4,47G	104,42 G	0,83	0,83
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		108,02G-8,47G	108,44 G	1,83	1,83
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)		107,19G-7,21G	107,22 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,68G-1,66G	101,67 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			104,03G-4,1G	104,05 G			
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			101,06G-1,1G	101,08 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)		108,84G-8,89G	108,88 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,52G-3,48G	103,55 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			109,7G-9,7G	109,74 G	0,42	0,42	
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)		109,14G-9,17G	109,19 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)		108,92G-9,05G	109,03 G	0,62	0,62	
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)		112,02G-2,09G	112,07 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			111,63G-1,77G	111,68 G	0,52	0,52	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			114,9G-5,38G	114,95 G	2,22	2,22	
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	105,43G-5,49G	105,49 G			
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,62G-1,62G	101,64 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				105,6G-5,71G	105,62 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)		112,5G-3,25G	112,51 G	4,34	4,34	
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	102,49G-2,6G	102,53 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		69,79-9,4-8,5-6,69-6,5	77,59			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			686,8G-98,22-79,94	775,64			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			42-0-39,2-9,01-40,47-39-40	48 G			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457			30,85C-0,85	35,48 G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465				3,54 G			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473			20,95-0,38-19,47-20,65	29,44			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481				2,71 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)		98,005G-102,65G	100,005 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			111,78G-1,78G	111,86 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			116,95G-7,3G	116,95 G	1,57	1,57	
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)		104,86G-4,62G	104,76 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			105,27G-5,24G	104,99 G	6,37	6,37	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36			101,32G-1,31G	101,35 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			103,58G-3,24G	103,45 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			100,42G-99,43G	100,11 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,74G-5,52G	105,68 G	2,72	2,72
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)		111,97G-2,11G	112 G	2,61	2,61
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		28,41G	28,18 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		20,21G	20,22 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		23,57G	23,46 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		25,53G	25,31 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		30,77G	30,38 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		21,66G	21,48 G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,46G	2,44 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,93G-0,92G	100,92 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)		102,34G-2,35G	102,35 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)		101,74G-1,7G	101,71 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)		102,21G-2,26G	102,23 G	0,15	0,15
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		64,95G-7G	66,13 G	15,51	15,47
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		62,27G-2,34G	62,22 G	11,91	11,92
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		72,28G-2,29G	72,1 G	18,17	18,09
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		79,89G-9,88G	79,88 G	17,56	17,45
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		88G	88 G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		37,4G-7,6G-8G-8,2G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-9G-9G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G	37,4 G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,29G-0,34G	110,28 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)		111,15G-1,15G	111,23 G	0,11	0,11
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)		99,39G-9,66G	99,44 G	3,04	3,04
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)		102,68G-2,93G	102,77 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		104,98G-4,81G	104,7 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,04G-0,02G		2,75	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.11.2020	Einheitspreis 25.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,41G-2,6G	102,39 G	1,64	1,64
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,06G-4,05G 102,5G-2,3G	104,24 G 102,4 G	3,78 2,85	3,78 2,84
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		104,71G-4,56G	104,63 G	3,45	3,45
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		99,97G-100,33G	100,26 G	3,36	3,36
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.01.26 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.JJ 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A288UU A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAS11 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,86G-2,86G 111,9G-1,83G 107,85G-9,7G 112,89G-8,19G 100,9G-2,86G 110,02G-7,98G 104,36G-4,57G	102,86 G 111,86 G 109,85 G 114,84 G 102,9 G 108,6 G 104,45 G	0,01 0,44 1,25 3,97 0,99 1,43 0,49	0,01 0,44 1,25 3,97 0,99 1,43 0,49
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.08.28 15.05.30 15.05.50	20.FA 15.MN 15.MN	A194X4 A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAS25 US98978VAT08	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,74G-7,54G 103,27G-3,45G 107,71G-6,99G	117,83 G 103,31 G 108,29 G	1,49 1,61 2,67	1,49 1,61 2,67
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,1G-0,19G 101,06G-1,1G	100,14 G 101,2 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,8G-100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,08G-3,09G	103,13 G	2,11	2,11
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.11.32 06.06.29	04.11. 06.06.	A284AT A2R14U	CH0570576121 CH0419041238	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	99,05G-9,3G 101,32G-1,39G	99,25 G 101,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	116,78G-7,73G	116,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		104,62G-4,85G	104,71 G	1,67	1,67
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		97,38G-7,44G 104,47G-4,45G	97,48 G 104,54 G	0,21 0,1	0,21 0,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 19.12.42	20.04. 19.12.	A28UZU A2RVJN	CH0485261520 CH0451141417	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		101,85G-1,85G 116,11G-6,29G	101,85 G 116,43 G	0,19	0,19

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

Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4
- vorzeitige Rückzahlung - WKN A2HJ4F / ISIN DE000A2HJ4F6

Folgendes Wertpapier

Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4 ISF Hidden Champ Germany 17/49
WKN A2HJ4F / ISIN DE000A2HJ4F6

der Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4

wurde vorzeitig zurückgezahlt.

Von heute, 11:15 Uhr, bis Börsenschluss wird die Preisfeststellung für die o.g. ISF Hidden Champ Germany 17/49 an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt und mit Ablauf des 24. November 2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 24. 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
19.11.20		976984	DE0009769844	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Fair Value Bonds, Inhaber-Anteile A	25.11.20	02.04.21	A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A.	4% EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)
19.11.20	20.12.21	A3E454	DE000A3E4548	Biofrontera AG	1% Nachr.Pflichtwand.v.20(21)	25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)
19.11.20	24.11.20	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC	0,50613% DL-FLR Notes 2019(20)	25.11.20	01.07.23	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC	8,25% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
19.11.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile R o.N.	25.11.20	15.12.41	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc.	9,35% DL-Notes 2011(11/41)
19.11.20		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	Highland Gold Mining Ltd Registered Shares LS -,001	25.11.20	15.04.31	404764	US893830AF64	Transocean Inc.	7,5% DL-Notes 2001(01/31)
19.11.20	24.11.20	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	25.11.20	15.12.21	A1GXZW	US893830BB42	Transocean Inc.	8,375% DL-Notes 2011(11/21)
19.11.20	24.04.28	A2825L	FR00140003A5	JCDecaux S.A.	2,625% EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2	25.11.20	01.11.25	A2RTMB	USG90073AD26	Transocean Inc.	7,25% DL-Notes 2018(18/25) Reg.S
19.11.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	LLB Semper Real Estate, Inhaber Anteile T o.N.	25.11.20	15.03.38	A0TNK0	US893830AT68	Transocean Inc.	6,8% DL-Notes 2007(07/38)
19.11.20		A0HGD6	LU0226953981	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco European High Yield Bds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	25.11.20	01.06.21	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp.	4,75% DL-Notes 2012 (12/21)
19.11.20	27.06.24	A192NK	CH0398633237	Sunrise Communications AG	1,5% SF-Anl. 2018(18/24)	26.11.20	01.12.20	A18VH6	XS1327151228	Aegon Bank N.V.	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1
19.11.20	15.02.28	A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc.	2,05% DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2	26.11.20		A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE	Electrawinds SE, Bearer Red. Shs Class A o.N.
19.11.20	15.02.31	A28243	USU88868AL53	T-Mobile USA Inc.	2,55% DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	26.11.20		A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)
19.11.20		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile	26.11.20		661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG	m + s Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N.
20.11.20		921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	26.11.20	01.12.20	A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	Mologen AG, Inhaber-Aktien o.N.
20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	26.11.20	01.12.20	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	Phoenix Solar AG, Inhaber-Aktien o.N.
20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	26.11.20	15.03.22	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
20.11.20		A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	26.11.20	07.02.22	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc.	2,6% DL-Notes 2016(16/22)
20.11.20	25.11.20	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	27.11.20		A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A.	0,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)
23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)
23.11.20	26.11.20	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC	1,625% EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)	30.11.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
24.11.20	27.11.20	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A.	ALD S.A., EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)	01.12.20	04.12.20	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)
24.11.20	27.11.20	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)
24.11.20	30.12.49	A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4. ISF Hidden Champ Germany 17/49	02.12.20	04.12.20	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V.	2,75% LS-Medium Term Notes v.14(20)
24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S	01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)
24.11.20	27.11.20	A2GSFU	XS2003423055	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.19(20)	01.12.20	04.12.20	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)
25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)
25.11.20	30.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)	01.12.20	04.12.20	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	02.12.20	07.12.20	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)
25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)	02.12.20	07.12.20	A2RVDG	US14913Q2Q11	Caterpillar Financial Services Corp.	3,35% DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)
25.11.20	26.02.21	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC	2,25% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,02% FLR-MTN v.17(20)
25.11.20	30.11.20	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	02.12.20	07.12.20	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2017(20)
25.11.20	30.11.20	A1GJMB	FR0010969410	La Banque Postale	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	02.12.20	07.12.20	A18VP8	US94974BGS34	Wells Fargo & Co.	1,258% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
25.11.20	03.06.21	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc.	1,95% DL-Notes 2016(16/21)	02.12.20	07.12.20	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 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)

