

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 27. November 2020

Nr. 234

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	66	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	7
Festverzinsliche Wertpapiere	588	9
Offene Fonds	5	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	19	25
Einführungen	1	26
Aussetzungen	7	27
Wiederaufnahmen	2	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	5	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	39
Ausländische Aktien	562	42
Zertifikate / Optionsscheine	1	89
Offene Fonds	4.000	90
Notierungseinstellungen	3	319
Aussetzungen	13	320
Ausschüttungskalender Fonds	220	321

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	480	326
Genussscheine	8	351
Ausländische Aktien	2.670	352
Zertifikate / Optionsscheine	65	607
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	8	610
Festverzinsliche Wertpapiere	11.073	611
Offene Fonds	104	943
Bekanntmachungen		950
Notierungseinstellungen	112	951
Einbeziehungen	133	953
Aussetzungen	150	956
Wiederaufnahmen	20	960
Ausschüttungskalender Fonds	5	961

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		962
Notierungseinstellungen	95	964
Einführungen	1	966
Einbeziehungen	1	967
Notierungsaufnahmen	127	968
Aussetzungen	195	971
Wiederaufnahmen	20	975
Ausschüttungskalender Fonds	163	976

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.11.2020	Fortlaufende Notierung 27.11.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525	05.11.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,94 G	2,95G-2,95G-3,02-2,94G- 2,96G-2,96G-2,94G-2,94G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,95G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,95G-2,98G-2,98G-2,97G	5,9	2,09
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,03 G	0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0269G- 0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0259G- 0,0259G-0,0259G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2020	Einheitskurs 26.11.2020	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)		100,01G-/100,02G/-0,008G	100,013 G	-0,29	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,312G-/100,32G/-0,301G	100,311 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,189G-/100,2G/-0,186G	100,189 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	100,245G-/100,25G/-0,235G	100,235 G	-0,66	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,378G-/100,39G/-0,373G	100,373 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)		102,33G-/102,34G/-2,315G	102,325 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,235G-/102,24G/-2,225G	102,23 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,551G-/100,56G/-0,54G	100,546 G	-0,69	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,59G-/100,6G/-0,58G	100,58 G	-0,68	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,747G-/100,75G/-0,74G	100,736 G	-0,72	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,035G-/103,05G/-3,03G	103,035 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,943G-/100,95G/-0,933G	100,938 G	-0,72	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,01G-/101,02G/-0,995G	101 G	-0,73	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,143G-/101,14G/-1,123G	101,125 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)		104,04G-/104,05G/-4,02G	104,025 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,04G-/104,04G/-4,02G	104,03 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,363G-/101,37G/-1,346G	101,353 G	-0,74	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,42G-/101,44G/-1,415G	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)		101,575G-/101,58G/-1,56G	101,57 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)		105,1G-/105,11G/-5,09G	105,095 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-/101,9G/-1,865G	101,88 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)		105,685G-/105,7G/-5,67G	105,675 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,675G-/107,68G/-7,655G	107,665 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	102,325G-/102,33G/-2,3G	102,31 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)		122,18G-/122,19G/-2,12G	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)		108,315G-/108,32G/-8,295G	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	102,69G-/102,7G/-2,665G	102,67 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)		108,05G-/108,06G/-8,035G	108,05 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,765G-/106,78G/-6,755G	106,76 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	103,09G-/103,1G/-3,067G	103,072 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)		105,53G-/105,55G/-5,525G	105,525 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	103,453G-/103,46G/-3,437G	103,436 G	-0,77	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,565G-/108,58G/-8,56G	108,555 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	103,814G-/103,84G/-3,811G	103,81 G	-0,77	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,838G-/103,85G/-3,824G	103,82 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)		106,78G-/106,81G/-6,78G	106,78 G		

Depot- und Abr.-Wrg.	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 27.11.2020	Einheitskurs 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,47G-/104,49G/-4,45G	104,46 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,39G-/106,41G/-6,38G	106,38 G		-0,76
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,21G-/149,3G/-9,26G	149,24 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,53G-/108,56G/-8,52G	108,53 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,062G-/105,08G/-5,05G	105,05 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)		146,5G-/146,55G/-6,53G	146,51 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,03G-/109,05G/-9,01G	109,01 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	142,91G-/142,98G/-2,93G	142,9 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,52G-/107,54G/-7,5G	107,5 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,82G-/107,85G/-7,81G	107,82 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,837G-/105,86G/-5,815G	105,839 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)		165,1G-/165,09G/-5,05G	165,07 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,885G-/105,9G/-5,87G	105,888 G		-0,62
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,896G-/105,9G/-5,868G	105,887 G		-0,59
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,134G-/106,15G/-6,106G	106,127 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)		163,8G-/163,83G/-3,69G	163,71 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,09G-/174,19G/-4,08G	174,06 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,795G-/105,9G/-5,807G	105,787 G		-0,39
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,82G-/173,97G/-3,7G	173,68 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	189,46G-/189,61G/-9,41G	189,41 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,21G-/204,43G/-4,19G	204,19 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,33G-/180,56G/-0,36G	180,29 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,32G-/168,53G/-8,39G	168,31 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		173,01G-/173,25G/-3,06G	172,95 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,51G-/141,7G/-1,58G	141,48 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,508G-/105,63G/-5,521G	105,447 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 27.11.2020	Einheitskurs 26.11.2020	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	155,59G	155,16 G	0,07	0,07
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	132,6G	132,61 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)		103,74G	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	107,58G	107,56 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	110,08G/-110,12G/-0,12G	110,16 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	127,48G	127,27 G	0,08	0,08
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	105,94G/-105,98G/-6,08G	105,96 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	129,94G	129,75 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	130,89G	130,67 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	164,98G	164,57 G	0,28	0,28
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)		160,99G	160,45 G	0,3	0,3
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	101,5G	101,51 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	104,48G	104,46 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/-106,36G/-6,36G	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	103,62G/-103,595G/-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	120,29G/-120,32G/-0,41G	120,35 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	102,45G-2,47G	102,45 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	101,63G/-101,64G/-1,63G	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	119,55G/-119,52G/-9,54G	119,53 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	106,16G-6,01G	106,03 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	136,8G/-136,92G/-6,87G	136,85 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	134,96G/-135,04G/-5,1G	135,03 G	0,23	0,23
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	148,71G/-148,91G/-9,02G	148,92 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	101,17G/-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	128,31G	128,07 G	0,15	0,15
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	104,42G	104,52 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	127,81G/-127,77G/-7,79G	127,74 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	108,67G/-108,61G/-8,6G	108,62 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	128,54G/-128,76G/-8,73G	128,35 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	152,72G/-152,93G/-2,48G	152,21 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	169,54G/-169,53G/-5,46G	165,2 G	0,6	0,6
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	110,5G/-110,52G/-0,43G	110,5 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	115,83G/-115,94G/-5,96G	115,95 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	104,05G/-104,02G/-4G	104,01 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	116,45G/-116,66G/-6,72G	116,61 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	103,04G/-103,03G/-3,03G	103,04 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	103,15G/-103,17G/-3,17G	103,17 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	100,53G/-100,55G/-0,53G	100,53 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	102,97 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	102,01G/-102,01G/-2,01G	102,01 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	Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2020	Einheitskurs 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,85G	116,73 G	1,09	1,09
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)		99,67G	99,6 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)		103,47G	103,43 G	0,36	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	97,19G	96,9 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)		107,54G	107,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,12	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)		106,79G	106,75 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)		99,1G	98,95 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-1,9-0G	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	100,82 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	102,62G	102,59 G	0,05	0,05
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,88G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,2G	103,2 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	104,22 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	101,74G	101,7 G	0,01	0,01
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	100,17 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	100,16G	100,17 G	0,09	0,09
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	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	100,02 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	100,07G	100,08 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	99,87G	99,88 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,8G	99,79 G	0,09	0,09
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	99,86G	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	100,51 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	100,4G	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 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	107,5 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,43G	109,43 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	105,96 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	100,32 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	99,37G	99,35 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2020	Einheitskurs 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,34G	99,32 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	99,36G	99,33 G		0,2
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.11.20-08.12.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,33G	99,3 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	99,31G	99,28 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	100,77 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	101,05 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	102,41G	102,4 G		0,36 0,36
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,99G	105,02 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	99,3G	99,27 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	105,78 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.11.20-07.12.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,28G	99,26 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	99,26G	99,23 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	99,25G	99,22 G		0,19
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	100,74G	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	99,52G	99,51 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	99,2G	99,17 G		0,19
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,021G	99,99 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,31G	106,31 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	101,35 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	101,95G	101,94 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	104,57G	104,83 G		0,2 0,2
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	101,94 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	104,78 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	101,83 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	104,36 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	100,014G	99,95 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,93G	104,93 G		0,03 0,03
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,89G	104,88 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	101,57 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	103,68 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	100,13G	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	101,77 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,45G	100,4 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,76G	102,75 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	100,16G	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	122,72 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	101,48 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	103,91 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	103,91 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		
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	106,33G-106,33G-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	110,72G-0,73G	110,73 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		

Depot- und 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 27.11.2020	Einheitskurs 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,62G	98,59 G	0,14	
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	100,41 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	104,2G	104,03 G	0,94	0,94
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	100,01G	100,02 G	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	100,35 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) [WL]	R 398	100,93G	100,92 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,67G	102,65 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		
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,75G	101,75 G	-0,49	
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,07G	100,07 G	-0,52	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		101,03G	101,03 G	-0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2020	Einheitskurs 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,09G	101,09 G	-0,55	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,61G/-101,62G/-1,6G	101,62 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,12G/-100,12G/-0,12G	100,12 G	-0,51	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,41G	105,41 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,27G	100,28 G	-0,54	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,82G	101,82 G	-0,43	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		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	103,53G	103,55 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	101,81G	101,79 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.Pfdr. v.2011(2021)		102,67G	102,69 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,45G	103,46 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)		105,07G	105,03 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	102,22 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)		105,99G	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)		109,89G	109,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,7G/-100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	119,1G/-119,15G/-9,15G	119,1 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,4G/-100,4G/-0,4G	100,4 G	-0,48	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	98G/-98,3G/-8,33G	98 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,05G/-104,05G/-4,05G	104,05 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,25G/-104,25G/-4,25G	104,25 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	101,55G/-101,55G/-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	100,85G/-100,85G/-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,15G/-102,15G/-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	104,65G/-104,65G/-4,65G	104,65 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,2G/-100,2G/-0,2G	100,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	104,85G/-104,85G/-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,3G/-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		

Depot- und 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 27.11.2020	Einheitskurs 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
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	98,85G-/99,15G/-9,15G	98,85	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	101,5G-/101,55G/-1,55G	101,5	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-/101,75G/-1,75G	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-/101,8G/-1,8G	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-/101,8G/-1,8G	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	101,5G-/101,55G/-1,55G	101,5	G	
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	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)		76,3G-/76,35G/-6,35G	76,3	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)		92,769G-/92,741G/-2,604G	92,669	G	
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,2G-/106,2G/-6,18G	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	
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	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 26.11.2020	Fortlaufende Notierung 27.11.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,38 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,44G-4,46G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,4G-4,4G-4,4G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	4,22 G	4,22G-4,22G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,24G-4,26G-4,26G-4,34G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,34	0,98
1 1 1	Euro 0,6 Euro 1 Th.	Euro 1,8 Euro 1 Th.	20.05.19 20.05.19		970254 970259 A1WZHE	NL0000289817 NL0000289783 LU0934195610	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1 1 1		(ausg) (ausg) (ausg)	50,8	46,75

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p align="center">BHS tabletop AG WKN 610200 / ISIN DE0006102007 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p align="center">DZ HYP AG - Kündigung - WKN A2GSMG / ISIN DE000A2GSMG5</p>	<p align="center">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2DV / ISIN DE000NWB2DV0</p>																		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat daher die Zulassung der Aktien der</p> <p align="center">BHS tabletop AG WKN 610200 / ISIN DE0006102007</p> <p>zum Börsenhandel gemäß § 39 Abs. 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">23. November 2020</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien im Regulierten Markt wird ab 09:31 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">23. November 2020</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 23. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 06. Dezember 2020</p> <p>wurden EUR 10 Mio. DZ HYP AG MTN-IHS R.395 17(30) [WL] WKN A2GSMG / ISIN DE000A2GSMG5</p> <p>der DZ HYP AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>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.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 23. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 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 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	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	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021	<p>Zum 11. Dezember 2020</p> <p>wurden EUR 40.000.000,00 / NRW.BANK 15/25 WKN NWB2DV ISIN DE000NWB2DV0</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 12:25 Uhr, bis einschließlich 30.11.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 08.12.2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 27. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
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																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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						
08.12.20	11.12.25	NWB2DV	DE000NWB2DV0	NRW.BANK	0,5% Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)						
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						

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
27.11.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2DV A2GSMG 610200 970259	DE000NWB2DV0 DE000A2GSMG5 DE0006102007 NL0000289783	NRW.BANK DZ HYP AG BHS tabletop AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25) 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	27.11.20 12:25 23.11.20 12:32 23.11.20 09:31 31.01.20 08:00	01.12.20 08:00 25.11.20 08:00 23.11.20 20:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung 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
27.11.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2DV A2GSMG	DE000NWB2DV0 DE000A2GSMG5	NRW.BANK DZ HYP AG	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25) DZ HYP AG MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	01.12.20 08:00 25.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	2,3G	2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,33 G	0,325G-0,325G-0,325G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,81	0,31
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,88 G	1,89G-1,89G-1,904G- 1,93G-1,91G-1,892G- 1,916G-1,916G-1,898G- 1,902G-1,902G-1,902G- 1,902G-1,902G-1,914G- 1,908G-1,896G-1,892G- 1,894G-1,848G-1,862G- 1,862G-1,862G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102G-2G	102 G	3,59	3,59	
Euro	1	endlos		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG Aktien Inhaber-Aktien Serie A o.N.	S A	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	16 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,83G	99,81 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,08G	98,06 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		98,15G	98,14 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,89G	99,89 G	2,01	2	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		98,4G	98,37 G	2,2	2,19	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,48G	98,46 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,49G	98,47 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,54G	99,53 G	2,01	2	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		99,12G	99,1 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		97,93G	97,89 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		98,17G	98,14 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,97G	99,97 G	2,02	2	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,91G	99,9 G	1,96	1,94	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,07G	101,07 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,58G	106,56 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,61G	102,58 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,55G	100,55 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,45G	100,45 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,75G	100,75 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,03G	100,02 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,66G	103,62 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,97G	99,97 G	2	1,98	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,36G	102,35 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,89G	99,89 G	2	1,99	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,11G	103,07 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100G	100 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,62G	99,62 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,02G	101 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,82G	99,82 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,22G	100,21 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,78G	99,78 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,04G	100,04 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,9G	100,88 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,99G	98,99 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)		98,54G	98,53 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,73G	99,73 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,33G	99,32 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,71G	99,71 G	2,02	2,01
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		101G	101 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)		99,6G	99,58 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,08G	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	99,6 G	1,99	1,98
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,3G	99,29 G	1,98	1,98
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	99,96 G	2,08	2,06
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,05G	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	99,94 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,13G	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	99,35 G	1,98	1,98
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		101,55G-/101,75G-/1,75G	101,55 G	3,38	3,37
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	103,5 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	56,75G	56,75 G	2,49	2,49
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,52G	104,52 G	4,58	4,57
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,98G	95,98 G	4,67	4,67
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,29G	102,28 G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102G-2bB-/100,5G/-2bB-0,05G	102 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		97,75G	100,5 G	4,22	4,22
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,51G	102,51 G	4,59	4,58
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,13G	93,11 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	66	63G	66	27
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,35 G	1,45G	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niiiio finance group AG niiiio finance group AG	1	0,9 G	0,91G-0,91G-0,945G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,955G-0,97G-0,96G-0,96G-0,955G-0,95G-0,95G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	25,6 G	25,4G-5,6G-5,4G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	27	4,44

Bekanntmachungen

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

Mit Wirkung vom

17. November 2020

werden die Inhaber-Aktien o.N. der

Pacifico Renewables Yield AG
WKN A2YN37
ISIN DE000A2YN371

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

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

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 16. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
27.11.2020