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
04.12.20 07.12.20	09.12.20	A18UQM A19EQF	DE000A18UQM6 XS1575529539	UBM Development AG Lenovo Perpetual Securities Ltd.	4,25% EO-FLR Notes 2015(20) 5,375% DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)	17.12.20	22.12.20	A17ZY2	DE000A17ZY28	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27 Bear 22.12.20 P.Bd.Fd
07.12.20	10.12.20	A1GJ29	US6325C1BJ78	National Australia Bank Ltd.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S	18.12.20 18.12.20 18.12.20	27.01.21 07.03.22 17.01.22	A1GLQ6 A1GX3B A19BQW	US71645WAR25 XS0716979595 US71647NAR08	Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V.	5,375% DL-Notes 2011(21) 5,875% EO-Notes 2011(12/22) 6,125% DL-Notes 2017(17/22)
07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.- Schuld.v.2018(2020)	18.12.20 18.12.20	14.01.21 23.05.21	A1ZB5K A1810G	XS0982711987 US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V.	3,75% EO-Notes 2014(14/21) 8,375% DL-Notes 2016(16/21)
08.12.20 08.12.20	11.01.21 11.12.20	BC0MMZ A1R0VP	US06739FJJ12 XS0862941506	Barclays Bank PLC Deutsche Post AG	2,65% DL-Notes 2018(20/21) 1,875% Medium Term Notes v.12(20)	21.12.20 21.12.20	24.03.21 15.03.22	A1685N A1GY0P	XS1323052180 US91086QBA58	alstria office REIT-AG Vereinigste Mexikanische Staaten	2,25% Anleihe v.2015(2015/2021) 3,625% DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)
08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)	21.12.20	23.02.22	A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
09.12.20 09.12.20 10.12.20 10.12.20 10.12.20 10.12.20	03.04.23 14.12.20 15.12.20 15.12.20 15.12.20 15.01.21	A19YQ6 A18V4H A19TS0 BC5LHB A1Z7XQ A19KUM	US00037BAE20 US92826CAB81 US9128283L27 XS1002801758 US298785GY62 XS1640492648	ABB Finance USA Inc. VISA Inc. America, United States of... Barclays PLC European Investment Bank (EIB) Fidelity National Information Services Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23) 2,2% DL-Notes 2015(15/20) 1,875% DL-Notes 2017(20) 8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.) 1,625% DL-Notes 2015(20) 0,4% EO-Notes 2017(17/21)	22.12.20 22.12.20	23.12.20 23.12.20	DZ1JV5 DZ1JV4	DE000DZ1JV58 DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) DBK 2% Credit Linked v.13(20) BMW
10.12.20 10.12.20 10.12.20 10.12.20 10.12.20	30.03.21 15.12.20 15.12.20 15.12.20 15.12.20	A1ZY54 A1GJ4H A2E4HZ A2GSLZ A18V1T A18V13	XS1117297942 US487836BD94 XS1682440026 US500769HQ03 XS1333704713 DE000A18V138	Geberit International B.V. Kellogg Co. Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanstalt für Wiederaufbau Lettland, Republik Vonovia Finance B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21) 4% DL-Notes 2010(10/20) 0,375% LS-Med.Term Nts. v.17(20) 1,875% DL-Anl.v.2017 (2020) 0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(20) 1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)	29.12.20 30.12.20	01.04.21	A2AASK A2BPK4	XS1388661651 DE000A2BPK42	Deutsche Post AG SHOPIMORE AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21) SHOPIMORE AG, Inhaber-Aktien o.N.
10.12.20 11.12.20 11.12.20 11.12.20 11.12.20	15.12.20 01.02.23 01.02.24 17.01.23 12.01.24	A19QWJ A18W3Q A1ZCTN A1HE1T A19YJD	US931142EA74 US035242AL09 US03524BAE65 US035242AA44 US035240AJ96	Walmart Inc. Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20) 3,3% DL-Notes 2016(16/23) 3,7% DL-Notes 2014(14/24) 2,625% DL-Notes 2013(13/23) 3,5% DL-Notes 2018(18/24)	11.12.20 11.12.20	16.12.20 16.12.20	A18V3V A1Z6CF	XS1334225361 XS1287843905	Repsol International Finance B.V. Royal Bank of Canada	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0,5% EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S
11.12.20	16.12.20	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	11.12.20	16.12.20	A1Z80K	BE6242927075	Apetra N.V.	2,125% EO-Notes 2012(20)
14.12.20 14.12.20	17.12.20 17.12.20	A1HD0K CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG	1,85% DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	14.12.20	17.12.20	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkko Oyj	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
14.12.20	17.12.20	A1Z80K	XS1005068587	Elenia Verkko Oyj	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)
14.12.20	17.12.20	A1ZS3J	XS1138641508	Total Capital International S.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2014(20)	14.12.20	17.12.20	A1ZS3J	XS1138641508	Total Capital International S.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2014(20)
15.12.20	18.12.20	A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,25% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	15.12.20 15.12.20	15.05.23 15.11.21	A1ZYTQ A1GW5C	XS1205619288 US19416QDY35	Bausch Health Companies Inc. Colgate-Palmolive Co.	4,5% EO-Notes 2015(18/23) Reg.S 2,45% DL-Medium-T. Notes 2011(11/21)
15.12.20 16.12.20	15.03.21 21.12.20	A1ZEJ DZ1J4S	US92343VCC63 DE000DZ1J4S9	Verizon Communications Inc. DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3,45% DL-Notes 2014(14/21) DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0- Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	15.12.20 16.12.20	15.03.21 21.12.20	A1ZEJ DZ1J4S	US92343VCC63 DE000DZ1J4S9	Verizon Communications Inc. DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3,45% DL-Notes 2014(14/21) DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0- Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A289LU	DE000A289LU4		Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	100.000	23.11.27	ICF	23.11.20	
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	5493007WHKI5H75YJ358	A285HT	XS2256949749	1.250.000.000 Euro	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	100.000		ICF	23.11.20	
AGEAS SA/NV	5493005DJBML6LY3RV36	A285JC	BE6325355822		AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	100.000	24.11.51	ICF	23.11.20	
Air Baltic Corporation A.S.	213800JVURXEAA48FV35	A2R5T2	XS1843432821	200.000.000 Euro	Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	100.000	30.07.24	ICF	23.11.20	
Air Lease Corp.	5493004NW4M4P8TMMK63	A285GQ	US00914AAK88		Air Lease Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)	2.000	01.12.30	ICF	24.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28430	US91282CAV37	52.242.273.200 US\$	United States of America DL-Notes 2020(30)	100	15.11.30	ICF	20.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28431	US91282CAW10	68.806.998.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	100	15.11.23	ICF	20.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2843Z	US912810SS87	27.000.000.000 US\$	United States of America DL-Bonds 2020(50)	100	15.11.50	ICF	20.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28WGK	US912828ZJ22	18.476.364.300 US\$	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	100	15.04.25	ICF	20.11.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A285GX	US03027XBJ26	500.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/24)	2.000	15.01.24	ICF	24.11.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A285GY	US03027XBJ81	650.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	31.01.28	ICF	24.11.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A285GZ	US03027XBJ54	550.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/51)	2.000	15.01.51	ICF	24.11.20	
Arion Bank hf.	RIL4VBPDB0M7Z3KXSF19	A285GN	XS2262798494	300.000.000 Euro	Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	27.05.24	ICF	26.11.20	
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 Home Group Inc.	549300LGRP0P05O30124	A2APV0	US04650Y1001	64.270.000 Stück	At Home Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61	A2R5ZT	AU0000053241	350.000.000 A\$	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-Notes 2019(29)	10.000	31.07.29	ICF	26.11.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWJTJB8YTTU19	A1Z1LL	XS1233064739	200.000.000 A\$	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)	200.000	13.05.27	ICF	20.11.20	
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	
Banque Internationale àLuxembourg S.A.	9CZ7TVMR36CYD5TZBS50	A2RR9A	XS1884706885	300.000.000 Euro	Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	100.000	28.09.23	ICF	23.11.20	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289LF	DE000A289LF5		Berlin, Land Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	1.000	24.11.45	ICF	24.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ0	IE00BMW42181		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ1	IE00BMW42637		iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ2	IE00BMW42074		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ3	IE00BMW42413		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ4	IE00BMW42306		iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ7	IE00BMW42298		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
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	5299000FMNZDQIMTS006	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.	HLYYNH7UQUORYSJQCND2	A28Z1G	US110122DD77		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/27)	2.000	15.11.27	ICF	24.11.20	
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	
Carmila S.A.S.	222100P6D3KQU33LZQ72	A285VK	FR0014000T33		Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	30.05.27	ICF	26.11.20	
Carnival Corp.	F1OF2ZSX47CROBCWA982	A285P3	XS2264155305	500.000.000 Euro	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	01.03.26	ICF	26.11.20	
Carpenter Technology Corp.	DX6I6ZD3X5WNNCDJKP85	858605	US1442851036	47.947.000 Stück	Carpenter Technology Corp. Registered Shares DL 5	1		ICF	26.11.20	
Cellnex Telecom S.A.	5493008T4YG3AQUI7P67	A2841H	XS2257580857	1.500.000.000 Euro	Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	100.000	20.11.31	ICF	26.11.20	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A285N1	HK0000659794	750.000.000 Euro	China, People's Republic of EO-Zero Bonds 2020(25)	100.000	25.11.25	ICF	26.11.20	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A285N2	XS2259626856		China, People's Republic of EO-Notes 2020(30)	100.000	25.11.30	ICF	23.11.20	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A285N3	XS2259627235		China, People's Republic of EO-Notes 2020(35)	100.000	25.11.35	ICF	23.11.20	
CNH Industrial Finance Europe S.A.	5493007GVB1I2FDS5786	A285VQ	XS2264980363		CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(21/24)	100.000	01.04.24	ICF	27.11.20	
Comunidad Autónoma del País Vasco	959800SNQAKVSTR20G68	A28447	ES0000106684	600.000.000 Euro	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2020(31)	1.000	30.04.31	ICF	24.11.20	
ConocoPhillips	WPTL2Z3FIYTHSP5V2253	749883	US20825CAF14		ConocoPhillips DL-Notes 2002(02/32)	1.000	15.10.32	ICF	24.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

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
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A285PG	XS2264087110	1.000.000.000 Euro	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	100.000	27.11.40	ICF	26.11.20	
Côte d'Ivoire, Republik	254900ICW11T8206H590	A285ZJ	XS2264871828		Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S	100.000	30.01.32	ICF	27.11.20	
Crown Holdings Inc.	NYLWZIOY8PUNIT4JOE22	252092	US2283681060	134.766.000 Stück	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	1		ICF	26.11.20	
CTP B.V.	3157000YTV04TN65UM14	A285QY	XS2264194205	400.000.000 Euro	CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	27.11.23	ICF	26.11.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A284A5	XS2249779302	1.776.650.000 US\$	Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S	100.000	27.10.22	ICF	25.11.20	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A3H2UK	DE000A3H2UK7	600.000.000 Euro	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	100.000	17.11.25	ICF	26.11.20	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A3H2UR	XS2265369657		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	100.000	29.05.26	ICF	27.11.20	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	200.000.000 Euro	Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35288 v.17(22)	100.000	01.12.22	ICF	23.11.20	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A285PH	FR0014000RR2	850.000.000 Euro	Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	100.000		ICF	26.11.20	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	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 Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A285J7	US29874QEL41	1.500.000.000 US\$	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	25.11.25	ICF	24.11.20	
Five Prime Therapeutics Inc.	549300Z652HXXGMB7V71	A1W5T9	US33830X1046	38.038.000 Stück	Five Prime Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	26.11.20	
Fiven AS	549300Z4VK4GSH1X0129	A2RZRJ	SE0012453850	56.500.000 Euro	Fiven AS EO-FLR Notes 2019(20/22)	100.000	05.04.22	ICF	26.11.20	
Fosterville South Exploration Ltd.	894500US4ZD5I4S32M90	A2QJKK	CA3502676057		Fosterville South Exploration Registered Shares Class A o.N.	1		ICF	23.11.20	
Galaxy Digital Holdings Ltd.	254900ULFH90UKBGDV65	A2JRV8	KYG370921069	58.863.536 Stück	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.11.20	
Gecci Investment KG	3912007LZPEA27ZE0I47	A289QS	DE000A289QS7	8.000.000 Euro	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2027)	1.000	01.10.27	ICF	25.11.20	
Gecci Investment KG	3912007LZPEA27ZE0I47	A3E46C	DE000A3E46C5	8.000.000 Euro	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2025)	1.000	01.08.25	ICF	25.11.20	
Guardant Health Inc.	254900M8C3E5VC8BR186	A2N5RY	US40131M1099	99.424.000 Stück	Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	1		ICF	26.11.20	
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AY	DE000HCB0AY6	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	100.000	23.11.23	ICF	23.11.20	
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	
Hoist Finance AB [publ]	549300NPK3FB2BEL4D08	A285AY	XS2263659158	200.000.000 Euro	Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	100.000	27.11.24	ICF	26.11.20	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A285HR	XS2261215011	850.000.000 Euro	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S	100.000	23.04.31	ICF	23.11.20	
Inter-American Investment Corp. -IIC-	5493001X4LH60PFRL744	A28Z2T	XS2207657763	1.000.000.000 US\$	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2020(23)	100.000	21.07.23	ICF	25.11.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A284YJ	AU3CB0276004	1.100.000.000 A\$	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	1.000	18.05.26	ICF	26.11.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A285J3	US459058JM61	3.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	24.11.23	ICF	24.11.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A285J4	US459058JN45	5.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	24.11.27	ICF	24.11.20	
IPD 3 B.V.	724500RBP2J59JMQB629	A285LW	XS2262838381	500.000.000 Euro	IPD 3 B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.12.25	ICF	26.11.20	
IPD 3 B.V.	724500RBP2J59JMQB629	A285LX	XS2262839603	200.000.000 Euro	IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.12.25	ICF	26.11.20	
Íslandsbanki hf.	549300PZMFIQR79Q0T97	A28495	XS2259867039	300.000.000 Euro	Íslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	20.11.23	ICF	23.11.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1908P	IT000532835	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	
Joh. Friedrich Behrens AG	391200CEB05TOMP9SA74	A161Y5	DE000A161Y52	35.000.000 Euro	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	1.000	11.11.20	ICF	25.11.20	
Knorr-Bremse AG	5299001GRRO0Z25YZT52	A2LQP5	XS1837288494	750.000.000 Euro	Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)	1.000	13.06.25	ICF	25.11.20	
Landeshauptstadt München	39120001YVITITNOIG82	A254SP	DE000A254SP3	120.000.000 Euro	Landeshauptstadt München Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)	1.000	18.11.32	ICF	19.11.20	
Lettland, Republik	25490002QDEB2KTLNKK39	A2RX2J	XS1953056253	1.000.000.000 Euro	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	100.000	19.02.49	ICF	23.11.20	
LGI Homes Inc.	549300W02B4WNV8CV109	A1925E	USU5286JAA70	300.000.000 US\$	LGI Homes Inc. DL-Notes 2018(21/26) Reg.S	2.000	15.07.26	ICF	24.11.20	
Liberty Broadband Corp.	549300MIX43IILJLN536	A12DQC	US5303073051	152.984.000 Stück	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	1		ICF	26.11.20	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A280HU	LT0000650061	138.850.000 Euro	Litauen, Republik EO-Bonds 2020(26)	1.000	22.01.26	ICF	19.11.20	
Louis Dreyfus Company B.V.	54930077YL0GMTEGZD16	A285E2	XS2264074647	600.000.000 Euro	Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	27.11.25	ICF	26.11.20	
Maxon Solar Technologies Ltd.	5493007JPB074ITT6Y72	A2QBJK	SGXZ25336314	30.181.000 Stück	Maxon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.11.20	
Media and Games Invest PLC	391200UIIWMXRLGARB95	A283W1	SE0015194527	80.000.000 Euro	Media and Games Invest PLC EO-FLR Notes 2020(20/24)	100.000	27.11.24	ICF	26.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