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	59,21 G	59,06G-9,05G-9,07G-9,07G-9,1G-9,08G-9,07G-9,06G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	60,77	46,19
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	104,2 G	104,32G-4,04G-4,12G-4,24G-4,3G-4,14G-4,2G-4,18G-4,12G-4,06G-4,06G-3,98G-3,9G-3,94G-4,18G-4,3G-4,18G-4,12G-4,26G-4,2G-4,28G-4,28G-4,32G	110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	.-	1	38,44 G	38,54G-8,435G-8,465G-8,555G-8,525G-8,495G-8,515G-8,53G-8,535G-8,51G-8,525G-8,5G-8,615G-8,635G-8,62G-8,58G-8,59G-8,57G-8,505G-8,57G-8,6G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	.-	1	7,23 G	7,239G-7,296G-7,316G-7,312G-7,308G-7,307G-7,307G-7,312G-7,325G-7,333G-7,331G-7,342G-7,354G-7,35G-7,317G-7,307G-7,327G-7,303G-7,3G-7,306G-7,309G	9,99	4,74
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	1	31,01 G	31,165G-1,04G-1,05G-1,11G-1,06G-1,055G-1,085G-1,08G-1,075G-1,06G-1,045G-1,03G-1,055G-1,125G-1,15G-1,11G-1,085G-1,085G-1,09G-1,125G-1,16G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	.-	1	29,47 G	29,55G-9,53G-9,54G-9,58G-9,58G-9,57G-9,56G-9,56G-9,58G-9,6G-9,59G-9,61G-9,62G-9,61G-9,59G-9,6G-9,59G-9,57G-9,5G-9,46G-9,47G-9,51G-9,52G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	.-	1	20 G	20,08G-0,025G-0,08G-0,105G-0,105G-0,095G-0,09G-0,09G-0,105G-0,115G-0,11G-0,12G-0,125G-0,12G-0,1G-0,13G-0,09G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	.-	1	13,09 G	13,122G-3,078G-3,082G-3,11G-3,142-3,098G-3,092G-3,1G-3,11G-3,106G-3,104G-3,102G-3,106G-3,102G-3,118G-3,156G-3,142G-3,126G-3,13G-3,124G-3,126G-3,13G-3,156G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	.-	1	11,24 G	11,244G-1,21G-1,208G-1,232G-1,208G-1,216G-1,234G-1,238G-1,236G-1,248G-1,276G-1,254G-1,27G-1,29G-1,308G-1,298G-1,282G-1,294G-1,288G-1,286G-1,302G-1,31G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	.-	1	8,81 G	8,835G-8,84G-8,85G-8,855G-8,86G-8,85G-8,855G-8,855G-8,85G-8,85G-8,845G-8,85G-8,855G-8,855G-8,865G-8,87G-8,865G-8,85G-8,845G-8,835G-8,835G-8,85G-8,85G	8,87	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	.-	1	8,57 G	8,613G-8,61G-8,618G-8,625G-8,618G-8,621G-8,618G-8,617G-8,61G-8,617G-8,618G-8,62G-8,628G-8,633G-8,627G-8,617G-8,622G-8,611G-8,611G-8,631G-8,634G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	.-	1	11,76 G	11,832G-1,794G-1,804G-1,766G-1,814G-1,796G-1,804G-1,804G-1,864G-1,854G-1,862G-1,868G-1,87G-1,872G-1,8G-1,814G-1,812G-1,796G-1,822G-1,828G-1,832G-1,83G	12,17	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	.-	1	44,14 G	44,34G-4,31G-4,34G-4,32G-4,28G-4,36G-4,35G-4,38G-4,35G-4,31G-4,32G-4,34G-4,33G-4,34G-4,41G-4,34G-4,3G-4,23G-4,23G-4,24G-4,27G	44,41	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	.-	1	25,24 G	25,305G-5,28G-5,33G-5,33G-5,305G-5,33G-5,36G-5,355G-5,345G-5,355G-5,36G-5,38G-5,425G-5,45G-5,435G-5,415G-5,375G-5,365G-5,39G-5,43G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	.-	1	277,7 G	278,85G-8,6G-8,5G-8,75G-8,7G-8,4G-8,6G-8,85G-8,9G-9,15G-9,15G-9,45G-9,5G-80,1G-0,55G-0,2G-79,95G-80G-79,6G-9,65G-9,95G-80G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	.-	1	132,48 G	132,98G-2,38G-2,24G-2,64G-2,12G-2,4G-2,16G-2,48G-2,4G-2,34G-2,34G-2,28G-2,24G-2,38G-2,88G-2,72G-2,54G-2,48G-2,36G-2,46G-2,58G-2,7G	150,34	96,66

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	Deka Investment GmbH	1	75,49 G	75,67G-5,94G-5,85G-5,81G-5,87G-5,96G-5,94G-5,89G-5,88G-5,91G-5,95G-6,08G-6,16G-6,06G-6,01G-6,01G-5,96G-5,95G-5,96G-5,99G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-.-	1	14,04 G	14,07G-4,074G-4,104G-4,092G-4,07G-4,042G-4,098G-4,096G-4,092G-4,102G-4,108G-4,114G-4,146G-4,166G-4,144G-4,138G-4,142G-4,14G-4,154G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-.-	1	19,1 G	19,116G-9,074G-9,126G-9,182G-9,146G-9,166G-9,19G-9,212G-9,222G-9,216G-9,226G-9,214G-9,232G-9,236G-9,256G-9,212G-9,2G-9,186G-9,176G-9,172G-9,172G-9,178G	21,48	12,59
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-.-	1	27,25 G	27,27G	27,32	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-.-	1	20,45 G	20,415G	20,46	18,18
Euro	10	2	0,81	20.11.20			976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	1	152,69G	165,11	101,53	
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	10,79 G	10,798G-0,89G-0,87G-0,87G-0,882G-0,882G-0,882G-0,878G-0,882G-0,898G-0,912G-0,91G-0,926G-0,95G-0,952G-0,912G-0,896G-0,9G-0,86G-0,856G-0,868G-0,878G	14,75	7,73
Euro	3	1,22	0,66	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-.-	1	27,72 G	27,705G-7,555G-7,525G-7,575G-7,5G-7,475G-7,495G-7,48G-7,495G-7,495G-7,51G-7,525G-7,56G-7,625G-7,66G-7,58G-7,575G-7,55G-7,595G-7,62G-7,625G	34,07	17,5
Euro	3	1,35	0,5	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-.-	1	23,89 G	23,86G-3,88G-3,66G-3,78G-3,855G-3,89G-3,965G-3,97G-3,935G-3,965G-3,99G-3,95G-3,945G-3,995G-3,995G-3,94G-3,95G-3,91G-3,955G-3,935G-3,985G-3,985G	33,72	14,86
Euro	3	0,73	0,19	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-.-	1	19,19 G	19,316G-9,284G-9,336G-9,416G-9,392G-9,388G-9,424G-9,508G-9,488G-9,502G-9,456G-9,46G-9,436G-9,408G-9,386G-9,342G-9,338G-9,342G-9,348G-9,348G	23,43	14,55
Euro	3	1,55	0,76	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-.-	1	87,06 G	87,25G-7,21G-6,9G-7,13G-7,03G-6,88G-6,88G-7G-6,92G-6,83G-6,98G-6,8G-6,76G-6,83G-7,08G-7,19G-7,24G-7,3G-7,17G-7,27G-7,27G	97,55	68,72
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	114,42 G	114,6G-4,58G-4,66G-4,76G-4,68G-4,58G-4,62G-4,9G-4,72G-4,74G-4,66G-4,7G-4,7G-4,78G-5,04G-4,96G-4,86G-4,94G-4,86G-4,98G-5,06G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-.-	1	167,18 G	167,48G-7,34G-7,48G-7,24G-7,52G-7,46G-7,5G-7,42G-7,5G-7,52G-7,68G-8,02G-8,1G-7,78G-7,88G-7,9G-7,8G-8,18G-8,06G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-.-	1	63,49 G	63,63G-3,59G-3,69G-3,75G-3,4G-3,65G-3,39G-3,82G-3,86G-3,85G-3,88G-3,94G-4,1G-3,93G-4,11G-4,17G-4,14G-4,17G-4,16G-4,19G-4,25G-4,29G	64,29	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-.-	1	154,84 G	155,3G-4,94G-5,16G-5,3G-5,12G-5,22G-5,34G-5,36G-5,34G-5,5G-5,54G-5,6G-5,7G-6,02G-6,26G-6,08G-5,96G-5,82G-5,76G-5,86G-6,18G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-.-	1	23,98 G	24,03G-4,11G-4,12G-4,095G-4,15G-4,155G-4,17G-4,175G-4,17G-4,18G-4,195G-4,245G-4,315G-4,33G-4,305G-4,275G-4,265G-4,265G-4,29G-4,305G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-.-	1	35,39 G	35,46G-5,45G-5,495G-5,555G-5,51G-5,49G-5,555G-5,545G-5,52G-5,52G-5,535G-5,555G-5,61G-5,65G-5,6G-5,58G-5,59G-5,565G-5,565G-5,65G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-.-	1	39,45 G	39,455G	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,34 G	13,35G-3,35G	13,51	12,16
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	659,31 G	660,56G-0,56G-0,36G-0,36G-1,56G-1,56G-1,81G-0,16G-1,06G-1,06G-1,06G-1,16G-1,16G-1,21G-1,21G-2,16G-2,91G-3,16G-3,16G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-3,06G	757,64	425,72

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	251,53 G	252,09G-2,09G-2,19G-2,19G-2,23G-2,39G- 2,39G-2,47G-2,07G-2,11G-2,11G-2,19G-2,19G- 2,47G-2,47G-2,52G-2,61G-3,23G-3,18G-2,86G- 2,81G-2,79G-3,04G-3,04G	264,84	173,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,474											
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	142,56 G	142,48G-2,48G-2,48G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,65G-2,8G-2,8G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	196,58 G	196,76G-5,78G-5,64G- 6,18G-5,98G-5,9G-6,14G- 6,2G-6,26G-6,28G-6,34G- 6,46G-6,5G-6,7G-7,04G- 7,16G-6,76G-6,44G-6,76G- 6,56G-6,62G-6,96G-7,08G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	20,94 G	20,865G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-	1	283,95 G	284,65G-3,4G-4,25G- 3,85G-3,4G-3,35G-3,8G- 3,5G-3,3G-3,65G-3,1G- 2,95G-3,2G-4,05G-4,45G- 4,55G-3,95G-4G-4,3G- 4,35G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	173,2 G	173,4G-3,44G-3,74G- 4,18G-3,88G-3,82G-3,96G- 4,02G-4,32G-4,56G-4,58G- 4,76G-4,68G-4,76G-4,98G- 5,16G-4,9G-5,3G-5,3G- 4,86G-5,14G-5,3G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	59,9 G	60,07G-0,31G-0,18G- 0,39G-0,19G-0,24G-0,25G- 0,24G-0,22G-0,25G-0,31G- 0,4G-0,39G-0,49G-0,65G- 0,64G-0,43G-0,32G-0,43G- 0,35G-0,36G-0,36G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	118,82 G	119,08G-8,8G-9G-9,22G- 9,1G-9,04G-9,14G-9,24G- 9,34G-9,34G-9,3G-9,38G- 9,42G-9,44G-9,56G-9,68G- 9,42G-9,36G-9,5G-9,44G- 9,32G-9,5G-9,6G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	341,05 G	341,5G-1,5G-1,55G-1,85G- 1,8G-1,7G-1,65G-1,7G- 1,75G-1,8G-1,7G-1,8G- 2,4G-2,4G-1,65G-1,9G- 1,95G-1,6G-1,85G-1,3G- 1,4G-2,05G-2,25G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	73,75 G	74,02G-3,76G-3,77G- 3,96G-3,81G-3,85G-3,9G- 3,87G-3,87G-3,82G-3,79G- 3,75G-3,8G-3,98G-4,02G- 3,95G-3,88G-3,96G-3,91G- 3,89G-4G-4,08G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.481 G	2495,5G-5,5G-3,5G-7G- 502,5G-2,5G-0,5G-498,5G- 8,5G-503G-6G-4G-7,5G- 7,5G-4G-6,5G-6G-2G- 496G-86,5G-8G-96,5G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-	1	11,31 G	11,294G-1,284G-1,272G- 1,252G-1,274G-1,256G- 1,258G-1,266G-1,27G- 1,262G-1,252G-1,226G- 1,242G-1,244G-1,252G- 1,256G-1,24G-1,226G	18,79	11,23

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management	1	245,05 G	245,2G-4,3G-4,05G-4,75G- 4,45G-4,3G-4,45G-4,5G- 4,35G-4,25G-4,25G-4,15G- 4,15G-4,4G-5,05G-5,25G- 4,95G-4,65G-4,8G-4,55G- 4,9G-5,3G-5,5G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-	1	184,08 G	183,78G-2,56G-3,42G- 3,98G-4,94G-4,56G-4,32G- 4,38G-4,54G-4,18G-3,86G- 4,46G-4,4G-3,86G-4,76G- 4,66G-4,7G-5,02G-5,1G	274,6	113,92
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A.	1	16,77 G	16,81G	17,22	16,72
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-	1	64,35 G	64,37G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-	1	68 G	67,92G	68,25	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-	1	59,49 G	59,48G-9,82	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-	1	51,53 G	51,68G	51,72	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-	1	60,02 G	59,99G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-	1	297,25 G	297,25G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-	1	428,3 G	428,55G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-	1	160,56 G	160,26G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-	1	164,3 G	164,58G	164,58	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-	1	234,05 G	234G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-	1	113,86 G	113,86G-3,86	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-	1	305,45 G	305,3G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-	1	105 G	105G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-	1	522,6 G	529,4G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-	1	254,15 G	255,6G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-	1	229,2 G	226,6G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-	1	356,2 G	356,55G-6,85	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-	1	87,1 G	87,14G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-	1	146,56 G	147,14G	147,14	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-	1	171,56 G	171,88G	171,88	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-	1	4,66 G	4,669G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-	1	80,31 G	80,27G	82,57	55,89
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	59,81 G	59,41G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-60,96-0,96- 59,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,96G-9,9G-9,81G- 9,81G-9,81G-60,21G-0,1G	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	12,15 G	12,266G-2,186G-2,208G- 2,228G-2,232G-2,228G- 2,228G-2,244G-2,248G- 2,25G-2,224G-2,136G- 2,18G-2,176G-2,188G- 2,188G-2,248G-2,24G- 2,19G-2,176G-2,176G- 2,176G-2,174G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851 J=0,2284	12.11.20			A0NA46	IE00B27YCN58	-, (Glob.)	1	29,89 G	28,66G-9,79G-9,8G-9,86G- 9,84G-9,85G-9,84G-9,84G- 9,85G-9,85G-9,86G-9,86G- 9,85G-9,85G-9,9G-9,91G- 9,91G-9,87G-30,08G- 0,04G-0,05G-0,02G-0,04G	32,5	20,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	36,05 G	36,26G-6,365G-6,4G- 6,465G-6,435G-6,455G- 6,46G-6,435G-6,43G- 6,44G-6,375G-6,46G- 6,525G-6,51G-6,43G- 6,39G-6,395G-6,47G- 6,485G	38,09	24,96
US\$		7	2018 I=0,3088 J=0,3274	2019 I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	58,72 G	59,15G-9,05G-9,18G- 9,14G-9,14G-9,1G-9,13G- 9,2G-9,3G-9,29G-9,21G- 9,05G-8,68G-8,73G-8,72G- 8,73G-8,74G-8,74G	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	21,61 G	21,69G-1,68G-1,68G- 1,66G-1,65G-1,67G-1,65G- 1,66G-1,69G-1,73G-1,74G- 1,59G-1,74G-1,7G-1,7G- 1,73G-1,74G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421 J=0,4126	12.11.20			A0MMON	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	19,16 G	19,252G-9,178G-9,164G- 9,2G-9,186G-9,154G- 9,15G-9,172G-9,168G- 9,21G-9,186G-9,186G- 9,154G-9,236G-9,232G- 9,192G-9,184G-9,158G- 9,162G-9,176G-9,178G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468 J=0,3757	12.11.20			A0MMOS	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	44,58 G	44,735G-4,715G-4,69G- 4,775G-4,8G-4,79G- 4,785G-4,82G-4,83G- 4,855G-4,855G-4,895G- 4,805G-4,675G-4,51G- 4,51G-4,51G	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	32,32 G	32,7G-2,445G-2,485G- 2,485G-2,46G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,46G- 2,465G-2,435G-2,46G- 2,47G-2,485G-2,565G- 2,49G-2,515G-2,46G- 2,455G-2,47G-2,47G	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	11,24 G	11,174G-1,226-1,16G- 1,15G-1,186G-1,208G- 1,222G-1,234-1,214G- 1,212G-1,22G-1,21G- 1,238G-1,234G-1,246G- 1,26-1,272G-1,272G- 1,298C-1,298-1,298- 1,316G-1,36G-1,368- 1,35G-1,356-1,372G-1,38- 1,298G-1,286G-1,414- 1,334G-1,334G-1,414- 1,38G	11,41	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	20,6 G	20,62G-0,41G-0,29G- 0,33G-0,31G-0,27G-0,25G- 0,28G-0,42G-0,39G-0,41G- 0,42G-0,41G-0,44G-0,46G- 0,45G-0,45G-0,38G- 19,86G-9,85G-20,55G- 0,57G-0,58G	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	38,68 G	38,7G-8,715G-8,75G- 8,795G-8,795G-8,75G- 8,805G-8,86G-8,87G- 8,87G-8,93G-8,965G- 8,98G-9,02G-9,06G-9,05G- 8,99G-8,95G-8,875G- 8,84G-8,845G-8,935G	39,49	24,46