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
Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	529900OKJD24K7O4X993	A2R6UF	DE000A2R6UF7	500.000.000 Euro	Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	21.08.22	ICF	26.11.20	
Movado Group Inc.	549300WCGCGPWGHVXM59	887998	US6245801062	16.573.000 Stück	Movado Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
MRG Finance UK plc	254900VQRXK46UEV8Y97	A2RTQH	XS1897122278	50.000.000 Euro	MRG Finance UK plc EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)	1.000	26.10.23	ICF	25.11.20	
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	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H20D	DE000A3H20D1	500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901	1.000	25.11.27	ICF	24.11.20	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A285C5	DK00030467105	750.000.000 Euro	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	100.000	13.01.26	ICF	23.11.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A285GP	XS2262263622	2.500.000.000 Euro	Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	25.11.30	ICF	23.11.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GL64	DE000A3GL644		Opus-Charter. Iss. S.A. C.242 Tracker Z30.10.27 Basket	150.000	30.10.27	ICF	24.11.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GMTC	DE000A3GMTC0		Opus-Charter. Iss. S.A. C.254 Index Z. 20(unl.)	125		ICF	25.11.20	
Ozon Holdings PLC	213800GXS17E5V776B13	A2QHKZ	US6926911044		Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	1		ICF	25.11.20	
Pacific Gas & Electric Company	1HNXPZSMMB7HMBMVBS46	A28Z2P	US694308JM04		Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/30)	1.000	01.07.30	ICF	24.11.20	
Pacific Gas & Electric Company	1HNXPZSMMB7HMBMVBS46	A28ZUR	US694308JP35	1.951.470.000 US\$	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/26)	1.000	01.01.26	ICF	24.11.20	
Papa John's International Inc.	HZYLD3DK5XOX0WBVNB56	896795	US6988131024	32.952.000 Stück	Papa John's Intl Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
Paprec Holding S.A.	969500ASAFSVN9KVC873	A19YAN	XS1794213055	225.000.000 Euro	Paprec Holding S.A. EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S	100.000	31.03.25	ICF	23.11.20	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A3H2VT	DE000A3H2VT6	15.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)	1.000	01.07.23	ICF	25.11.20	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A3H2VU	DE000A3H2VU4	30.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)	1.000	01.10.25	ICF	25.11.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825B	US71654QDB59		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27)	10.000	23.01.27	ICF	24.11.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825D	US71654QDE98		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	10.000	28.01.31	ICF	24.11.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825E	US71654QDF63		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	10.000	28.01.60	ICF	24.11.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825F	US71654QDC33		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	10.000	23.01.30	ICF	24.11.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A285CY	US718546AY08		Phillips 66 DL-Notes 2020(24)	2.000	15.02.24	ICF	24.11.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A285E7	US718546AX25	450.000.000 US\$	Phillips 66 DL-FLR Notes 2020(21/24)	2.000	15.02.24	ICF	27.11.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A285FC	US718546AZ72	500.000.000 US\$	Phillips 66 DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.02.26	ICF	27.11.20	
Queensland Treasury Corp.	98INKCEEHOU5YJS0HQ88	A2845H	AU3SG0002371	1.500.000.000 A\$	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(31)	1.000	10.03.31	ICF	26.11.20	
QVC Inc.	549300WBLU5NKPX5X472	A1HPKD	US747262AM52	299.950.000 US\$	QVC Inc. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	15.03.43	ICF	27.11.20	
QVC Inc.	549300WBLU5NKPX5X472	A1HPKE	US747262AK96	750.000.000 US\$	QVC Inc. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	15.03.23	ICF	27.11.20	
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H.	529900FEID5L4H2T2L70	A2R96M	AT000B066840	300.000.000 Euro	Rlbk Vorarl. W.-R.reg Gen.mbH EO-Medium-Term Notes 2019(34)	100.000	13.11.34	ICF	23.11.20	
Renault S.A.	969500F7JLT36OUI695	A285BS	FR0014000N24	1.000.000.000 Euro	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	25.05.26	ICF	23.11.20	
Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	213800752UO1CJTV8C39	A2QGWW	GG00BMXNVNC81		Round Hill Music Royalty Fund Registered Shares o.N.	1		ICF	20.11.20	
Scania CV AB	529900BZYUQLQSPNR07	A285BA	XS2259865926	500.000.000 Euro	Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)	100.000	23.11.22	ICF	23.11.20	
Scania CV AB	529900BZYUQLQSPNR07	A28TLG	XS2117485248	300.000.000 Euro	Scania CV AB EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	13.02.23	ICF	23.11.20	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC500RTEVUB539	A285FM	DE000SHFM782	500.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanz.v.20(29) A.1	1.000	26.11.29	ICF	24.11.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A2832F	S10002104048	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	A285J6	FR0014000QZ2	1.000.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	100.000	24.11.30	ICF	23.11.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2833G	ES0000012G91	2.373.100.000 Euro	Spanien EO-Bonos 2020(26)	1.000	31.01.26	ICF	19.11.20	
SS&C Technologies Holdings Inc.	529900POY8H7NPPNKK71	A1CV38	US78467J1007	257.580.000 Stück	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
Sunac Services Holdings Ltd.	549300K4OFRSVPWF2W77	A2QGUT	KYG8569B1041	3.000.000.000 Stück	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	1		ICF	25.11.20	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTX025	A285RF	XS2264161964	500.000.000 Euro	Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	100.000	27.11.30	ICF	26.11.20	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A285AP	XS2262065159	600.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	100.000	30.11.32	ICF	26.11.20	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A285AQ	XS2262065233	750.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	100.000	30.11.40	ICF	26.11.20	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A285F9	FR0013537305	500.000.000 Euro	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	26.03.26	ICF	26.11.20	
The Allstate Corp.	OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77	A285PT	US020002BJ95	600.000.000 US\$	Allstate Corp., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.12.30	ICF	27.11.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A285AW	US38141GXL30	2.000.000.000 US\$	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2020(20/23)	2.000	17.11.23	ICF	24.11.20	
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	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A0NUJM	US89352HAC34	1.000.000.000 US\$	TransCanada PipeLines Ltd. DL-FLR Notes 2007(07/67)	2.000	15.05.67	ICF	24.11.20	
Tuscan Holdings Corp.	549300J4UX9OMHSTKS35	A2PFTF	US90069K1043	35.487.000 Stück	Tuscan Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	26.11.20	
Ubisoft Entertainment S.A.	969500I7C8V1LBIMSM05	A285AX	FR0014000O87		Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	100.000	24.11.27	ICF	23.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