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	60,36 G	60,43G-0,43G-0,56G-0,64G-0,57G-0,53G-0,69G-0,72G-0,77G-0,8G-0,81G-0,9G-0,98G-1,04G-0,98G-0,91G-0,93G-0,89G-0,87G-0,99G	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	112,44 G	114,18G-3,8G-3,92G-4,08G-4,16G-3,84G-4,14G-4,14G-4,16G-4,12G-4,08G-4,1G-4,02G-3,98G-4,44G-4,18G-4,04G-4,42G-4,48G-4,52G-4,5G	116,96	85,02
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	--, (Glob.)	1	19,57 G	19,598G-9,578G-9,614G-9,652G-9,632G-9,658G-9,67G-9,672G-9,676G-9,69G-9,684G-9,704G-9,732G-9,738G-9,68G-9,674G-9,7G-9,686G-9,684G-9,712G-9,728G	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	17,69 G	17,72G-7,706G-7,716G-7,702G-7,684G-7,708G-7,716G-7,72G-7,722G-7,728G-7,72G-7,74G-7,742G-7,742G-7,7G-7,698G-7,664G-7,658G-7,704G-7,716G-7,722G	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	6,94 G	6,959G-6,903G-6,873G-6,908G-6,893G-6,878G-6,885G-6,899G-6,894G-6,895G-6,888G-6,899G-6,907G-6,919G-6,942G-6,946G-6,931G-6,916G-6,93G-6,923G-6,925G-6,938G-6,945G	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	56,31 G	56,93G-6,69G-6,72G-6,73G-6,76G-6,65G-6,76G-6,77G-6,78G-6,8G-6,82G-6,82G-6,77G-6,78G-6,76G-6,77G-6,86G-6,77G-6,57G-6,36G-6,43G-6,48G-6,5G	56,93	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	22,7 G	22,75G-2,69G-2,765G-2,79G-2,855G-2,82G-2,815G-2,865G-2,88G-2,82G-2,795G-2,57G-2,675G-2,645G-2,75G-2,755G-2,88G-2,81G-2,79G-2,725-2,735G-2,75G	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	18,54 G	18,536G-8,386G-8,442G-8,432G-8,454G-8,46G-8,472G-8,458G-8,406G-8,398G-8,392G-8,404G-8,43G-8,45G-8,518G-8,492G-8,488G-8,46G-8,484G-8,47G-8,466G-8,466G-8,486G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	45,74 G	45,995G-6,03G-6,035G-6,065G-6,06G-6,03G-6,025G-6,04G-6,045G-6,01G-6,05G-6,025G-6,06G-6,05G-6,035G-6,05G-6,15G-6,095G-5,97G-5,985G-5,975G-5,97G-6,01G	46,15	24,29

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	53,93 G	54,31G-4G-4,12G-4,21G-4,21G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,17G-4,25G-4,3G-4,45G-4,38G-4,35G-4,17G-4,15G-4,13G-4,21G-4,21G	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	57,54 G	57,8G-7,74G-7,79G-7,86G-7,86G-7,83G-7,8G-7,82G-7,84G-7,88G-7,86G-7,93G-7,92G-7,88G-7,89G-7,88G-7,83G-7,76G-7,68G-7,68G-7,73G-7,73G	58,93	37,68
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	19,66 G	19,692G-9,658G-9,708-9,688G-9,71G-9,706G-9,674G-9,722G-9,694G-9,704G-9,7G-9,694G-9,698G-9,708G-9,734G-9,694G-9,676G-9,728G-9,732G-9,75G-9,75G	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	21,38 G	21,45G-1,585G-1,595G-1,605G-1,61G-1,585G-1,6G-1,59G-1,585G-1,595G-1,58G-1,585G-1,585G-1,605G-1,6G-1,645G-1,64G-1,615G-1,535G-1,525G-1,51G-1,525G-1,525G	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	21,95 G	21,99G-2,09G-2,12G-2,115G-2,105G-2,13G-2,14G-2,155G-2,145G-2,14G-1,845G-1,8G-1,805G-1,79G-1,775G-1,765G	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	20,25 G	20,255G-0,255G-0,375G-0,36G-0,405G-0,405G-0,39G-0,38G-0,385G-0,38G-0,42G-0,41G-0,41G-0,405G-0,4G-0,28G-0,23G-0,175G-0,16G-0,155G-0,17G-0,17G	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	25,06 G	25,07G-5,09G-5,11G-5,135G-5,16G-5,14G-5,14G-5,135G-5,13G-5,145G-5,14G-5,14G-5,16G-5,14G-5,06G-5,08G-5,08-5,015G-4,95G-4,955G-4,95G-4,96G-4,97G	30,13	19,31
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	84,9 G	85,79G-5,89G-5,98G-6,01G-5,97G-6,03G-6,12G-6,08G-6,1G-6,05G-5,9G-5,99G-6,08G-5,33G-5,07G-4,84G-4,42G-4,53G-4,54G-4,76G-4,61G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	161,9 G	156,38G-63,06G-3,35G-3,43G-3,28G-3,24G-3,24G-3,2G-3,29G-3,21G-3,24G-3,15G-3,11G-3,11G-3,16G-3,51G-3,42G-2,48G-2,52G-2,48G-2,5G-2,48G	163,51	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	159,52 G	159,96G-60,22G-0,2G-0,22G-0,04G-0,18G-0,24G-0,28G-0,36G-0,26G-0,26G-0,32G-0,3G-0,22G-0,26G-0,7-0,5G-0,18G-59,2G-9,22G-9,3G-9,3G	160,7	104,64

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	102,48 G	102,5G-1,54G-1,28G- 1,38G-1,68G-1,58G-1,02G- 1,24G-1G-1,3G-1,44G- 1,76G-1,72G-1,34G-1,52G- 1,42G-1,44G-1,48G-1,56G	144,86	69,56
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	49,61 G	49,685G-9,66G-9,64G- 9,775G-9,705G-9,785G- 9,81G-9,775G-9,785G- 9,83G-9,935G-9,98G- 9,915G-9,655G-9,615G- 9,73G-9,805G-9,87G	52,06	33,11
Euro		11	2018 I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	2019 I=0,0877 I=0,311 I=0,2755 J=0,0907	12.11.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	31,26 G	31,34G-1,275G-1,355G- 1,3G-1,29G-1,31G-1,32G- 1,31G-1,31G-1,295G- 1,275G-1,27G-1,29G- 1,365G-1,39G-1,35G- 1,32G-1,34G-1,31G-1,35G- 1,38G	35,97	22,95
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,65 G	5,64G	6,53	4,03
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	6,98 G	7,003G-6,994G-7,004G- 7,018G-7,015G-7,021G- 7,019G-7,028G-7,008G- 7,019G-7,012G-7,017G- 7G-6,988G-7,003G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,62 G	6,606G	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	6,3 G	6,322G-6,296G-6,3G- 6,313G-6,311G-6,301G- 6,307G-6,311G-6,312G- 6,311G-6,313G-6,312G- 6,315G-6,322G-6,336G- 6,343G-6,338G-6,329G- 6,325G-6,325G-6,324G- 6,327G-6,333G	6,87	4,21
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677 J=0,0824	12.11.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	--, (Glob.)	1	4,52 G	4,5315G-4,514G-4,518G- 4,5285G-4,522G-4,5175G- 4,525G-4,527G-4,527G- 4,529G-4,527G-4,529G- 4,5275G-4,5305G-4,539G- 4,542G-4,536G-4,5315G- 4,527G-4,5245G-4,53G- 4,5325G-4,5365G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778 J=0,0781	12.11.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	--, (Glob.)	1	4,56 G	4,568G-4,571G-4,581G- 4,5815G-4,5825G- 4,5815G-4,5845G-4,585G- 4,583G-4,573G-4,5665G- 4,561G-4,547G-4,548G- 4,5705G	5,27	3,54
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,48 G	7,501G-7,484G-7,49G- 7,513G-7,515G-7,511G- 7,515G-7,516G-7,522G- 7,526G-7,525G-7,511G- 7,511G-7,52G-7,499G- 7,484G-7,484G-7,497G- 7,501G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	6,02 G	6,051G-6,035G-6,057G- 6,057G-6,054G-6,053G- 6,052G-6,056G-6,057G- 6,059G-6,062G-6,064G- 6,064G-6,076G-6,065G- 6,053G-6,047G-6,039G- 6,033G-6,029G-6,036G- 6,036G	6,97	4,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,81 G	8,87G-8,849G-8,86G-8,86G-8,858G-8,852G-8,847G-8,854G-8,866G-8,866G-8,876G-8,89G-8,902G-8,93G-8,941G-8,936G-8,899G-8,891G-8,883G-8,891G-8,897G	9,11	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	7,1 G	7,12G-7,116G-7,122G-7,134G-7,128G-7,127G-7,126G-7,125G-7,129G-7,127G-7,13G-7,133G-7,138G-7,14G-7,135G-7,128G-7,117G-7,118G-7,127G	7,32	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,88 G	5,912G-5,908G-5,917G-5,924G-5,924G-5,92G-5,921G-5,921G-5,919G-5,924G-5,919G-5,92G-5,921G-5,928G-5,932G-5,94-5,93G-5,921G-5,915G-5,908G-5,909G-5,917G-5,917G	5,94	4,03
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	6,13 G	6,168G-6,164G-6,173G-6,172G-6,173G-6,174G-6,175G-6,178G-6,169G-6,169G-6,171G-6,161G-6,154G-6,157G-6,176G	6,61	4,64
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,25 G	5,226G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	5,05 G	5,033G-5,049	5,13	3,08
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	7,31	7,295G-7,316	7,32	4,91
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,87 G	7,859G	8,04	4,38
£	1	3	2019 I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	2020 I=0,0635 I=0,0426 I=0,0573	17.09.20			552752	IE0005042456	--	1	7,02 G	7,031G-6,994G-7,007G-6,985G-6,99G-6,995G-6,992G-6,99G-6,987G-6,989G-6,987G-6,993G-7,025G-7,029G-7,019G-7,005G-7,031G-7,019G-7,024G-7,037G-7,045G	8,93	5,12
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	3,68 G	3,6585G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	33,71 G	33,775G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,34 G	5,343G	5,37	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1	6,04 G	6,056G	6,06	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,85 G	5,851G	5,87	4
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	236,9 G	237,35G-5,6G-4,2G-5,05G-4,95G-4,3G-4,35G-4,65G-4,5G-3,95G-4,4G-4,5G-4,45G-4,7G-5,3G-5,35G-5,3G-4,75G-4,8G-4,75G-5G-5,45G-5,45G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	331,75 G	332,9G-3,35G-4,2G-4,2G-4,1G-3,9G-4,15G-4,3G-4,2G-4,3G-4,05G-4,95G-4G-4,1G-3,55G-3,4G-3,35G-3,85G-3,85G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	216,4 G	216,85G-7,45G-7,7G-7,95G-8G-7,8G-8,05G-8,2G-8,35G-8,4G-8,65G-8,75G-8,8G-8,95G-9,2G-9,3G-9,15G-8,95G-8,3G-8,3G-8,25G-8,45G-8,65G	225,75	132,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	283,5 G	283,8G-3,75G-3,9G-4,25G-4,4G-4,25G-4,15G-4,15G-4,3G-4,4G-4,2G-4,35G-4,3G-4,2G-4,2G-3,85G-3,6G-3,45G-3,05G-2,65G-2,7G-3,65-3,25G-3,25G	304,1	189,78
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	119,92 G	119,98G-9,48G-9,08G-9,66G-9,32G-9,26G-9,32G-9,28G-9,32G-9,34G-9,48G-20G-0,02G-0,1G-19,86G-9,98G-20,22G-0,3G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	86,49 G	86,7G-7,05G-7,03G-6,87G-6,93G-6,94G-6,94G-7,04G-7,24G-7,28G-7,21G-7,07G-6,98G-6,92G-6,95G-7,07G-7,1G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	203,7 G	205,25G-5,35G-5,7G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,7G-5,7G-5,8G-5,85G-5,95G-6,1G-6,2G-6,1G-5,85G-5,65G-5,6G-5,55G-5,85G-5,95G	206,2	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	135,3 G	135,42G-5,28G-5,38G-5,4G-5,24G-5,38G-5,38G-5,32G-5,38G-5,3G-5,26G-5,28G-5,3G-5,5G-5,66G-5,58G-5,5G-5,36G-5,52G-5,58G-5,76G-5,74G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	119,26 G	119,52G-9,36G-9,54G-9,74G-9,68G-9,68G-9,78G-9,76G-9,68G-9,72G-9,56G-9,54G-9,38G-9,2G-9,34G-9,18G-9,24G-9,42G-9,46G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	108,5 G	108,64G-8,1G-7,72G-8,32G-7,94G-7,92G-8,04G-7,98G-8G-7,96G-8G-7,96G-8,12G-8,64G-8,48G-8,26G-8,28G-8,34G-8,4G-8,6G-8,7G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	122 G	122,18G-2,2G-2,38G-2,54G-2,44G-2,36G-2,46G-2,58G-2,62G-2,6G-2,6G-2,64G-2,74G-2,94G-3,06G-2,92G-2,82G-2,74G-2,68G-2,5G-2,66G-2,78G	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	30,57 G	30,69G-0,585G-0,635G-0,7G-0,72G-0,685G-0,69G-0,68G-0,685G-0,705G-0,73G-0,72G-0,71G-0,685G-0,64G-0,63G-0,575G-0,555G-0,5G-0,51G-0,55G-0,55G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	33,67 G	33,58G-3,585G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,625G-3,625G-3,605G-3,62G-3,605G-3,59G-3,605G-3,64G-3,66G-3,68G-3,65G-3,62G-3,61G-3,63G-3,65G-3,645G-3,63G	36,38	20,12