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
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A18U3J	XS1303921487	1.355.231.000 US\$	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	100.000	01.09.23	ICF	25.11.20	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A18U3L	XS1303925041	1.339.057.000 US\$	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	100.000	01.09.24	ICF	25.11.20	
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	
Unilever Capital Corp.	MYF1DAS6G5WY7PRWCU78	A282GA	US904764BJ56	500.000.000 US\$	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2020(20/23)	100.000	14.09.23	ICF	25.11.20	
Unilever Capital Corp.	MYF1DAS6G5WY7PRWCU78	A282GB	US904764BK20	500.000.000 US\$	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	100.000	14.09.30	ICF	25.11.20	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A285SP	XS2010029317		United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S	100.000	15.11.27	ICF	27.11.20	
VanEck Liechtenstein ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A28M8D	DE000A28M8D0		VanEck Liechtenstein ETP AG ETN 31.12.29 MVBIC	1	31.12.29	ICF	25.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A284VB	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	A284VC	XS2251337601	600.000.000 £	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/38)	100.000	03.11.38	ICF	19.11.20	
Viatrix Inc.		A2QAME	US92556V1061	1.215.569.163 Stück	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	27.11.20	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A285JA	FR0014000PF1	500.000.000 Euro	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	27.11.28	ICF	26.11.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A182WX	XS1431350120	175.000.000 A\$	Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	200.000	14.06.28	ICF	20.11.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A1ZX9Z	XS1200738935	350.000.000 A\$	Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	200.000	11.03.27	ICF	20.11.20	
ZF Finance GmbH	5493001N9T6QDCCXB426	A3H24P	XS2262961076	500.000.000 Euro	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	100.000	25.05.27	ICF	26.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH	Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)	26.11.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH	Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	26.11.20 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG	Travel24.com AG Inhaber-Aktien o.N.	25.11.20 13:48	25.11.20 14:48	Adhoc (Barangebot)
A1ZD26	XS1038708522	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)	25.11.20 13:37	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	25.11.20 12:10	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	25.11.20 12:10	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HL0Q	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)	25.11.20 12:10	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	25.11.20 12:10	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	24.11.20 17:16	26.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4 ISF Hidden Champ Germany 17/49	24.11.20 11:15	24.11.20 17:30	vorzeitige Rückzahlung
A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	24.11.20 09:25	26.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	23.11.20 19:45	25.11.20 08:00	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.20 07:30	25.11.20 12:48	Analog Heimatboerse
A2SAJV	USU0029QAN61	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A2SAJZ	USU0029QAQ92	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A2SAJT	USU0029QAM88	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A1APT8	XS0465576030	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21)	20.11.20 11:03	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22)	20.11.20 11:03	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1G0RH	XS0746010908	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(24)	20.11.20 11:03	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	19.11.20 13:40	23.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	19.11.20 13:35	23.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2	19.11.20 12:55	19.11.20 17:30	Delisting
A28243	USU88868AL53	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	19.11.20 12:55	19.11.20 17:30	Delisting
A2825L	FR00140003A5	JCDecaux S.A.	JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2	19.11.20 12:55	19.11.20 17:30	Delisting
172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	Highland Gold Mining Ltd Registered Shares LS -,001	19.11.20 10:13	19.11.20 20:00	Delisting
A3E454	DE000A3E4548	Biofrontera AG	Biofrontera AG Nachr.Pflichtwand.v.20(21)	19.11.20 08:40	19.11.20 17:30	Delistung (Pflichtumwandlung)
941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	19.11.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	18.11.20 15:05	19.11.20 10:02	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
A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	16.11.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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	AU000000AQG6	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 957

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Ermitteln
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
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPJ5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPPB9	DE000A2BPPB92	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. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemäßer 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.	Ordnungsgemäßer Boersenhandel nicht sichergestellt
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg 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
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
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
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
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	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
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
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
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
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	Bâoise Holding AG	Bâoise 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
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
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	b.a.w.
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0L1NQ A1ZD26	DE000A0L1NQ8 XS1038708522	Travel24.com AG Unibail-Rodamco-Westfield SE	Travel24.com AG Inhaber-Aktien o.N. Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)	25.11.20 14:48 27.11.20 08:00	analog Heimatboerse Tender Offer
A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HL0Q	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	26.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	26.11.20 08:00	
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	25.11.20 08:00	analog Heimatboerse
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.20 12:48	analog Heimatmarkt
A1APT8	XS0465576030	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21)	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22)	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1G0RH	XS0746010908	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(24)	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	23.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	23.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	19.11.20 10:02	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Bellway PLC	213800CY4L3HST4FGZ98	GB0000904986	869646	Bellway PLC Registered Shares LS -,125	0,5	26.11.20
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	GB0004052071	865047	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,0687	24.12.20
International Seaways Inc.	549300YUFDGFRNGBWF46	MHY410531021	A2DGML	International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	0,06	07.12.20
Pets At Home Group PLC	2138003Y9ULD24PD3J93	GB00BJ62K685	A1XFE7	Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	0,025	03.12.20
Siemens AG	W38RGI023J3WT1HWRP32	US8261975010	632748	Siemens AG Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.	6,169061	17.11.20

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>												
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>26.11.2020 CH0539032950 ADECCO GROUP 20/25 MTN 26.11.2020 US00123Q1040 AGNC Investment Corp. 26.11.2020 CA0194561027 Allied Prop. Real Est. Inv. Trus 26.11.2020 CA0209361009 Altius Minerals Corp. 26.11.2020 CA04315L1058 Artis Real Estate Invst Trust 26.11.2020 US045167EK55 ASIAN DEV. BK 18/20 26.11.2020 US04621X1081 Assurant Inc. 26.11.2020 SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A 26.11.2020 SE0011166628 Atlas Copco AB Namn-Aktier B 26.11.2020 CA0679011084 Barrick Gold Corp. 26.11.2020 LU0192223062 BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 26.11.2020 LU1859445063 BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 26.11.2020 LU1291091228 BNPPEASY FTSEDEV EU-UCITS ETF 26.11.2020 CA09950M3003 Boralex Inc. 26.11.2020 CA1125851040 Brookfield Assset Mgmt Inc. 26.11.2020 US1272031071 Cactus Inc. 26.11.2020 CA13321L1085 Cameco Corp. 26.11.2020 US149123BV25 CATERPILLAR INC. 2021 26.11.2020 CA1349211054 CDN APARTM. PROP. R.ES.INV.TR. 26.11.2020 US1567001060 CenturyLink Inc. 26.11.2020 CA1999101001 Cominar Real Estate Inv.Trust 26.11.2020 DE000CZ40J26 COMMERZBANK AG MTH S.P3 V.13(23) 26.11.2020 XS2178585423 CONTI-G.FIN 20/23 MTN 26.11.2020 XS2124933842 CS AG LDN 20/21 FLR MTN 26.11.2020 US1264081035 CSX Corp. 26.11.2020 CA1264621006 CT REIT 26.11.2020 US2600031080 Dover Corp. 26.11.2020 US2605571031 Dow Inc. 26.11.2020 US251526CB33 DT.BANK NY.NTS DL 19/25 26.11.2020 XS0401016919 DT.TELEK.INTL F.08/28 MTN 26.11.2020 US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. 26.11.2020 XS0092541969 EQUINOR ASA 98/28 1-2 26.11.2020 FR0013463668 ESSILORLUXO. 19/27 MTN 26.11.2020 FR0013463676 ESSILORLUXO. 19/31 MTN 26.11.2020 US302154CV96 EXP.IMP.BK KOREA 18/21 26.11.2020 US302154CW79 EXP.IMP.BK KOREA 18/23 26.11.2020 US3030751057 FactSet Research Systems Inc. 26.11.2020 CA33564P1036 First National Financial Corp. 26.11.2020 DE0006602006 GEA Group 26.11.2020 XS1308289146 GOLDM.S.GRP 16/22 MTN 26.11.2020 US3843135084 GrafTech International Ltd. 26.11.2020 CA38501D8089 Gran Colombia Gold Corp. 26.11.2020 DE000HSH4U99 Hamburg Commercial Bank AG HSH Z 26.11.2020 DE000HSH4V56 Hamburg Commercial Bank AG IHS v 26.11.2020 CH0474977672 HYPO NOE LB 19/24 26.11.2020 US515110BX12 LANDWIRT.R.BK DL 20/25 26.11.2020 NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV 26.11.2020 KYG5784H1065 MANCHESTER UTD (NEW) A 26.11.2020 XS2080771806 MAROKKO 19/31 REGS 26.11.2020 XS0857662448 McDonalds Corp. 2,375 % EO-Mediu 26.11.2020 US58013MEU45 MCDONALDS CORP. 2025 MTN</p>	<p>26.11.2020 US6512291062 Newell Rubbermaid Inc. 26.11.2020 CA6665111002 Northland Power Inc. 26.11.2020 US6668071029 Northrop Grumman Corp. 26.11.2020 US74348T1025 Prospect Capital Corp. 26.11.2020 XS0997355036 RAIF.LABA NO 13/23 MTN 26.11.2020 DE0007229007 Schloss Wachenheim AG 26.11.2020 US8101861065 Scotts Miracle Gro Co., The 26.11.2020 US83012A1097 Sixth Street Speciality Lending 26.11.2020 US78440X1019 SL Green Realty Corp. 26.11.2020 US85254J1025 STAG Industrial Inc. 26.11.2020 US86272C1036 Strategic Education Inc. 26.11.2020 CA8661201167 Summit Industrial Income REIT 26.11.2020 US88162G1031 TETRA TECH INC. 26.11.2020 US0200021014 The Allstate Corp. 26.11.2020 US5184391044 The Estee Lauder Companies Inc. 26.11.2020 XS1713475215 TLG IMMOBILIEN AG Anleihe v.2017 26.11.2020 US9078181081 Union Pacific Corp. 26.11.2020 US92047W1018 Valvoline Inc. 26.11.2020 US9290891004 Voya Financial Inc. 26.11.2020 US961214EB57 WESTPAC BKG 19/24 FLR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>												
<p align="center">Kurskorrekturen Freiverkehr</p>		<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910979</td> <td>9,95</td> <td>23.11.2020/09:40:50</td> <td>2.000 St.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	910979	9,95	23.11.2020/09:40:50	2.000 St.		10,10				<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Gerresheimer AG (DE000A0LD6E6)</p>
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen											
910979	9,95	23.11.2020/09:40:50	2.000 St.											
	10,10													
<p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 23. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		<p>Preis: 25.11.2020 18:51:24 Uhr Preis: 95,300 EUR Umsatz: 132 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 94,600 EUR</p>												
		<p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>												
		<p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>												

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr	
<p>Preislöschungen - Quotrix-Kursblatt</p> <p>FUERSTENBERG II 05/11UNB. (DE000A0EUBN9) 10 Verkäufe</p> <p>Preis (1): 25.11.2020 19:22:39 Uhr 64,250% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (2): 25.11.2020 21:04:12 Uhr 63,750% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (3): 25.11.2020 21:05:28 Uhr 63,750% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (4): 25.11.2020 21:11:09 Uhr 63,550% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (5): 25.11.2020 21:18:53 Uhr 63,000% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (6): 25.11.2020 21:24:18 Uhr 63,000% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (7): 25.11.2020 21:36:11 Uhr 63,000% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (8): 25.11.2020 21:44:09 Uhr 62,500% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (9): 25.11.2020 21:54:37 Uhr 62,000% 10000 EUR nom.</p> <p>Preis (10): 25.11.2020 21:55:55 Uhr 62,000% 10000 EUR nom.</p>	<p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.11.20	20.12.21	A3E454	DE000A3E4548	Biofrontera AG	1% Nachr.Pflichtwand.v.20(21)	26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
19.11.20	24.11.20	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC	0,50613% DL-FLR Notes 2019(20)	27.11.20	07.02.22	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A.	0,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)
19.11.20		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	Highland Gold Mining Ltd Registered Shares LS -,001	27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)
19.11.20	24.04.28	A2825L	FR00140003A5	JCDecaux S.A.	2,625% EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2	30.11.20		A18VKZ	XS1328798779	Allied Irish Banks PLC	7,375% EO-FLR Secs 2015(20/Und.)
19.11.20	24.11.20	A19SG9	XS1720936043	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)	30.11.20	03.12.20	A18VKG	FR0013064755	HSBC France S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
19.11.20	27.06.24	A192NK	CH0398633237	Sunrise Communications AG	1,5% SF-Anl. 2018(18/24)	30.11.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
19.11.20	15.02.28	A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc.	2,05% DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2	01.12.20	04.12.20	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)
19.11.20	15.02.31	A28243	USU88868AL53	T-Mobile USA Inc.	2,55% DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)
20.11.20		921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	01.12.20	04.12.20	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HCOB Stufenzins IX v.14(20)
20.11.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)
20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	01.12.20	04.12.20	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)
20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)
20.11.20		A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	01.12.20	04.12.20	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
20.11.20	25.11.20	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2015(20)	02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,025% FLR-MTN v.17(20)
20.11.20		A111EG	CA74624B2057	Pure Energy Minerals Ltd.	Pure Energy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.20	07.12.20	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co.	4,125% EO-Notes 2005(20)
20.11.20		A1JMAT	US87936R1068	Telefonica Brasil S.A.	Telefonica Brasil S.A., Reg.Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	02.12.20	07.12.20	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2017(20)
20.11.20		921803	LU0045842449	UBAM-Europe Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity, Inhaber-Anteile A o.N.	02.12.20	07.12.20	A18VP8	US94974BGS34	Wells Fargo & Co.	1,258% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	02.12.20	07.12.20	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
24.11.20	27.11.20	A2RUVJ	US045167EK55	Asian Development Bank (ADB)	2,875% DL-Notes 2018(20)	03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	04.12.20	09.12.20	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)
25.11.20	30.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)	04.12.20	01.06.22	A1G42Q	US760759AP52	Republic Services Inc.	3,55% DL-Notes 2012(22/22)
25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)
25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)	07.12.20	11.10.22	A2NBH2	SE0011614445	gamigo AG	7,75% FLR-Notes v.18(20/22)
25.11.20	30.11.20	HSH35L	DE000HSH35L0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)	07.12.20	10.12.20	HSH4X2	DE000HSH4X21	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Festzins I 15(20)
25.11.20	26.02.21	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC	2,25% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	07.12.20	10.12.20	HSH4X0	DE000HSH4X05	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 4 15(20)
25.11.20	30.11.20	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)
25.11.20	03.06.21	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc.	1,95% DL-Notes 2016(16/21)	08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)
25.11.20	12.08.23	A1Z7R8	US717081DS97	Pfizer Inc.	5,8% DL-Notes 2015(15/23)	08.12.20	11.12.20	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)	08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)
25.11.20	01.07.23	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC	8,25% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	08.12.20	11.12.20	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)
25.11.20	15.12.41	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc.	9,35% DL-Notes 2011(11/41)	09.12.20	03.04.23	A161TD	XS1333145040	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,586% SK-Anleihe v.15(20)
25.11.20	15.03.38	A07NKO	US893830AT68	Transocean Inc.	6,8% DL-Notes 2007(07/38)	09.12.20	14.12.20	A19TS0	US9128283L27	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2017(20)
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	BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)
26.11.20	01.12.20	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 14 15(20)	10.12.20	15.12.20	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)
26.11.20		A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	Mologen AG, Inhaber-Aktien o.N.	10.12.20	30.03.21	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)
26.11.20		A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	Phoenix Solar AG, Inhaber-Aktien o.N.	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)