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	25,01 G	25,195G-5,305G-5,35G-5,285G-5,235G-5,19G-5,185G-5,055G-5,05G-5,01G-4,94G-4,91G-4,855G-4,825G-4,885G-4,905G-4,885G-4,84G-4,855G-4,835G-4,885G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	53,5 G	53,58G-3,44G-3,47G-3,59G-3,53G-3,5G-3,55G-3,57G-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,6G-3,72G-3,77G-3,65G-3,56G-3,53G-3,58G-3,66G-3,72G	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	60,09 G	60,19G-0,43G-0,47G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,88G-0,81G-0,72G-0,73G-0,78G-0,8G-0,87G-0,83G-0,75G-0,67G-0,64G-0,68G-0,68G	61,08	36,5
US\$		7	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	2020 I=0,3662	15.10.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	--, (Glob.)	1	38,3 G	38,38G-8,28G-8,315G-8,34G-8,35G-8,285G-8,305G-8,335G-8,315G-8,335G-8,305G-8,305G-8,28G-8,31G-8,365G-8,395G-8,37G-8,295G-8,395G-8,4G-8,405G-8,405G	42,69	26,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	38,21 G	38,38G-8,325G-8,345G-8,405G-8,395G-8,355G-8,385G-8,41G-8,415G-8,4G-8,42G-8,44G-8,445G-8,445G-8,445G-8,415G-8,295G-8,485G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	46,79 G	46,92G-6,9G-6,865G-6,895G-6,92G-6,915G-6,885G-6,87G-6,89G-6,935G-6,925G-6,955G-7G-6,99G-7,04G-7,13G-7,155G-7,105G-7,05G-7,15G-7,14G	48,37	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	25,54 G	25,64G-5,6G-5,615G-5,655G-5,655G-5,64G-5,65G-5,665G-5,67G-5,685G-5,715G-5,71G-5,77G-5,765G-5,715G-5,7G-5,675G-5,63G-5,635G-5,765G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	32,23 G	32,25G-2,29G-2,325G-2,37G-2,33G-2,355G-2,36G-2,37G-2,37G-2,375G-2,395G-2,39G-2,385G-2,43G-2,39G-2,35G-2,38G-2,34G-2,4G-2,42G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	7,35 G	7,372G-7,343G-7,346G-7,363G-7,356G-7,351G-7,355G-7,361G-7,361G-7,359G-7,358G-7,354G-7,354G-7,363G-7,382G-7,388G-7,381G-7,374G-7,36G-7,357G-7,371G-7,375G-7,383G	7,85	5,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,769G-7,756G-7,768G- 7,788G-7,78G-7,768G- 7,768G-7,778G-7,776G- 7,777G-7,775G-7,768G- 7,771G-7,774G-7,797G- 7,814G-7,82G-7,819G- 7,821G-7,795G-7,795G- 7,806G-7,811G	8,05	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	5,66 G	5,67G-5,655G-5,657G- 5,672G-5,665G-5,664G- 5,671G-5,673G-5,673G- 5,676G-5,675G-5,679G- 5,679G-5,684G-5,694G- 5,698G-5,68G-5,661G- 5,656G-5,673G-5,682G- 5,687G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	7,02 G	7,023G-7,018G-7,016G- 7,03G-7,028G-7,02G- 7,025G-7,028G-7,028G- 7,03G-7,035G-7,039G- 7,042G-7,051G-7,062G- 7,068G-7,063G-7,051G- 7,03G-7,024G-7,045G- 7,052G-7,057G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	6,18 G	6,218G-6,197G-6,203G- 6,218G-6,215G-6,214G- 6,211G-6,214G-6,22G- 6,224G-6,224G-6,229G- 6,233G-6,229G-6,21G- 6,2G-6,175G-6,173G- 6,189G-6,184G-6,171G- 6,165G-6,167G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,88 G	4,913G-4,921G-4,9405- 4,9355G-4,942G-4,9425G- 4,945G-4,941G-4,9415G- 4,9455G-4,938G-4,926G- 4,9305G-4,9415G-4,938G- 4,94G-4,9415G-4,943G- 4,948G-4,948G	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	5,28 G	5,195G-5,19G-5,175G- 5,18G-5,175G-5,17G- 5,165G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G- 5,155G-5,16G-5,16G- 5,155G-5,16G-5,15G- 5,22G-5,23G-5,235G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,91 G	4,934G-4,934G-4,9395G- 4,938G-4,9355G-4,938G- 4,938G-4,9405G-4,9405G- 4,937G-4,939G-4,956G- 4,956G-4,941G-4,9455G- 4,9595G-4,9515G- 4,9315G-4,9255G- 4,9275G-4,9345G-4,9385G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,86 G	5,877G-5,871G-5,882G- 5,885G-5,882G-5,874G- 5,878G-5,897G-5,894G- 5,89G-5,892G-5,888G- 5,878G-5,864G-5,867G- 5,862G-5,859G-5,863G- 5,874G	6,11	3,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	12,81 G	12,874G-2,862G-2,836G-2,858G-2,876G-2,862G-2,866G-2,872G-2,868G-2,862G-2,866G-2,888G-2,89G-2,864G-2,886G-2,914-2,9G-2,898G-2,862G-2,836G-2,86G-2,856G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,83 G	8,884G-8,866G-8,875G-8,88G-8,872G-8,882G-8,889G-8,894G-8,878G-8,89G-8,873G-8,837G-8,829G-8,827G-8,832G-8,835G	9,02	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,81 G	2,824G-2,8185G-2,8265G-2,8335G-2,837G-2,8375G-2,839G-2,8435G-2,8435G-2,845G-2,8435G-2,84G-2,8495G-2,8295G-2,816G-2,804G-2,8085G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	6,46 G	6,498G-6,487G-6,498G-6,518G-6,515G-6,512G-6,507G-6,515G-6,519G-6,52G-6,525G-6,522G-6,508G-6,502G-6,478G-6,476G-6,463G-6,462G-6,468G-6,468G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,81 G	6,796G-6,796G-6,802G-6,803G-6,805G-6,803G-6,81G-6,814G-6,812G-6,812G-6,816G-6,81G-6,811G-6,823G-6,831G-6,824G-6,812G-6,823G-6,823G	7,16	5,12
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	42,98 G	43,185G-3,16G-3,19G-3,25G-3,23G-3,19G-3,24G-3,275G-3,305G-3,325G-3,35G-3,39G-3,4G-3,445G-3,51G-3,55G-3,535G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	45,11	27,21
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1	40,91 G	40,87G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	--, (Glob.)	1	38,83 G	38,985G-8,95G-9,01G-9,1G-9,04G-9,015G-9,075G-9,08G-9,08G-9,075G-9,08G-9,085G-9,11G-9,185G-9,225G-9,195G-9,165G-9,09G-9,095G-9,1G-9,13G-9,16G	42,03	25,19
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	--, (Glob.)	1	7,16 G	7,192G-7,204G-7,207G-7,205G-7,202G-7,205G-7,21G-7,21G-7,209G-7,206G-7,209G-7,214G-7,219G-7,225G-7,229G-7,225G-7,217G-7,209G-7,21G-7,217G-7,222G	7,23	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	4,83	4,825G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1	6,72 G	6,75G-6,748G-6,753G-6,755G-6,762G-6,742G-6,747G-6,751G-6,749G-6,754G-6,747G-6,742G-6,736G-6,733G-6,739G-6,739G-6,751G-6,743G-6,722G-6,717G-6,718G-6,72G-6,725G	6,76	4,06

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016											
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	9,24 G	9,284G-9,283G-9,277G-9,288G-9,299G-9,301G-9,3G-9,297G-9,297G-9,301G-9,3G-9,303G-9,313G-9,312G-9,32G-9,33G-9,331G-9,331G-9,342-9,308G-9,313G-9,312G-9,342G-9,342G	9,34	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,62 G	5,644G-5,632G-5,643G-5,647G-5,642G-5,639G-5,64G-5,642G-5,647G-5,649G-5,651G-5,655G-5,666G-5,659G-5,656G-5,66-5,638G-5,639G-5,649G-5,665G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,71 G	7,73G-7,728G-7,734G-7,749G-7,765G-7,761G-7,754G-7,759G-7,763G-7,767G-7,769G-7,774G-7,784G-7,774-7,782G-7,817G-7,821G-7,788G-7,808G-7,802G-7,805G-7,807G	7,96	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,89 G	7,915G-7,915G-7,923G-7,929G-7,934G-7,929G-7,929G-7,931G-7,928G-7,94G-7,931G-7,942G-7,946G-7,954G-7,926G-7,925G-7,924G-7,94G-7,939G	7,95	4,24
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1	5,25 G	5,275G	5,28	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	--, (Glob.)	1	5,59 G	5,587G	5,61	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1	5,29 G	5,289G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1	5,31 G	5,306G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	--, (Glob.)	1	5,48 G	5,47G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	5,19 G	5,214G	5,21	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,74 G	5,738G	5,76	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	5,4 G	5,397G	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	5,295G	5,73	3,76
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,89 G	5,886G	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	5,74 G	5,742G	5,76	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,49 G	5,476G-5,512	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	5,33 G	5,32G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	5,02 G	5,049G	5,05	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	4,905G	4,91	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,55 G	5,584G	5,58	3,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,38 G	5,399G	5,4	3,62
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	12,43 G	12,436G-2,534G-2,48G- 2,496G-2,494G-2,482G- 2,492G-2,506G-2,506G- 2,484G-2,474G-2,5G- 2,354G-2,262G-2,28G- 2,358G-2,348G-2,398G- 2,414G-2,414G-2,408G- 2,406G	16,48	7,1
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,5 G	5,486G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,76	5,75G	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	5,496G	5,98	3,84
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	51,28 G	51,45G-1,42G-1,31G- 1,35G-1,42G-1,41G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,42G-1,44G- 1,42G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,47G-1,46G-1,42G- 1,4G-1,33G-1,42G-1,42G	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	16,06 G	16,174G-6,158G-6,21G- 6,21G-6,188G-6,21G- 6,188G-6,198G-6,178G- 6,156G-6,17G-6,154G- 6,17G-6,188G-6,164G- 6,16G-6,13G-6,126G- 6,138G-6,154G	20,47	12,44
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	44,2 G	44,39G-4,385G-4,385G- 4,395G-4,445G-4,45G- 4,425G-4,425G-4,43G- 4,46G-4,44G-4,455G- 4,455G-4,45G-4,345G- 4,395G-4,365G-4,345G- 4,225G-4,185G-4,245G- 4,25G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	26,31 G	26,49G-6,355G-6,38G- 6,405G-6,36G-6,41G-6,4G- 6,41G-6,4G-6,415G- 6,425G-6,405G-6,395G- 6,42G-6,38G-6,305G- 6,275G-6,355G-6,38G- 6,385G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	46,03 G	46,095G-5,97G-5,985G- 6,08G-6,055G-6,01G- 6,04G-6,07G-6,075G- 6,11G-6,1G-6,055G- 6,065G-6,105G-6,2G- 6,245G-6,21G-6,165G- 6,205G-6,18G-6,185G- 6,25G-6,295G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	55,5 G	55,66G-5,64G-5,66G- 5,74G-5,72G-5,7G-5,7G- 5,74G-5,76G-5,74G-5,79G- 5,77G-5,74G-5,68G-5,64G- 5,6G-5,5G-5,4G-5,4G- 5,52G	61,23	40,2
US\$		4						A2QAJB	IE00BMTX1Y45	--, (Glob.)	1	4,72 G	4,716G	4,74	4,32
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	5,36 G	5,355G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	--, (Glob.)	1	4,31 G	4,306G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	5,59 G	5,605G	5,65	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,16G	5,18	4,62

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7						A2P2A7	IE00BLDGH553	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,055G	5,07	5
Euro		6		2019 J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	--, (Glob.)	1	5,03 G	4,957G	5,04	4,96
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,03 G	11,06G-1,032G-1,034G- 1,058G-1,046G-1,04G- 1,054G-1,048G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,052G- 1,06G-1,084G-1,094G- 1,082G-1,07G-1,078G- 1,072G-1,07G-1,07G- 1,076G	11,95	7,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	--	1	9,79 G	9,81G-9,812G-9,837G- 9,818G-9,835G-9,835G- 9,827G-9,827G-9,83G- 9,837G-9,852G-9,863G- 9,824G-9,843G-9,837G- 9,835G-9,851G-9,86G	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	8,98 G	(exD)-8,984G-8,951G- 8,964G-8,972G-8,962G- 8,956G-8,961G-8,949G- 8,961G-8,96G-8,956G- 8,951G-8,951G-8,952G- 8,956G-8,951G-8,91G- 8,934G-8,937G-8,951G	11,49	6,44
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	--	1	13,66 G	13,658G-3,672G-3,67G- 3,688G-3,682G-3,676G- 3,676G-3,68G-3,686G- 3,69G-3,686G-3,694G- 3,714G-3,714G-3,722G- 3,722G-3,708G-3,704G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,72G	13,78	8,92
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	--	1	13,71 G	13,69G	13,77	9,16
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	--	1	23,55 G	23,49G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	--	1	24,01 G	24,06G	24,06	17,13
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	--	1	182,48 G	182,86G-2,86G-2,84G- 3,32G-3,1G-2,92G-3,24G- 3,16G-3,2G-3,18G-3,18G- 3,22G-3,4G-3,78G-3,96G- 3,8G-3,52G-3,38G-3,7G- 3,86G	198,36	126,02
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	--	1	10,72 G	10,736G	10,74	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	--	1	89,88 G	89,7G	107,8	60,09
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	--	1	9,86 G	9,869G-9,877G-9,899G- 9,879G-9,873G-9,887G- 9,878G-9,873G-9,877G- 9,878G-9,872G-9,863G- 9,865G-9,866G-9,87G- 9,865G-9,861G-9,827G- 9,804G-9,802G-9,814G- 9,815G	12,26	6,78
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	--	1	10,62 G	10,644G-0,638G-0,664G- 0,662G-0,668G-0,66G- 0,664G-0,664G-0,66G- 0,666G-0,66G-0,66G- 0,668G-0,666G-0,664G- 0,664G-0,674G-0,666G- 0,654G-0,642G-0,648G- 0,66G-0,666G	10,67	6,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	256,4 G	256,55G-6,3G-5,7G-6,2G- 6,1G-5,55G-5,7G-5,95G- 5,95G-5,75G-6,1G-6,05G- 6,15G-6,45G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,35G-6,55G-6,3G- 6,4G-6,65G-7,05G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,91 G	10,886G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	10,43 G	10,45G-0,46G-0,474G- 0,49G-0,472G-0,49G- 0,49G-0,494G-0,494G- 0,492G-0,494G-0,504G- 0,522G-0,532G-0,52G- 0,512G-0,506G-0,498G- 0,508G-0,518G	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	123,32 G	123,6G-3,28G-3,38G- 3,56G-3,52G-3,34G-3,42G- 3,5G-3,52G-3,56G-3,58G- 3,6G-3,56G-3,58G-3,76G- 3,9G-3,8G-3,68G-3,68G- 3,58G-3,68G-3,88G-4G	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	126,5 G	126,82G-6,46G-6,4G- 6,76G-6,6G-6,62G-6,54G- 6,64G-6,66G-6,6G-6,62G- 6,7G-6,92G-6,98G-6,88G- 6,7G-6,6G-6,88G-6,94G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	112,72 G	113,08G-3,18G-3,08G-3G- 3,22G-3,14G-3,3G-3,36G- 3,34G-3,36G-3,44G-3,72G- 3,78G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,44G	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	130,42 G	130,68G-0,48G-0,76G- 0,74G-0,62G-0,78G-0,64G- 0,74G-0,74G-0,64G-0,7G- 0,82G-1G-1,06G-1G- 0,88G-0,86G-0,76G-0,96G- 1,04G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	143,76 G	144,28G-3,88G-4,14G- 4,3G-4,28G-4,26G-4,24G- 4,26G-4,28G-4,22G-4,18G- 4,22G-4,18G-4,18G-3,98G- 4,04G-4,04G-3,72G-3,7G- 3,98G-3,96G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	59,94 G	60,25G-0,15G-0,19G- 0,29G-0,27G-0,24G-0,29G- 0,3G-0,32G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,35G-0,22G- 0,27G-0,19G-0,09G-0,05G- 0,06G-0,03G-0,09G-0,26G	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	9,44 G	(exD)-9,431G-9,409G- 9,406G-9,397G-9,381G- 9,385G-9,378G-9,369G- 9,376G-9,366G-9,363G- 9,369G-9,371G-9,378G- 9,373G-9,357G-9,348G- 9,359G-9,367G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	14,01 G	14,052G-4,01G-4,034G- 4,044G-4,052G-4,05G- 4,046G-4,048G-4,054G- 4,056G-4,054G-4,06G- 4,068G-4,056G-4,066G- 4,064G-4,024G-4,026G- 4,026G-4,054G-4,052G	14,15	9,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	11,72 G	11,794G-1,8G-1,818G- 1,826G-1,822G-1,822G- 1,824G-1,822G-1,818G- 1,812G-1,816G-1,824G- 1,826G-1,844G-1,84G- 1,82G-1,794G-1,782G- 1,784G-1,8G-1,8G	11,84	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	162,86 G	163,5G-3,16G-3,38G- 3,62G-3,52G-3,4G-3,52G- 3,64G-3,62G-3,6G-3,62G- 3,58G-3,6G-3,72G-3,98G- 4,14G-3,98G-3,84G-3,96G- 3,82G-4,02G-4,18G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	10,87 G	10,896G-0,862G-0,866G- 0,866G-0,866G-0,86G- 0,858G-0,856G-0,856G- 0,864G-0,856G-0,856G- 0,86G-0,864G-0,886G- 0,884G-0,886G-0,86G- 0,89G-0,892G-0,892G- 0,892G	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	14,5 G	14,664G-4,582G-4,582G- 4,598G-4,616G-4,598G- 4,616G-4,616G-4,648G- 4,616G-4,616G-4,616G- 4,624G-4,598G-4,66G- 4,644G-4,622G-4,662G- 4,67G-4,67G-4,67G	14,88	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	132,54 G	132,78G	132,78	89,18
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	52,95 G	52,95G	53,03	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	- (Glob.)	1	62,3	62,21G	62,3	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	- (Glob.)	1	53,35 G	53,56G	53,78	31,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-	1	86,76 G	87,24G-7,25G-7,28G- 7,52G-7,47G-7,35G-7,51G- 7,49G-7,69G-7,55G-7,57G- 7,25G-7,25G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-	1	0,61 G	0,6013G-0,6015G-0,601G- 0,5995G-0,6007G- 0,6005G-0,6006G-0,6G- 0,6005G-0,6G-0,5994G- 0,5977G-0,5975G- 0,5973G-0,5976G-0,597G- 0,5972G-0,598G-0,6G- 0,6G-0,5984G-0,598G	2,18	0,59
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	3,48 G	3,543G-3,527G-3,539G- 3,5365G-3,536G-3,5355G- 3,538G-3,5415G-3,5335G- 3,541G-3,5355G-3,531G- 3,5325G-3,54G-3,5105G- 3,4995G-3,489G-3,4705G- 3,471G-3,472G-3,476G- 3,479G-3,474G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	48,83 G	48,94G-8,885G-8,955G- 8,995G-9,025G-9,01G- 9,015G-8,98G-8,705G- 8,945G-8,89G-8,87G- 8,81G-8,83G-8,895G- 8,915G	54,45	31,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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				DBX0EU	LU0476289623	DWS Investment S.A.	1	12,24 G	12,226G-2,172G-2,186G-2,186G-2,184G-2,184G-2,19G-2,208G-2,198G-2,198G-2,198G-2,196G-2,21G-2,218G-2,23G-2,254G-2,204G-2,202G-2,202G-2,204G-2,204G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	26,44 G	26,535G-6,515G-6,47G-6,44G-6,415G-6,405G-6,39G-6,365G-6,385G-6,41G-6,375G-6,35G-6,365G-6,385G-6,415G-6,405G-6,38G-6,39G-6,35G-6,37G-6,38G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	20,96 G	20,96G-0,885G-0,89G-0,945G-0,925G-0,915G-0,94G-0,955G-0,955G-0,955G-0,97G-0,975G-0,995G-1,025G-1,04G-0,995G-0,975G-1,005G-1,005G-1,005G-1,025G-1,045G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	10,55 G	10,604G-0,562G-0,542G-0,51G-0,512G-0,536G-0,528G-0,536G-0,548G-0,538G-0,534G-0,528G-0,544G-0,536G-0,536G-0,536G-0,528G-0,528G-0,512G-0,526G-0,52G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	20,39 G	20,425G-0,48G-0,45G-0,485G-0,47G-0,49G-0,505G-0,515G-0,515G-0,51G-0,525G-0,505G-0,48G-0,49G-0,515G-0,485G-0,445G-0,51G-0,525G-0,53G-0,53G	21,13	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	40,16 G	40,25G-0,24G-0,305G-0,365G-0,3G-0,33G-0,375G-0,38G-0,375G-0,38G-0,39G-0,425G-0,49G-0,535G-0,48G-0,45G-0,445G-0,435G-0,425G-0,485G-0,525G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,97 G	9,962G-9,92G-9,915G-9,915G-9,891G-9,903G-9,916G-9,928G-9,935G-9,931G-9,943G-9,943G-9,914G-9,938G-9,977G-9,961G-9,944G-9,933G-9,943G-9,947G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	19,73 G	19,78G-9,688G-9,676G-9,64G-9,672G-9,72G-9,716G-9,69G-9,688G-9,692G-9,668G-9,706G-9,764G-9,788G-9,776G-9,736G-9,732G-9,716G-9,714G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,51 G	1,498G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	21,19 G	21,235G-1,26G-1,3G-1,345G-1,3G-1,33G-1,345G-1,37G-1,365G-1,395G-1,39G-1,405G-1,445G-1,455G-1,44G-1,41G-1,345G-1,33G-1,335G-1,365G-1,385G	25,48	14,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A.	1	5,93 G	5,958G-5,948G-5,958G- 5,969G-5,956G-5,947G- 5,945G-5,943G-5,94G- 5,915G-5,9G-5,901G- 5,902G-5,875G-5,9G- 5,891G-5,889G-5,883G- 5,881G-5,891G-5,891G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	18,07 G	18,012G-8,052G-8,082G- 8,118G-8,082G-8,096G- 8,122G-8,138G-8,14G- 8,162G-8,156G-8,17G- 8,218G-8,2G-8,18G- 8,164G-8,162G-8,204G- 8,204G-8,204G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,19 G	1,19G-1,1944G-1,194G- 1,193G-1,1946G-1,1934G- 1,1926G-1,195G-1,1944G- 1,189G-1,188G-1,188G- 1,19G-1,19G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	43,63 G	43,775G-3,83G-3,875G- 3,835G-3,965G-3,98G- 3,99G-4,08G-4,135G- 4,185G-4,25G-4,33G- 4,24G-4,26G-4,11G- 4,085G-4,055G-4,025G- 4,065G-4,12G-4,155G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,9 G	0,8994G-0,8897G- 0,9069G-0,8976G- 0,8975G-0,8975G- 0,8972G-0,8961G- 0,8937G-0,8931G- 0,8929G-0,8924G- 0,8924G-0,8937G- 0,8937G-0,8924G- 0,8937G-0,8937G-0,892G- 0,894G-0,895G-0,895G- 0,895G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	9,45 G	9,471G-9,407G-9,374G- 9,423G-9,395G-9,392G- 9,403G-9,401G-9,393G- 9,396G-9,398G-9,41G- 9,453G-9,438G-9,461G- 9,442G-9,452G-9,47G- 9,476G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	105,28 G	105,44G-5,58G-5,66G- 5,58G-5,52G-5,56G-5,66G- 5,62G-5,62G-5,56G-5,56G- 5,58G-5,64G-5,82G-5,92G- 5,84G-5,76G-5,76G-5,68G- 5,7G-5,8G-5,86G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	22,08 G	22,21G-2,265G-2,305G- 2,33G-2,325G-2,315G- 2,32G-2,33G-2,31G- 2,295G-2,295G-2,3G- 2,31G-2,325G-2,345G- 2,365G-2,335G-2,305G- 2,29G-2,28G-2,28G- 2,295G-2,305G	22,37	14,11
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-	1	12,35 G	12,364G-2,45G-2,476G- 2,498G-2,524G-2,514G- 2,516G-2,506G-2,51G- 2,51G-2,506G-2,506G- 2,51G-2,512G-2,468G- 2,48G-2,502G-2,486G- 2,482G-2,508G-2,514G- 2,518G-2,516G	12,71	8,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	DWS Investment S.A.	1	55,89 G	56,07G-5,89G-5,89G- 6,01G-5,96G-5,93G-5,97G- 5,98G-5,98G-5,97G-5,98G- 6,03G-6,16G-6,2G-6,13G- 6,03G-5,99G-6,04G-6,12G- 6,17G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	30,14 G	30,44G-0,49G-0,465G- 0,53G-0,57G-0,52G- 0,545G-0,54G-0,545G- 0,555G-0,55G-0,545G- 0,54G-0,52G-0,49G- 0,545G-0,605G-0,555G- 0,47G-0,58G-0,595G- 0,595G-0,595G	30,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	37,55 G	37,815G	37,82	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-	1	85,77 G	85,74G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	34,05 G	34,015G-3,99G-4,005G- 4,035G-4,015G-4,035G- 4,005G-4,03G-4,01G- 3,99G-4,005G-4,04G- 4,06G-4,09G-4,055G- 4,035G-4,035G-4,045G- 4,05G-4,07G-4,065G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	87,12 G	87,3G-7,01G-7,01G-7,21G- 7,11G-7,06G-7,12G-7,15G- 7,16G-7,15G-7,17G-7,24G- 7,42G-7,48G-7,37G-7,33G- 7,32G-7,41G-7,46G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	11,86 G	11,89G-1,774G-1,824G- 1,854G-1,854G-1,854G- 1,854G-1,854G-1,854G- 1,846G-1,81G-1,828G- 1,828G-1,822G-1,764G- 1,82G-1,834G-1,93G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,882G	13,9	7,53
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	-	1	158,96 G	159,3G-8,84G-8,92G- 9,08G-8,96G-9,14G-8,92G- 8,82G-8,96G-8,84G-8,72G- 8,76G-9,16G-9,32G-9,1G- 9,04G-9,12G-9G-9,16G- 9,2G-9,38G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	8,44 G	8,414G-8,411G-8,412G- 8,413G-8,41G-8,413G- 8,41G-8,406G-8,408G- 8,405G-8,402G-8,387G- 8,384G-8,38G-8,383G- 8,377G-8,377G-8,372G- 8,385G-8,385G-8,374G- 8,374G	16,35	8,36
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	46,71 G	46,865G-6,82G-6,825G- 6,89G-6,845G-6,87G- 6,88G-6,865G-6,905G- 6,905G-6,905G-6,92G- 6,92G-6,865G-6,885G- 6,95G-6,81G-6,75G- 6,775G-6,81G-6,825G	47	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	55,63 G	55,76G-5,61G-5,62G- 5,67G-5,67G-5,61G-5,65G- 5,64G-5,61G-5,64G-5,62G- 5,61G-5,66G-5,73G-5,77G- 5,74G-5,69G-5,67G-5,81G- 5,82G-5,82G-5,82G	60,3	37,55

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	DWS Investment S.A.	1	27,43 G	27,595G-7,495G-7,5G-7,505G-7,54G-7,54G-7,665-7,64G-7,7G-7,615G-7,625G-7,71G-7,7G-7,68G-7,605G-7,725G-7,615G-7,57G-7,535G-7,535G-7,535G-7,54G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	64,78 G	65,02G-5,09G-5,03G-5,01G-5,04G-4,93G-4,91G-4,95G-4,97G-4,99G-4,99G-4,97G-4,99G-4,93G-4,89G-4,7G-4,78G-4,72G-4,75G-4,8G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	38,77 G	38,835G-8,79G-8,83G-8,845G-8,83G-8,855G-8,835G-8,85G-8,86G-8,85G-8,855G-8,87G-8,79G-8,74G-8,715G-8,64G-8,51G-8,505G-8,495G-8,495G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	57,35 G	57,44G-7,48G-7,58G-7,71G-7,65G-7,61G-7,69G-7,7G-7,74G-7,7G-7,72G-7,74G-7,8G-7,88G-7,9G-7,8G-7,73G-7,69G-7,7G-7,78G-7,84G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	111,98 G	112,16G-1,86G-1,88G-2,14G-2,12G-1,96G-2,08G-2,1G-2,18G-2,18G-2,22G-2,26G-2,28G-2,42G-2,7G-2,86G-2,76G-2,58G-2,76G-2,62G-2,64G-2,84G-2,98G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	48,08 G	48,095G-8,055G-8,105G-8,12G-8,005G-8,075G-8,105G-8,065G-8,17G-8,13G-8,075G-8,105G-8,16G-8,205G-8,245G-8,175G-8,18G-8,14G-8,15G-8,235G-8,26G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,31 G	4,296G-4,3395G-4,319G-4,333G-4,329G-4,312G-4,3025G-4,303G-4,3055G-4,309G-4,307G-4,3055G-4,303G-4,2815G-4,2895G-4,2845G-4,247G-4,234G-4,2475G-4,24G-4,2325G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	23 G	23,1G-3,035G-3,085G-3,07G-3,055G-3,055G-3,04G-3,055G-3,005G-3,03G-3,005G-2,97G-3,01G-2,985G-3G-3,05G-3,08G-3,04G-3,005G-2,97G-2,975G-2,98G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	113,7 G	114,02G-3,5G-3,8G-3,72G-3,6G-3,74G-3,78G-3,7G-3,68G-3,78G-3,9G-3,94G-4,24G-4,36G-4,12G-4,18G-4,26G-4,26G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	7,18 G	7,203G-7,158G-7,129G-7,163G-7,145G-7,145G-7,145G-7,147G-7,144G-7,147G-7,146G-7,146G-7,149G-7,154G-7,189G-7,189G-7,165G-7,189G-7,18G-7,185G-7,197G-7,207G	9,5	5,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 J=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	DWS Investment S.A.	1	21,13 G	21,19G-1,09G-0,975G- 1,01G-1G-0,95G-0,94G- 0,955G-0,935G-0,92G- 0,94G-0,94G-0,93G- 0,965G-0,98G-0,975G- 0,965G-0,9G-0,88G- 0,925G-0,945G-0,985G- 0,99G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,96 G	3,962G-3,9385G-3,9265G- 3,9435G-3,933G-3,93G- 3,9315G-3,931G-3,929G- 3,9265G-3,9255G- 3,9275G-3,928G-3,9325G- 3,9495G-3,951G-3,9455G- 3,938G-3,938G-3,941G- 3,945G-3,9535G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	135,14 G	135,58G-5,3G-5,54G- 5,36G-5,46G-5,54G-5,66G- 5,62G-5,58G-5,58G-5,42G- 5,54G-5,9G-5,9G-6G- 5,86G-5,48G-5,42G-5,38G- 5,42G-5,46G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	75,4 G	75,92G-5,54G-5,59G- 5,56G-5,49G-5,55G-5,6G- 5,84G-5,59G-5,59G-5,52G- 5,53G-5,53G-5,5G-5,63G- 5,86G-5,69G-5,68G-5,61G- 5,67G-5,69G	75,92	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	54,74 G	54,85G-4,85G-4,86G- 4,82G-4,86G-4,79G-4,86G- 4,89G-4,95G-4,93G-4,9G- 4,92G-4,97G-4,91G-4,89G- 4,89G-4,99G-4,9G-4,86G- 4,8G-4,81G-4,86G-4,89G	54,99	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	21,87 G	21,91G-1,98G-2,02G- 1,97G-1,99G-2,005G- 2,015G-2,015G-2,005G- 2,045G-2,06G-2,095G- 2,095G-2,06G-2,025G- 2,03G-2,015G-2,01G- 2,025G-2,045G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	61,11 G	61,2G-1,04G-1,04G-1,18G- 1,12G-1,09G-1,15G-1,14G- 1,13G-1,14G-1,19G-1,34G- 1,38G-1,31G-1,24G-1,33G- 1,3G-1,29G-1,38G-1,43G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	32,96 G	33,24G-3,07G-3,135G- 3,185G-3,195G-3,175G- 3,19G-3,21G-3,22G- 3,295G-3,245G-3,01G- 3,14G-3,105G-3,155G- 3,145G-3,25G-3,14G- 3,105G-3,08G-3,125G- 3,125G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	34,5 G	34,65G-4,45G-4,525G- 4,57G-4,6G-4,56G-4,575G- 4,61G-4,62G-4,625G- 4,58G-4,22G-4,405G- 4,535G-4,755G-4,72G- 4,655G-4,535G-4,56G	51,98	22,69