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
10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)						
11.12.20	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)						
11.12.20	12.01.24	A19YJD	US035240AJ96	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	3,5% DL-Notes 2018(18/24)						
11.12.20	16.12.20	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
11.12.20	16.12.20	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)						
14.12.20	17.12.20	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V.	2,125% EO-Notes 2012(20)						
14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)						
15.12.20	18.12.20	A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,25% AD-Medium-Term Notes 2013(20)						
15.12.20	15.05.23	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc.	4,5% EO-Notes 2015(18/23) Reg.S						
15.12.20	15.11.21	A1GW5C	US19416QDY35	Colgate-Palmolive Co.	2,45% DL-Medium-T. Notes 2011(11/21)						
16.12.20	21.12.20	HSH35W	DE000HSH35W7	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL11 v.12(20)						
16.12.20	21.12.21	A1GXWA	CH0143708870	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	3,875% SF-Anl. 2011(21)						
18.12.20	23.12.20	HSH4RK	DE000HSH4RK7	Hamburg Commercial Bank AG	2,32% IHS v.2014(2020) S.2122						
18.12.20	17.01.22	A19BQW	US71647NAR08	Petrobras Global Finance B.V.	6,125% DL-Notes 2017(17/22)						
18.12.20	27.01.21	A1GLQ6	US71645WAR25	Petrobras Global Finance B.V.	5,375% DL-Notes 2011(21)						
18.12.20	07.03.22	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V.	5,875% EO-Notes 2011(12/22)						
18.12.20	23.05.21	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V.	8,375% DL-Notes 2016(16/21)						
18.12.20	14.01.21	A1ZB5K	XS0982711987	Petrobras Global Finance B.V.	3,75% EO-Notes 2014(14/21)						
21.12.20	24.03.21	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	2,25% Anleihe v.2015(2015/2021)						
21.12.20	15.03.22	A1GY0P	US91086QBA58	Vereinigte Mexikanische Staaten	3,625% DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)						
21.12.20	23.02.22	A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)						
29.12.20	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)						

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	114182	DE0001141828	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.12.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