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	DWS Investment S.A.	1	36,73 G	36,915G-6,86G-6,86G-6,925G-6,925G-6,9G-6,9G-6,925G-6,925G-6,925G-6,93G-6,91G-6,975G-6,975G-7,005G-6,975G-6,985G-6,89G-6,875G-6,85G-6,895G-6,895G-6,885G	37,25	22,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-.	1	26,26 G	26,26G-5,98G-6,01G-6,055G-6,1G-6,085G-6,075G-5,985G-6,04G-5,99G-5,98G-6,06G-6,09G-6,175G-6,185G-6,165G-6,11G-6,125G-6,105G-6,115G-6,13G-6,135G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-.	1	107,26 G	107,6G-7,7G-7,86G-7,54G-7,56G-7,58G-7,54G-7,4G-7,64G-7,68G-7,72G-8,36G-8,44G-8,34G-8,14G-7,9G-7,74G-7,78G-7,9G-7,94G	109,44	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-.	1	28,05 G	28,105G-8,185G-8,14G-8,225G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14G-8,155G-8,2G-8,245G-8,225G-8,275G-8,345G-8,235G-8,19G-8,28G-8,255G-8,245G-8,26G-8,26G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-.	1	66,4 G	66,33G-5,8G-6,11G-6,36G-6,67G-6,73G-6,63G-6,66G-6,61G-6,65G-6,71G-6,6G-6,61G-6,75G-6,75G-6,57G-6,58G-6,53G-6,54G-6,75G-6,76G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-.	1	157,24 G	157,54G-6,8G-6,94G-7,36G-7,16G-6,88G-7,1G-6,96G-6,86G-7,08G-6,74G-6,66G-6,82G-7,28G-7,48G-7,58G-7,7G-7,64G-7,7G-7,72G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-.	1	59,72 G	59,88G-9,77G-9,89G-60,12G-0,07G-0,04G-0,14G-0,15G-0,22G-0,4G-0,37G-0,4G-0,27G-0,25G-0,21G-0,2G-0,1G-59,99G-60G-0,02G-0,08G-0,09G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-.	1	115,92 G	116,54G-6,34G-6,46G-6,72G-6,6G-6,76G-6,86G-6,86G-6,98G-6,8G-6,7G-6,88G-6,88G-7,14G-7,24G-7,24G-7,1G-7,24G-7,06G-7,24G-7,32G-7,32G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-.	1	85,12 G	85,47G-5,64G-5,69G-5,75G-5,83G-5,69G-5,66G-5,83G-5,77G-5,67G-5,62G-5,63G-5,69G-5,96G-6,2G-6,36G-5,96G-6,07G-6,1G-6,21G-6,23G	91,05	52,21
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	-, (Glob.)	1	39,87 G	40,165G-0,025G-0,13G-0,205G-0,225G-0,215G-0,2G-0,2G-0,185G-0,2G-0,21G-0,21G-0,25G-0,305G-0,37G-0,365G-0,29G-0,305G-0,34G	40,37	25,96

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	25,63 G	25,75G-5,715G-5,75G- 5,76G-5,76G-5,745G- 5,765G-5,79G-5,79G- 5,81G-5,84G-5,855G- 5,855G-5,875G-5,9G- 5,955G-5,925G-5,91G- 5,875G-5,875G-5,875G- 5,875G-5,875G	25,96	15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	--, (Glob.)	1	24,89 G	24,985G-4,985G-5G- 5,045G-5,045G-5,045G- 5,03G-5,045G-5,06G- 5,065G-5,06G-5,085G- 5,095G-5,095G-5,085G- 5,095G-5,055G-5,015G- 4,99G-5,035G-5,045G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	--, (Glob.)	1	217,35 G	218G-7,85G-7,95G-8,55- 8,35G-8,35G-8,3G-8,1G- 8,3G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,7G-8,6G-8,65G-8,5G- 7,95G-7,9G-7,8G-7,45G- 7,9G-7,9G	220,95	116,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	--, (Glob.)	1	24,4 G	24,395G-4,385G-4,41G- 4,415G-4,445G-4,44G- 4,43G-4,43G-4,445G- 4,455G-4,445G-4,445G- 4,465G-4,46G-4,45G- 4,475G-4,475G-4,445G- 4,425G-4,385G-4,37G- 4,385G-4,39G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	--, (Glob.)	1	53,47 G	53,62G	53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	--, (Glob.)	1	30,92 G	30,92G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	--, (Glob.)	1	17,19 G	17,24G-7,08G-7,146G- 7,206G-7,224G-7,228G- 7,236G-7,252G-7,254G- 7,262G-7,252G-7,236G- 7,288G-7,178G-7,104G- 7,116G-7,11G-7,074G- 7,078G-7,108G-7,108G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	--, (Glob.)	1	17,3 G	17,354G-7,276G-7,316G- 7,388G-7,378G-7,346G- 7,334G-7,354G-7,372G- 7,372G-7,378G-7,372G- 7,362G-7,354G-7,348G- 7,284G-7,278G-7,25G- 7,244G-7,24G-7,24G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1	37,05 G	37,08G	38,88	28,97
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	13,54 G	13,608G-3,636G-3,644G- 3,638G-3,644G-3,646G- 3,642G-3,636G-3,63G- 3,638G-3,64G-3,644G- 3,662G-3,668G-3,664G- 3,636G-3,622G-3,608G- 3,61G-3,628G	13,67	9,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	14,84 G	14,98G-4,774G-4,786G- 4,832G-4,832G-4,816G- 4,816G-4,832G-4,85G- 4,796G-4,868G-4,868G- 4,868G-4,868G-4,86G- 4,892G-4,908G-4,892G- 4,886G-4,87G-4,872G- 4,896G-4,918G	16,42	10,4

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	16,99 G	17,08G-7,09G-7,112G- 7,108G-7,116G-7,13G- 7,126G-7,12G-7,132G- 7,156G-7,176G-7,176G- 7,148G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,144G-7,154G	17,18	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	26,25 G	26,34G-6,28G-6,305G- 6,345G-6,34G-6,34G- 6,355G-6,36G-6,37G- 6,365G-6,4G-6,395G- 6,465G-6,465G-6,43G- 6,4G-6,335G-6,38G-6,46G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	53,66 G	53,58G	55,93	35,28
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	60,36 G	60,41G-0,32G-0,35G- 0,23G-0,19G-0,15G-0,14G- 0,09G-0,13G-0,14G-0,1G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,15G- 0,16G-0,15G-0,08G-0,04G- 0,19G-0,28G-0,33G	73,25	40,86
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	--, (Glob.)	1	34,53 G	34,595G-4,595G-4,555G- 4,55G-4,63G-4,62G-4,58G- 4,59G-4,605G-4,625G- 4,65G-4,625G-4,605G- 4,615G-4,635G-4,67G- 4,73G-4,76G-4,615G- 4,605G-4,625G-4,66G- 4,615G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	16,2 G	16,278G-6,262G-6,264G- 6,296G-6,29G-6,274G- 6,282G-6,282G-6,284G- 6,288G-6,286G-6,296G- 6,288G-6,284G-6,28G- 6,24G-6,242G-6,214G- 6,202G-6,236G-6,244G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	--, (Glob.)	1	18,78 G	18,754G-8,734	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	--, (Glob.)	1	33,68 G	33,74G-3,65G-3,655G- 3,73G-3,705G-3,7G- 3,705G-3,715G-3,725G- 3,71G-3,7G-3,705G-3,7G- 3,665G-3,66G-3,595G- 3,575G-3,56G-3,555G- 3,55G-3,585G-3,59G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	40,14 G	40,23G-0,155G-0,155G- 0,185G-0,115G-0,12G- 0,135G-0,16G-0,185G- 0,275G-0,24G-0,29G- 0,255G-0,135G-0,115G- 0,1G-0,15G-0,21G	40,29	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	40,91 G	41,03G-0,995G-0,935G- 0,955G-0,995G-0,955G- 0,98G-1G-1,005G-1,005G- 0,98G-1,01G-1,06G-1,05G- 1,01G-1,095G-1,095G- 0,985G-0,965G-0,97G- 1,025G-1,02G	42,29	24,79
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	18,32 G	18,404G	18,48	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1	21,26 G	21,22G-1,4	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1	30,7 G	30,67G-0,79	31,15	21,26
Euro		1		2019 J=1,4332		13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	55,17 G	55,24G	59,61	39,24

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	25,9 G	26,025G-6G-6,035G- 5,99G-6,025G-6,04G- 6,055G-6,065G-6,055G- 6,06G-6,06G-6,08G-6,1G- 6,125G-6,105G-6,145- 6,085G-6,075G-6,075G- 6,065G-6,065G-6,07G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	23,14 G	23,115G-3,19	23,77	16,26
Euro		2		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,59 G	5,589G	6,11	4,05
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	73,01 G	72,94G-3,11G-3,12G- 3,12G-3,15G-3,15G-3,18G- 3,12G-2,92G-2,92G-2,95G- 2,95G-2,96G-2,98G-2,99G- 3,09G-3,1G-3,18G-3,19G- 3,3G-3,3G-3,32G-3,34G- 3,34G	78,63	51,94
Euro		5	2016 J=0	2017				A0LFOX	LU0261959422	--, (Glob.)	1	30,3 G	30,34G-0,34G-0,31G- 0,31G-0,35G-0,35G-0,32G- 0,31G-0,35G-0,35G-0,34G- 0,34G-0,31G-0,31G-0,35G- 0,39G-0,43G-0,47G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,42G-0,46G- 0,5G	32,62	21,59
Euro		5	2016 J=0	2017				A0MZMR	LU0318940003	--, (Glob.)	1	27,24 G	27,31G-7,32G-7,36G- 7,39G-7,37G-7,35G-7,37G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,39G-7,41G- 7,43G-7,41G-7,4G-7,39G- 7,39G-7,38G-7,41G-7,43G	29,13	18,96
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	41,36 G	41,39G-1,4G-1,4G-1,49G- 1,49G-1,45G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,49G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,48G-1,46G- 1,42G-1,36G-1,58G-1,51G- 1,58G-1,58G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	34,02 G	34,02G-4,35G-4,36G- 4,49G-4,51G-4,49G-4,49G- 4,45G-4,48G-4,49G-4,51G- 4,53G-4,59G-4,57G-4,68G- 4,78G-4,75G-4G-4G-4G- 4G-4G	34,78	18,18
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	--, (Glob.)	1	20,21 G	20,29G-0,21G-0,23G- 0,24G-0,25G-0,23G-0,25G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,22G- 0,24G-0,24G-0,25G-0,25G- 0,27G-0,26G-0,23G-0,34G- 0,3G-0,31G-0,35G-0,36G	21,32	14,24
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	--, (Glob.)	1	31,29 G	31,34G-1,22G-1,365G- 1,415G-1,41G-1,39G- 1,44G-1,46G-1,485G- 1,505G-1,535G-1,55G- 1,545G-1,58G-1,625G- 1,59G-1,565G-1,575G- 1,55G-1,625G	34,75	19,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	24,69 G	24,58G-4,79G-4,82G- 4,85G-4,85G-4,82G-4,83G- 4,84G-4,85G-4,86G-4,83G- 4,79G-4,79G-4,78G-4,78G- 4,81G-4,81G-4,6G-4,6G- 4,66G-4,69G-4,71G	29,48	15,62

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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				A1T862	IE00B8X9NZ57	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	25,29 G	25,31G-4,99G-4,92G- 5,03G-5G-4,94G-4,96G- 5G-4,99G-4,99G-4,99G- 5,02G-5,03G-5,08G-5,23G- 5,15G-4,67G-4,67G-5,29G- 5,31G-5,32G	31,57	14,78
US\$		1						A2N9EF	IE00BFD2H405	--, (Glob.)	1	30,88 G	30,975G	30,98	26,03
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	17,84 G	17,882G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	26,87 G	26,81G	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	23,71 G	23,66G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	20,95 G	20,975G	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	23,45 G	23,325G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	27,46 G	27,595G-7,525G-7,55G- 7,605G-7,59G-7,585G- 7,595G-7,605G-7,605G- 7,595G-7,595G-7,595G- 7,6G-7,63G-7,65G-7,64G- 7,585G-7,525G-7,485G- 7,53G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	31,45 G	31,575G-1,52G-1,59G- 1,575G-1,565G-1,56G- 1,585G-1,6G-1,595G- 1,625G-1,615G-1,615G- 1,605G-1,585G-1,55G- 1,515G-1,475G-1,48G- 1,515G-1,515G	33,38	21,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	96,03 G	95,82G-6,1G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,28G-6,11G- 6,24G-4,87G-3,77G-3,22G- 3,85G-4,18G-4,67G-4,61G- 5,13G-5,29G-5,31G-5,13G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	14,58	14,612-4,702	14,89	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	--, (Glob.)	1	9,49 G	9,524G	11,4	8,75
Euro		11	2016 J=0	2017				HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	150,82 G	150,96G-0,95G-0,93G- 0,91G-0,96G-0,95G-0,9G- 0,93G-0,94G-0,92G-0,96G- 0,95G-0,99G-1,5G-1,81G- 1,88G-1,75G-1,75G-1,81G- 1,81G-1,79G-1,91G-1,9G	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	11,184G	11,4	8,1
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	31,72 G	31,91G-1,92G-1,97G- 1,99G-1,97G-1,99G-1,98G- 1,97G-1,95G-1,97G-1,98G- 1,99G-1,98G-2,04G-2,02G- 1,97G-1,9G-1,87G-1,87G- 1,92G-1,92G	32,04	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	13,22 G	13,248G-3,21G-3,238G- 3,222G-3,218G-3,21G- 3,232G-3,232G-3,228G- 3,228G-3,226G-3,23G- 3,24G-3,27G-3,28G-3,25G- 3,268G-3,26G-3,258G- 3,278G-3,288G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ436	--, (Glob.)	1	29,83 G	29,91G-9,9G-9,91G-9,95G- 9,95G-9,93G-9,92G-9,92G- 9,93G-9,96G-9,95G-9,98G- 9,98G-9,95G-9,97G-9,89G- 9,85G-9,84G-9,89G-9,89G	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	18,61 G	18,692G-8,568G-8,664G- 8,698G-8,704G-8,684G- 8,69G-8,676G-8,694G- 8,694G-8,696G-8,694G- 8,684G-8,57G-8,564G- 8,53G-8,532G-8,51G- 8,51G-8,508G-8,522G- 8,522G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	9,12 G	9,122G-9,053G-9,063G- 9,076G-9,097G-9,09G- 9,082G-9,053G-9,054G- 9,077G-9,086G-9,122G- 9,103G-9,105G-9,081G- 9,091G-9,101G-9,11G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,65 G	1,656G-1,6734G-1,6722G- 1,677G-1,6762G-1,6756G- 1,6626G-1,6658G- 1,6668G-1,6604G-1,66G- 1,6636G-1,6524G-1,638G- 1,6338G-1,6412G- 1,6414G-1,641G-1,641G- 1,641G-1,641G-1,641G	2,44	1,28
US\$		1	2019 I=0,0504 I=0,0892	2020 I=0,0107	22.10.20			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	52,04 G	52,19G-2,18G-2,21G- 2,19G-2,14G-2,19G-2,17G- 2,28G-2,2G-2,2G-2,1G- 2,16G-2,13G-2,12G-2,15G- 2,26G-2,19G-2,28G-2,2G- 2,22G-2,24G-2,25G	52,28	27,35
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	15,26 G	15,306G	15,31	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	9,15 G	9,186G-9,213	9,46	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	36,09 G	36,06G	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	71,06 G	71,28G-0,76G-0,54G- 0,92G-0,74G-0,7G-0,74G- 0,75G-0,73G-0,69G-0,72G- 0,74G-0,72G-1,11G-1,12G- 1,14G-1,04G-1,04G-1,04G- 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	13,9 G	13,944G-3,896G-3,908G- 3,918G-3,924G-3,914G- 3,914G-3,928G-3,94G- 3,946G-3,932G-3,834G- 3,822G-3,882G-3,914G- 3,976G-3,966G-3,92G- 3,92G-3,928G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	11,78 G	11,802G-1,772G-1,772G-1,742G-1,774G-1,76G-1,77G-1,77G-1,766G-1,774G-1,764G-1,76G-1,766G-1,776G-1,782G-1,792G-1,792G-1,778G-1,78G-1,81G-1,814G-1,814G	13,2	7,96
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	--, (Glob.)	1	50,35 G	50,5G-0,42G-0,46G-0,28G-0,47G-0,39G-0,47G-0,47G-0,77-0,51G-0,51G-0,51G-0,47G-0,47G-0,51G-0,47G-0,47G-0,59G-0,51G-0,54G-0,47G-0,5G-0,56G	50,77	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	18,63 G	18,608G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	25,94 G	26,26G-6,245G-6,315G-6,315G-6,315G-6,28G-6,305G-6,35G-6,29G-6,35G-6,25G-6,28G-6,335G-6,09G-6,04G-5,965G-5,835G-5,85G-5,845G-5,91G-5,885G-5,83G	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	64,87 G	64,7G-4,4G-4,5G-4,5G-4,28G-4,42G-4,42G-4,5G-4,52G-4,53G-4,45G-4,39G-4,46G-4,47G-4,53G-4,53G-4,61G-4,51G-4,52G-4,47G-4,48G-4,47G-4,49G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	45,76 G	45,9G-5,905G-5,91G-5,995G-5,995G-5,965G-5,965G-5,995G-5,995G-5,965G-5,965G-5,965G-5,96G-6,015G-6,015G-5,985G-6,045G-5,925G-5,93G-5,9G-5,955G-5,955G-5,95G	46,33	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	27,58 G	27,565G-7,445G-7,505G-7,435G-7,435G-7,4G-7,435G-7,46G-7,475G-7,48G-7,48G-7,495G-7,415G-7,44G-7,44G-7,44G-7,52G-7,49G-7,515G-7,475G-7,49G-7,505G-7,52G	30,26	20,35
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	49,16 G	49,3G-9,295G-9,32G-9,31G-9,34G-9,285G-9,335G-9,37G-9,395G-9,365G-9,365G-9,37G-9,37G-9,385G-9,385G-9,47G-9,395G-9,36G-9,305G-9,335G-9,375G-9,385G	49,66	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	36,62 G	36,715G-6,73G-6,79G-6,845G-6,8G-6,77G-6,845G-6,825G-6,8G-6,8G-6,82G-6,84G-6,895G-6,94G-6,865G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,86G	39,82	23,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,063 J=0,2397											
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	34,98 G	35,035G-5,1G-5,155G-5,085G-5,115G-5,155G-5,135G-5,115G-5,115G-5,13G-5,205G-5,245G-5,195G-5,175G-5,15G-5,125G-5,075G-5,125G-5,165G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	385,7 G	387G-3G-5,1G-4,25G-3,7G-5,15G-5,65G-5,5G-6,1G-6,75G-6,9G-7,45G-7,2G-6,55G-5,8G-4,25G-5,45G-5,55G-6G-6,3G	395,4	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	50,17 G	50,22G-0,36G-0,3G-0,48G-0,33G-0,37G-0,39G-0,38G-0,36G-0,39G-0,45G-0,52G-0,51G-0,59G-0,7G-0,7G-0,5G-0,42G-0,56G-0,55G-0,49G-0,55G-0,56G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	382,3 G	382,8G-2G-2,05G-2,75G-2G-1,7G-1,8G-1,9G-1,75G-1,6G-1,15G-2,1G-2,1G-2,3G-4,5G-4,9G-4,4G-3,7G-3,7G-3,15G-3,25G-3,55G	388,2	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	521,3 G	522,4G-2,2G-2,6G-4,8G-4,7G-3,9G-4G-4,2G-4,3G-4,1G-4G-4,6G-5,6G-6,2G-7,6G-7,2G-6,6G-5,9G-5,7G-5,9G-6,5G-6,7G	527,6	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	383,25 G	384,2G-2,6G-2,1G-2,7G-2,45G-1,4G-2G-2,3G-2,4G-2,3G-2,7G-2,5G-2,8G-3,2G-3,5G-3,3G-3G-2,9G-3,1G-3,2G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	282,2 G	282,55G-1,85G-1,7G-2,2G-2,4G-2,05G-2G-2,35G-2,2G-1,95G-1,95G-1,8G-1,85G-2,85G-2,95G-2,75G-2,4G-3G-2,6G-3,15G-3,25G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	404,35 G	405,15G-5,65G-5G-5,8G-5,15G-5,45G-5,65G-6,1G-6,05G-5,8G-5,85G-5,45G-5,95G-6,9G-6,95G-7,2G-6,8G-5,85G-5,6G-5,7G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	293,8 G	294,4G-2,95G-3,3G-4,05G-3,75G-3,25G-3,25G-3,75G-3,5G-3,3G-3,75G-3,2G-3,1G-3,45G-4,25G-4,75G-4,95G-4,65G-4,55G-4,5G-4,75G-4,85G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	270,3 G	270,9G-69,95G-9,85G-70,5G-0,35G-0,05G-0,4G-0,45G-0,5G-0,35G-0,35G-0,6G-0,85G-0,95G-1,6G-1,95G-1,75G-1,35G-1,45G-1,35G-1,6G-1,6G	274,25	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	106,08 G	106,22G-5,54G-5,42G-5,6G-5,3G-5,22G-5,3G-5,26G-5,22G-5,3G-5,28G-5,36G-5,44G-5,58G-5,78G-5,88G-5,56G-5,54G-5,64G-5,56G-5,74G-5,84G-5,86G	126,24	64,32

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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				A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	106,16 G	106,28G-5,7G-5,38G-5,7G-5,82G-5,7G-5,72G-5,82G-5,64G-5,74G-5,86G-5,94G-6,42G-6,44G-6,34G-6,1G-5,92G-5,86G-6G-6,02G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	151,08 G	151,16G-0,32G-1,02G-1,74G-1,8G-1,58G-1,82G-1,98G-1,8G-1,84G-2,06G-2,08G-1,7G-1,76G-1,56G-1,54G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	555,3 G	557,4G-3,8G-4,5G-5,8G-4G-3,8G-5,1G-4,5G-4,4G-3,6G-4G-4,5G-5,3G-4,7G-3,1G-2,6G-3,9G-3,5G-4,3G-4,8G	564,7	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	205,95 G	206,3G-5,95G-5,3G-5,55G-5,8G-5,4G-5,45G-5,45G-5,4G-5,15G-4,95G-5,45G-5,65G-6G-6,2G-6G-5,8G-5,85G-5,7G-5,7G-5,9G-5,95G	209,1	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	101,48 G	101,88G-2,08G-2,2G-2,22G-2,18G-2,14G-2,32G-2,28G-2,2G-2,16G-2,16G-2,24G-2,58G-2,86G-3,08G-2,92G-2,84G-2,88G-2,94G-2,96G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	186,78 G	186,94G-6,2G-6,58G-6,92G-6,48G-5,94G-6,42G-6,44G-6,64G-7,28G-7,7G-7,92G-8,1G-8,74G-9,12G-9,12G-8,66G-8,36G-8,42G-8,32G-8,46G-8,52G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	232,25 G	232,7G-2,9G-3,55G-3,5G-3,5G-3,9G-3,9G-3,8G-3,5G-3,85G-3,9G-4,4G-4,5G-4,3G-4,5G-4,45G-4,7G-4,95G-4,95G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	85,98 G	86,1G-5,87G-5,98G-5,94G-5,97G-6,05G-6,03G-6G-6,08G-6,15G-6,25G-6,19G-6,21G-6,34G-6,39G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	78,22 G	78,4G-8,52G-8,64G-8,49G-8,56G-8,64G-8,61G-8,56G-8,56G-8,6G-8,64G-8,76G-8,84G-8,69G-8,67G-8,63G-8,61G-8,67G-8,67G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	229,7 G	230,05G-29,75G-9,85G-30,35G-0,15G-0G-0,15G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,95G-1,15G-0,85G-0,65G-0,75G-0,6G-0,55G-0,75G-0,95G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	60,35 G	60,43G-0,24G-0,17G-0,24G-0,25G-0,17G-0,23G-0,26G-0,26G-0,24G-0,34G-0,37G-0,37G-0,44G-0,49G-0,53G-0,49G-0,4G-0,42G-0,37G-0,4G-0,48G-0,53G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	94,51 G	94,56G-4,36G-4,37G-4,58G-4,39G-4,41G-4,54G-4,56G-4,58G-4,67G-4,7G-4,75G-4,89G-5,07G-5,19G-5,1G-4,95G-5,02G-4,95G-4,99G-5G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	74,58 G	74,96G-4,85G-4,88G- 5,01G-4,99G-4,92G-5,04G- 5,01G-5G-5,08G-5,13G- 5,09G-5,14G-5,08G-4,88G- 4,86G-4,89G	75,82	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	146,76 G	147,5G-7,6G-7,8G-7,96G- 7,82G-7,86G-7,84G-7,74G- 7,8G-7,84G-7,92G-8,06G- 8,16G-8,04G-7,84G-7,64G- 7,58G-7,58G-7,72G-7,72G	148,16	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	33,26 G	33,455G-3,35G-3,395G- 3,42G-3,4G-3,39G-3,385G- 3,41G-3,5G-3,5G-3,52G- 3,515G-3,51G-3,515G- 3,48G-3,445G-3,445G- 3,44G-3,44G-3,465G- 3,565G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	148,72 G	149,04G-9G-9G-9,38G- 9,22G-9,34G-9,42G-9,42G- 9,38G-9,44G-9,44G-9,56G- 9,68G-50G-0,12G-49,82G- 9,3G-9,18G-9,48G-9,7G- 9,86G	163,94	101,82
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	17,06 G	17,092G	17,09	11,41
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	37,27 G	37,35G-7,235G-7,35G- 7,44G-7,47G-7,46G-7,46G- 7,48G-7,5G-7,545G-7,55G- 7,575G-7,575G-7,58G- 8,115G-8,305G-8,27G- 8,21G-8,12G-8,125G- 8,205G-8,2G	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	23,97 G	24,07G-4,085G-4,085G- 4,135G-4,125G-4,12G- 4,11G-4,12G-4,125G- 4,125G-4,15G-4,155G- 4,135G-4,075G-4,005G- 3,935G-3,895G-3,835G- 3,805G-3,815G-3,865G- 3,845G	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	45,1 G	45,12G	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	18,03 G	18,078G-8,044G-8,056G- 8,094G-8,09G-8,082G- 8,082G-8,108G-8,108G- 8,102G-8,118G-8,114G- 8,104G-8,092G-8,064G- 8,034G-8,016G-8,042G- 8,012G-8,008G-8,052G	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	8,6 G	8,609G-8,585G-8,589G- 8,607G-8,595G-8,597G- 8,605G-8,605G-8,606G- 8,608G-8,607G-8,611G- 8,612G-8,619G-8,636G- 8,639G-8,619G-8,609G- 8,618G-8,617G-8,613G- 8,613G-8,62G	9,99	5,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	7,06 G	7,155G-7,107G-7,131G- 7,129G-7,099G-7,082G- 7,114G-7,115G-7,116G- 7,113G-7,084G-7,101G- 7,104G-7,105G-7,08G- 7,106G-7,093G-7,108G- 7,078G-7,082G-7,085G	8,42	5,3
US\$	1	10	2018 I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	2019 I=0,0834 I=0,1203 I=0,1097	17.09.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	17,44 G	17,496G	19,16	12,18
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	233,6 G	233,3G	238,75	129,9
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	34,03 G	34,195G-3,96G-4,185G- 4,28G-4,305G-4,275G- 4,375-4,265G-4,285G- 4,295G-4,29G-4,285G- 4,305G-4,305G-4,02G- 4,1G-4,025G-4,025G- 3,915G-3,885G-3,89G- 3,93G-3,94G	35,54	20,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	141,12 G	141,28G-1,2G-1,28G- 1,44G-1,36G-1,34G-1,38G- 1,44G-1,5G-1,46G-1,58G- 1,8G-1,66G-1,22G-1,36G- 1,48G-1,72G	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	22,3 G	22,265G	28,33	17
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	45,29 G	45,78G-5,59G-5,64G- 5,61G-5,62G-5,58G-5,61G- 5,65G-5,64G-5,67G-5,64G- 5,6G-5,62G-5,63G-5,62G- 5,64G-5,68G-5,6G-5,43G- 5,4G-5,41G-5,41G	45,78	29,25
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	200,3 G	200,65G-0,1G-0,6G-0,3G- 0,45G-0,5G-0,5G-0,55G- 0,5G-0,65G-0,65G-0,75G- 1,2G-1,25G-0,85G-0,7G- 0,5G-0,5G-0,65G-0,85G	235,95	136,2
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	45,47 G	45,425G-5,805G-5,87G- 5,99G-5,9G-5,955G-5,96G- 5,925G-5,96G-6,02G- 6,075G-6,055G-6,115G- 6,215G-6,19G-5,975G- 5,91G-5,93G-5,825G- 5,875G-5,92G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	564 G	565,7G-6,5G-6,09G-6,59G- 6,14G-6,34G-6,29G-4,8G- 3,8G-3,8G-5G	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	24,76 G	24,74G-4,575G-4,77G- 4,855G-4,89G-4,895G- 4,895G-4,94G-4,915G- 4,94G-4,945G-4,82G- 4,625G-4,525G-4,395G- 4,33G-4,25G-4,25G- 4,515G-4,515G	41,69	11,38
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	49,21 G	49,225G	49,65	30,62
Euro		1						A2PVDY	IE00BKWD3966	--, (Glob.)	1	41,1 G	41,11G	41,11	39,64
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	43,54 G	43,42G	43,6	38,17
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	13,5	13,47G	13,5	8,88

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	10,17 G	10,2G	10,23	8,21
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	12,3	12,326G	12,6	6,67
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	17,41 G	17,48G-7,478G-7,414G- 7,434G-7,476G-7,426G- 7,436G-7,44G-7,442G- 7,476G-7,476G-7,512G- 7,496G-7,526G-7,532G- 7,544G-7,54G	18,01	10,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	16,74 G	16,89G-6,814G-6,848G- 6,83G-6,848G-6,842G- 6,838G-6,846G-6,84G- 6,832G-6,82G-6,8G- 6,816G-6,848G-6,82G- 6,812G-6,84G-6,84G- 6,838G	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	2,77 G	2,781G-2,7895G-2,793G- 2,8105G-2,8105G- 2,8105G-2,8105G-2,81G- 2,8145G-2,8165G-2,816G- 2,817G-2,817G-2,817G- 2,8G-2,787G-2,774G- 2,757G-2,736G-2,723G- 2,729G-2,732G-2,736G	4,57	1,35
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	287,7 G	286,95G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,49 G	2,4875G	8,55	2,49
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	65,03 G	65,41G-5,27G-5,31G- 5,42G-5,41G-5,39G-5,34G- 5,4G-5,44G-5,44G-5,42G- 5,5G-5,51G-5,49G-5,47G- 5,31G-5,14G-5,14G-5,28G- 5,26G	65,96	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	28,48 G	28,48G-8,865G-9,015G- 8,915G-9,01G-9G-8,96G- 8,955G-8,19G-8,485G- 8,455G-8,645G-8,685G- 8,625G-8,65G-8,635G- 8,615G	38,25	13,86
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	29,14 G	29,2G-9,135G-9,17G- 9,19G-9,155G-9,185G- 9,2G-9,19G-9,2G-9,185G- 9,2G-9,205G-9,24G- 9,295G-9,31G-9,25G- 9,255G-9,27G-9,25G- 9,275G-9,295G	30,79	17,54
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	--	1	119,9 G	120,18G-0,18G-0,34G- 0,48G-19,98G-20,38G- 0,56G-0,64G-0,62G-0,8G- 0,92G-0,92G-0,9G-1,3G- 1,26G-1,24G-1,02G-0,94G- 0,98G-1,08G-1,16G	121,3	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	--	1	26,52 G	26,625G-6,605G-6,625G- 6,58G-6,635G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G- 6,635G-6,645G-6,685G- 6,715G-6,68G-6,67G- 6,66G-6,645G-6,64G- 6,64G-6,64G	28,87	17,12