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	114182	DE0001141828	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.12.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	23.11.20
A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V.	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	23.11.20
A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	23.11.20
A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp.	Air Lease Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)	24.11.20
A28WVK	US912828ZJ22	America, United States of...	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	20.11.20
A28430	US91282CAV37	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(30)	20.11.20
A28431	US91282CAW10	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	20.11.20
A2843Z	US912810SS87	America, United States of...	United States of America DL-Bonds 2020(50)	20.11.20
A285GX	US03027XBH26	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/24)	24.11.20
A285GY	US03027XBJ81	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/28)	24.11.20
A285GZ	US03027XBK54	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/51)	24.11.20
A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf.	Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	26.11.20
A19FXT	XS1533915564	Aston Martin Holdings [UK] Ltd.	Aston Martin Hold.(UK) Ltd. LS-Notes 2017(17/22) Reg.S	19.11.20
A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	At Home Group Inc. Registered Shares DL -,01	26.11.20
A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-Notes 2019(29)	26.11.20
A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)	20.11.20
A14JZR	DE000A14JZR8	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land Landesch.v.2020(2040)	19.11.20
A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A.	Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	23.11.20
A289LF	DE000A289LF5	Berlin, Land	Berlin, Land Landesch.v.2020(2045)Ausg.529	24.11.20
A2QBZ0	IE00BMW42181	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ1	IE00BMW42637	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ2	IE00BMW42074	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ3	IE00BMW42413	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ4	IE00BMW42306	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ7	IE00BMW42298	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2TR6M	DE000A2TR6M3	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2027)	19.11.20
A3H2YB	DE000A3H2YB8	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.252 v.20(21)	19.11.20
A28Z1G	US110122DD77	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/27)	24.11.20
A19SLM	XS1720923066	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)	19.11.20
A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S.	Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	26.11.20
A285P3	XS2264155305	Carnival Corp.	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	26.11.20
858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	Carpenter Technology Corp. Registered Shares DL 5	26.11.20
A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A.	Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	26.11.20
A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Notes 2020(30)	23.11.20
A285N3	XS2259627235	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Notes 2020(35)	23.11.20
A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Zero Bonds 2020(25)	26.11.20
A285VQ	XS2264980363	CNH Industrial Finance Europe S.A.	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(21/24)	27.11.20
A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2020(31)	24.11.20
749883	US20825CAF14	ConocoPhillips	ConocoPhillips DL-Notes 2002(02/32)	24.11.20
A285PG	XS2264087110	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	26.11.20
A285ZJ	XS2264871828	Côte d'Ivoire, Republik	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S	27.11.20
252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	26.11.20
A285QY	XS2264194205	CTP B.V.	CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	26.11.20
A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich	Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S	25.11.20
A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	26.11.20
A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	27.11.20
A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35288 v.17(22)	23.11.20
A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	26.11.20
A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	19.11.20
A28445	EU000A284451	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	19.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28446	EU000A284469	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	19.11.20
A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2010(25)	19.11.20
A285J7	US29874QEL41	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	24.11.20
A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	Five Prime Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	26.11.20
A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS	Fiven AS EO-FLR Notes 2019(20/22)	26.11.20
A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares Class A o.N.	23.11.20
A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.20
A3E46C	DE000A3E46C5	Gecci Investment KG	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2025)	25.11.20
A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2027)	25.11.20
A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	26.11.20
HCB0AY	DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	23.11.20
A1RQD0	DE000A1RQD01	Hessen, Land	Hessen, Land Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	19.11.20
A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ]	Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	26.11.20
A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S	23.11.20
A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC-	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-DL-Med.-Term Notes 2020(23)	25.11.20
A285J3	US459058JM61	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(23)	24.11.20
A285J4	US459058JN45	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27)	24.11.20
A284YJ	AU3CB0276004	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	26.11.20
A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V.	IPD 3 B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	26.11.20
A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V.	IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	26.11.20
A28495	XS2259867039	ˆslandsbanki hf.	ˆslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	23.11.20
A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	19.11.20
A28464	IT0005425761	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(28)	19.11.20
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	25.11.20
A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München	Landeshauptstadt München Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)	19.11.20
A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc.	LGI Homes Inc. DL-Notes 2018(21/26) Reg.S	24.11.20
A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	26.11.20
A280HU	LT0000650061	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Bonds 2020(26)	19.11.20
A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V.	Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25)	26.11.20
A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd.	Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.20
A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC	Media and Games Invest PLC EO-FLR Notes 2020(20/24)	26.11.20
A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	26.11.20
887998	US6245801062	Movado Group Inc.	Movado Group Inc. Registered Shares DL -,01	26.11.20
A28ZNN	XS2200513153	National Grid Electricity Transmission PLC	National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	19.11.20
A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc.	National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	23.11.20
A3H20D	DE000A3H20D1	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901	24.11.20
A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	23.11.20
A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	23.11.20
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	25.11.20
A28ZUR	US694308JP35	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/26)	24.11.20
A28Z2P	US694308JM04	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/30)	24.11.20
896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	Papa John's Intl Inc. Registered Shares DL -,01	26.11.20
A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A.	Paprec Holding S.A. EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S	23.11.20
A3H2VT	DE000A3H2VT6	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)	25.11.20
A3H2VU	DE000A3H2VU4	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)	25.11.20
A2825D	US71654QDE98	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	24.11.20
A2825E	US71654QDF63	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	24.11.20
A2825F	US71654QDC33	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	24.11.20
A2825B	US71654QDB59	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27)	24.11.20
A285CY	US718546AY08	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2020(24)	24.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A285E7	US718546AX25	Phillips 66	Phillips 66 DL-FLR Notes 2020(21/24)	27.11.20
A285FC	US718546AZ72	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2020(20/26)	27.11.20
A2845H	AU3SG0002371	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(31)	26.11.20
A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc.	QVC Inc. DL-Notes 2013(13/43)	27.11.20
A1HPKE	US747262AK96	QVC Inc.	QVC Inc. DL-Notes 2013(13/23)	27.11.20
A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H.	Ribk Vorarlb. W.-R.reg Gen.mbH EO-Medium-Term Notes 2019(34)	23.11.20
A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	23.11.20
A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	Round Hill Music Royalty Fund Registered Shares o.N.	20.11.20
A1Z9K9	XS1312891895	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A	19.11.20
A285BA	XS2259865926	Scania CV AB	Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)	23.11.20
A28TLG	XS2117485248	Scania CV AB	Scania CV AB EO-Medium-Term Notes 2020(23)	23.11.20
SHFM78	DE000SHFM782	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(29) A.1	24.11.20
A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	19.11.20
A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	23.11.20
A2833G	ES0000012G91	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2020(26)	19.11.20
A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	26.11.20
A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	25.11.20
A285RF	XS2264161964	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	26.11.20
A285AP	XS2262065159	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	26.11.20
A285AQ	XS2262065233	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	26.11.20
A285F9	FR0013537305	THALES S.A.	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	26.11.20
A285PT	US020002BJ95	The Allstate Corp.	Allstate Corp., The DL-Notes 2020(20/30)	27.11.20
A285AW	US38141GXL30	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2020(20/23)	24.11.20
A28498	XS2260426288	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	19.11.20
A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-FLR Notes 2007(07/67)	24.11.20
A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	Tuscan Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	26.11.20
A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A.	Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	23.11.20
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	25.11.20
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	25.11.20
A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2020(50)	19.11.20
A2848P	XS2259191273	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2020(30)	19.11.20
A282GA	US904764BJ56	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2020(20/23)	25.11.20
A282GB	US904764BK20	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	25.11.20
A285SP	XS2010029317	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S	27.11.20
A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck Liechtenstein ETP AG	VanEck Liechtenstein ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	25.11.20
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
A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	27.11.20
A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A.	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	26.11.20
A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	20.11.20
A1ZX9Z	XS1200738935	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	20.11.20
A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	26.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
724773	LU0153585566	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
926237	LU0105717663	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. A-USD o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
972721	LU0040506734	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
724739	LU0153585053	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-European Equity Actions Nom. A-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-European Equity Actions Nom. I-EUR o.N.	26.11.20 13:24	b.a.w.	unklare Sachlage
A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH	Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)	26.11.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH	Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	26.11.20 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A190KL	FR0013332970	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)	25.11.20 13:37	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	25.11.20 12:10	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	25.11.20 12:10	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	25.11.20 12:10	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HLOQ	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)	25.11.20 12:10	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1H9CE	CA89531J1093	Trevali Mining Corp.	Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N.	25.11.20 09:57	26.11.20 08:39	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.20 08:00	26.11.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	24.11.20 17:16	26.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	24.11.20 09:25	26.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	23.11.20 19:45	25.11.20 08:00	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A0NAGM	PTSNP0AE0008	Sonae Capital SGPS S.A.	Sonae Capital SGPS S.A. Açes Nominativas EO 1	23.11.20 15:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.20 07:30	25.11.20 12:48	Analog Heimatbörse
A2SAJV	USU0029QAN61	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A2SAJZ	USU0029QAQ92	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A2SAJT	USU0029QAM88	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	20.11.20 15:31	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 22:00	Delisting
921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity Inhaber-Anteile A o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 22:00	Delisting
934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 22:00	Delisting
A1APTb	XS0465576030	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21)	20.11.20 11:03	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22)	20.11.20 11:03	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	19.11.20 13:35	23.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2	19.11.20 12:55	19.11.20 22:00	Delisting
A28243	USU88868AL53	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	19.11.20 12:55	19.11.20 22:00	Delisting
A2825L	FR00140003A5	JCDecaux S.A.	JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2	19.11.20 12:55	19.11.20 22:00	Delisting
172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	Highland Gold Mining Ltd Registered Shares LS -,001	19.11.20 10:13	19.11.20 22:00	Delisting
A3E454	DE000A3E4548	Biofrontera AG	Biofrontera AG Nachr.Pflichtwand.v.20(21)	19.11.20 08:40	19.11.20 22:00	Delisting (Pflichtumwandlung)
A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.	18.11.20 17:20	19.11.20 10:08	analog Heimatboerse
A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	18.11.20 15:05	19.11.20 10:02	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
A2DSZ	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	16.11.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2NBH2	SE0011614445	gamigo AG	gamigo AG FLR-Notes v.18(20/22)	13.11.20 17:22	07.12.20 17:30	Adhoc-Nachricht §28 Boersengeschäftsbedingungen
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.20 15:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.09.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 972

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	25.11.20 14:08	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMV26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
AOLF83	AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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	Bäoïse Holding AG	Bäoïse 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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG 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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Ascocom Holding AG	Ascocom 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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	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
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
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
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
851082	CH0001752309	Georg 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
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
A0NJPJ	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
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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	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
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
A2AFJM	CH0314029270	WISKey International Holding Ltd.	WISKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A190KL	FR0013332970	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)	27.11.20 08:00	
A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HL0Q	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1H9CE	CA89531J1093	Trevali Mining Corp.	Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N.	26.11.20 08:39	Analog Heimatbörse
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.20 08:12	analog Heimatboerse
A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	26.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	26.11.20 08:00	
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	25.11.20 08:00	analog Heimatboerse
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.20 12:48	analog Heimatmarkt
A1APT8	XS0465576030	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21)	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22)	24.11.20 08:00	
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	23.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.	19.11.20 10:08	Analog Heimatbörse
A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	19.11.20 10:02	analog Heimatboerse
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.11.20 14:08	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.11.2020

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
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSR9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Airtel Africa PLC	254900ZNDZQL6OWQH623	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 AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	25.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	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	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1	16.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,89	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,82	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM 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 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	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,29	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,36	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,37	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,46	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,71	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.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQLOL386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
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

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	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	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	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	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	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
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	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	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
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	GB0004052071	865047	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,0687	24.12.20
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	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	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,04	03.12.20
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
Pets At Home Group PLC	2138003Y9ULD24PD3J93	GB00BJ62K685	A1XFE7	Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	0,025	03.12.20
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	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20

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	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	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	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,38	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inhaber-Anteile A o.N.	1,11	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	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	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	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	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	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	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	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	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	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	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	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	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

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.