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,4078											
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	26,18 G	26,3G-6,28G-6,255G-6,3G- 6,32G-6,305G-6,305G- 6,335G-6,345G-6,35G- 6,37G-6,37G-6,395G- 6,41G-6,47G-6,51G-6,47G- 6,45G-6,435G-6,42G- 6,425G-6,45G-6,455G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	291,3 G	291,6G-1,35G-1,5G-1,9G- 2G-1,9G-1,9G-1,85G-2G- 2G-1,95G-2,05G-2G-1,9G- 1,85G-1,55G-1,35G-0,8G- 0,45G-1,05G-1,05G	317,85	196,02
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-	1	23,22 G	23,42G-3,405G-3,445G- 3,47G-3,465G-3,46G- 3,47G-3,455G-3,45G- 3,445G-3,45G-3,48G- 3,485G-3,495G-3,495G- 3,475G-3,445G-3,46G- 3,435G-3,445G-3,48G- 3,48G	23,5	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	33,57 G	33,875G-3,69G-3,73G- 3,56G-3,665G-3,69G- 3,695G-3,685G-3,685G- 3,67G-3,675G-3,68G- 3,68G-3,7G-3,71G-3,665G- 3,675G-3,645G-3,665G- 3,695G-3,69G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	13,28 G	13,37G-3,374G-3,398G- 3,338G-3,404G-3,384G- 3,394G-3,398G-3,39G- 3,384G-3,384G-3,384G- 3,382G-3,386G-3,392G- 3,406G-3,384G-3,386G- 3,406G-3,414G-3,418G- 3,416G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	162,14 G	165,1G-4,88G-4,88G- 4,84G-5,12G-4,98G-5,22G- 5,12G-5,9G-5,1G-5,12G- 5,12G-5,58G-5,58G-4,78G- 4,84G-5,38G-4,96G-4,26G- 4,82G-4,92G-4,94G-4,92G	165,92	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	101,98 G	102,14G-1,74G-1,76G- 1,88G-1,7G-1,8G-1,8G- 1,74G-1,68G-1,76G-1,62G- 1,54G-1,56G-1,74G-1,84G- 1,76G-1,66G-1,92G-1,84G- 1,86G-1,92G-2,02G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	118,82 G	118,98G-8,54G-8,6G- 8,72G-8,62G-8,66G-8,62G- 8,5G-8,6G-8,5G-8,36G- 8,36G-8,7G-8,82G-8,68G- 8,58G-8,86G-8,76G-8,76G- 8,8G-8,88G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	30,01 G	30,01G-0,015G-0,025G- 0,075G-0,12G-0,145G- 0,175G-0,215G-0,24G- 0,265G-0,32G-0,375G- 0,315G-0,32G-0,22G-0,2G- 0,2G-0,185G-0,185G- 0,185G-0,19G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	96,87 G	97,27G-7,31G-7,46G- 7,42G-7,33G-7,29G-7,4G- 7,43G-7,42G-7,38G-7,41G- 7,53G-7,58G-7,72G-7,73G- 7,61G-7,47G-7,28G-7,2G- 7,24G-7,41G-7,45G	114,96	64,21

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	15,89 G	15,95G-5,948G-5,98G- 6,016G-5,992G-5,99G- 6,008G-6,034G-6,058G- 6,056G-6,07G-6,064G- 6,074G-6,094G-6,11G- 6,102G-6,088G-6,04G- 6,03G-6,054G-6,068G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	16,4 G	16,372G-6,394G-6,37G- 6,358G-6,376G-6,352G- 6,35G-6,352G-6,334G- 6,33G-6,322G-6,312G- 6,276G-6,25G-6,272G- 6,284G-6,288G-6,286G- 6,264G	29,04	16,25
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	5,2 G	5,212G-5,199G-5,2G- 5,214G-5,219G-5,212G- 5,216G-5,216G-5,221G- 5,221G-5,221G-5,228G- 5,231G-5,237G-5,238G- 5,244G-5,243G-5,244G- 5,246G-5,245G-5,245G- 5,245G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	4,5 G	4,516G-4,5015G-4,5335G- 4,5345G-4,526G-4,5355G- 4,545G-4,5445G-4,545G- 4,555G-4,556G-4,566G- 4,57G-4,5835G-4,5785G- 4,583G-4,578G-4,575G- 4,577G-4,59G-4,599G	6,48	2,56
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	10,92 G	10,908G-0,898G-0,884G- 0,888G-0,87G-0,87G- 0,878G-0,876G-0,872G- 0,866G-0,85G-0,836G- 0,852G-0,86G-0,858G- 0,87G-0,872G-0,856G- 0,844G	18,11	10,84
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	32,52 G	32,655G-2,735G-2,845G- 2,76G-2,715G-2,77G-2,9G- 2,825G-2,78G-2,775G- 2,805G-2,85G-2,945G- 3,02G-2,93G-2,89G- 2,895G-2,84G-2,915G- 2,99G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	79,91 G	79,99G-9,77G-9,79G- 9,96G-9,83G-9,89G-9,93G- 9,93G-9,91G-9,91G-9,9G- 9,92G-9,99G-80,14G- 0,22G-0,14G-0,05G-0,18G- 0,12G-0,14G-0,27G-0,32G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	89,05 G	88,28G-9,51G-9,55G- 9,65G-9,55G-9,56G-9,41G- 9,16G-8,8G-9,34G-8,92G- 8,87G-8,91G-8,34G-8,33G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	55,75 G	55,8G-5,64G-5,64G-5,76G- 5,58G-5,67G-5,71G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,72G-5,77G-5,89G-5,94G- 5,87G-5,81G-5,93G-5,89G- 5,91G-6G-6,03G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	86,09 G	86,3G-6,25G-6,28G-6,38G- 6,37G-6,34G-6,32G-6,32G- 6,38G-6,41G-6,4G-6,46G- 6,48G-6,14G-6,37G-6,42G- 6,4G-6,32G-6,19G-6,27G- 6,26G	88,03	55,95

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	55,61 G	55,69G-5,68G-5,73G- 5,65G-5,71G-5,75G-5,72G- 5,77G-5,71G-5,67G-5,68G- 5,68G-5,78G-5,77G-5,68G- 5,74G-5,67G-5,67G-5,8G- 5,81G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	194,42 G	194,8G-3,32G-4,42G-4,8G- 4,74G-4,78G-4,74G-4,86G- 4,82G-4,84G-5,04G-4,98G- 5,1G-4,86G-4,42G-4,44G- 4,56G-4,64G-4,64G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	43,97 G	44,13G-3,705G-4,045G- 4,145G-4,115G-4,115G- 4,15G-4,12G-4,115G- 4,155G-4,17G-4,135G- 4,095G-3,955G-3,78G- 3,735G-3,82G-3,81G- 3,865G-3,9G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	104,58 G	104,72G-4,3G-4,28G- 4,48G-4,48G-4,34G-4,5G- 4,54G-4,54G-4,62G-4,68G- 4,68G-4,84G-5,04G-5,18G- 5,1G-4,96G-5,14G-5,06G- 5,08G-5,24G-5,32G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	44,72 G	44,745G-4,685G-4,66G- 4,72G-4,665G-4,72G- 4,715G-4,69G-4,755G- 4,75G-4,76G-4,81G- 4,845G-4,875G-4,86G- 4,805G-4,86G-4,82G- 4,835G-4,915G-4,94G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	92,52 G	93,28G-3,03G-3,17G- 3,06G-3,05G-2,92G-3,06G- 3,2G-3,2G-3,27G-3,2G- 2,98G-3,14G-3,21G-3,25G- 3,31G-3,75G-3,36G-3,27G- 3,04G-3,09G-3,17G-3,18G	93,75	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	125,12 G	126,22G-5,66G-5,66G- 5,84G-5,7G-5,58G-5,56G- 5,68G-5,64G-5,64G-5,5G- 5,5G-5,38G-5,24G-4,84G- 4,84G-4,98G-4,56G-4,72G- 4,6G-4,54G-4,72G-4,74G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	295,35 G	295,25G	300,4	203,8
US\$		1						LYX00R	LU2056738144	-	1	23,05 G	23,3G	23,3	18,21
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	140,38 G	141,42G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	19,88 G	19,56G	19,88	15,42
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	64,85 G	64,61G	65,92	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	130,86 G	131,36G	132,28	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	62,65 G	62,68G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	114,26 G	114,48G	115,36	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	25,23 G	25,43G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	52,47 G	52,37G	53,39	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	108,46 G	108,34G	109,14	93,22
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	26,14 G	26,085G	26,78	20,74
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	34,04 G	34,35G	34,59	29,57
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	57,55 G	57,52G	57,92	49,78

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	25,7 G	25,59G	26,25	18,28
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	..	1	97,75 G	96,89G	98,16	82,78
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	..	1	57,15 G	57,26G	58,19	44,71
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	..	1	11,1 G	11,086G	11,38	8,34
Euro		1		2019 I=1,73	08.07.20			LYX05G	LU2056738490	..	1	25,54 G	25,44G	25,56	22,29
Euro		1		2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	..	1	63,24 G	63,4G-3,3G-3,39G-3,49G-3,49G-3,44G-3,52G-3,49G-3,47G-3,48G-3,44G-3,37G-3,36G-3,36G-3,31G-3,22G-3,26G-3,2G-3,18G-3,26G-3,29G	72,75	41,82
Euro		1		2019 I=0,98 I=0,71	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	..	1	42,39 G	42,42G-2,45G-2,425G-2,44G-2,445G-2,41G-2,445G-2,42G-2,395G-2,42G-2,455G-2,485G-2,52G-2,475G-2,435G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G	45,75	25,21
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			LYX0GH	LU0533032008	..	1	390,45 G	391,25G-0,3G-0,8G-89,95G-90,25G-0,25G-0,3G-0,4G-0,7G-0,85G-1,3G-1,75G-1,35G-2G-2,3G-2G-1,7G-0,85G-0,4G-0,25G-0,85G-0,9G	392,3	212,3
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			LYX0GJ	LU0533032263	..	1	327,65 G	328,45G-7,3G-7,35G-7,75G-7,6G-7,65G-7,7G-7,75G-7,85G-7,95G-8G-8,1G-7,75G-7,95G-7,35G-7,55G-6,8G-6,55G-6,25G-6,1G-7,7G	349,55	260,1
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			LYX0GK	LU0533032420	..	1	178,7 G	178,76G-7,74G-8,26G-8,84G-8,96G-9,18G-9,18G-9,04G-9,24G-9,08G-9,32G-9,08G-9,08G-9,24G-8,3G-8,14G-8,66G-8,34G-8,34G-8,66G	281	111,14
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			LYX0GM	LU0533033238	..	1	337,15 G	337,45G-7G-7,05G-7,9G-7,6G-7,7G-7,55G-7,85G-8,05G-8,1G-8,9G-9,2G-9G-8,95G-8,1G-8,4G-8,4G	353	256,3
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			LYX0GN	LU0533033402	..	1	349,3 G	349,8G-9,3G-9,4G-50,05G-49,7G-9,7G-9,6G-50,1G-0,25G-49,4G-9,05G-8,9G-9,2G-50,3G	359,65	216,6
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			LYX0GP	LU0533033667	..	1	395,75 G	397G-6,75G-6,45G-6,85G-6,95G-7,35G-6,75G-6,9G-7,15G-7,2G-7,15G-6,9G-7,2G-7,6-7,65G-7,7G-8,05G-8,15G-6,8G-7,95G-7,95G-7,95G-6,6G	409,95	241,2
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			LYX0GQ	LU0533033824	..	1	379,45 G	380,25G-79,7G-80,25G-1G-0,4G-0,25G-0,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,55G-0,2G-0,8G-1,2G-0,75G-79,85G-9,75G-80,15G-0,85G	382,6	220,55
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			LYX0GR	LU0533034129	..	1	138,88 G	139,56G-9,38G-9,34G-9,5G-9,5G-9,48G-9,54G-9,52G-9,64G-9,66G-9,58G-9,58G-9,64G-9,62G-9,3G-9,92G-9,68G-9,46G-9,74G-40,18G	140,18	92,71

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	240,25 G	240,55G-39,9G-40,15G- 0,5G-0,55G-0,5G-0,5G- 0,45G-0,25G-0,65G-0,65G- 0,55G-0,5G-0,45G-39,2G- 9,1G-8,5G-8,8G-8,6G- 9,2G-9,15G-9,2G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	136,06 G	136,58G-6,69G-6,86G- 6,82G-6,88G-6,98G-6,98G- 6,95G-6,92G-7,14G-7,21G- 7,34G-7,33G-7,26G-7,1G- 7,06G-7,04G-7G-7,18G- 7,2G	137,34	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-	1	151,4 G	151,96G-1,54G-1,74G- 1,9G-1,86G-1,7G-1,82G- 1,94G-1,96-1,9G-1,98G- 2,1G-2,1G-2,22G-2,3G- 2,62G-2,86G-2,7G-2,54G- 2,68G-2,46G-2,48G-2,62G- 2,72G	155,34	92,4
Euro		1	2016	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-	1	8,39 G	8,485G-8,459G-8,461G- 8,456G-8,453G-8,452G- 8,451G-8,452G-8,438G- 8,438G-8,428G-8,405G- 8,404G-8,385G-8,022G- 8,329G-8,342G-8,335G- 8,305G-8,31G-8,318G- 8,328G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	145,08 G	145,56G-5,6G-5,78G- 5,96G-5,82G-5,68G-5,74G- 5,92G-5,94G-5,88G-5,88G- 5,8G-5,9G-5,98G-6,3G- 6,5G-6,48G-6,34G-6,04G- 6,04G-6,24G-6,42G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	299,05 G	298,6G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	101,46 G	101,22G	115,48	69,55
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	48,32 G	48,245G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-	1	10,41 G	10,376G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	40,54 G	40,475G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	38,97 G	39,015G	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	40,63 G	40,775G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	14,98 G	14,964G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	18,5 G	18,578G	18,58	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	22,48 G	22,56G	23,45	15,51
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	27,45	27,41G	27,45	14,21
US\$		1						LYX0ZR	LU2055175025	-	1	23,37 G	23,01G-3,83-3,85-4,15	24,15	19,44

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	2,3 G	2,288G-2,289G-2,2835G- 2,2765G-2,282G-2,2815G- 2,278G-2,278G-2,282G- 2,281G-2,279G-2,277G- 2,27G-2,271G-2,274G- 2,268G-2,271G-2,271G- 2,265G-2,261G	6,76	2,26
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	-	1	13,86 G	13,846G-3,834G-3,816G- 3,796G-3,812G-3,824G- 3,812G-3,8G-3,796G- 3,802G-3,812G-3,812G- 3,804G-3,796G-3,776G- 3,78G-3,788G-3,774G- 3,774G-3,754G-3,738G	23,08	13,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	85,98 G	86,03G-5,97G-5,78G- 5,82G-5,88G-5,94G-5,83G- 5,84G-5,83G-5,83G-5,86G- 5,83G-5,82G-5,72G-5,73G- 5,7G-5,66G-5,63G-5,53G- 5,45G-5,45G-5,57G-5,57G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	190,34 G	191,18G-0,96G-1,08G- 1,56G-1,4G-1,58G-1,8G- 1,82G-1,9G-1,82G-1,7G- 1,66G-1,76G-2,14G-2,34G- 2,24G-2,04G-1,7G-1,58G- 1,58G-1,84G-1,94G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	99,21 G	99,55G-9,25G-9,23G- 9,44G-9,39G-9,29G-9,36G- 9,42G-9,43G-9,42G-9,51G- 9,54G-9,58G-9,68G-9,73G- 9,91G-9,82G-9,67G-9,55G- 9,66G-9,73G	105,4	63,01
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	170,54 G	170,03G-0,42G-0,45G- 0,45G-0,64G-0,85G-0,67G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,8G-0,98G-1,17G- 1,17G-0,83G-0,62G-0,26G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G	171,19	98,87
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7T	LU0340559557	-, (Glob.)	1		169,43G-9,38G-9,36G- 9,45G-9,39G-9,36G-9,32G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,33G- 9,33G-9,38G-9,43G-9,93G- 70G-0,03G-0,01G-69,9G- 9,81G-9,79G-9,9G-9,89G	173,38	99,7
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	433,8 G	435,92G-5,89G-6,99G- 6,99G-7,98G-7,98G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,95G-7,95G- 7,68G-7,68G-7,56G-8,04G- 8,59G-8,83G-8,83G-8,74G- 8,25G-8,25G-8,35G-8,85G- 9,34G	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	48,92 G	49,045G-9,025G-8,99G- 9,06G-9,16G-9,09G-9,1G- 9,13G-9,175G-9,14G- 9,195G-9,17G-9,13G- 9,025G-8,905G-8,77G- 8,725G-8,685G-8,6G- 8,68G-8,675G	55,69	34,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	12,64 G	12,774G-2,742G-2,758G- 2,772G-2,756G-2,74G- 2,732G-2,726G-2,72G- 2,714G-2,71G-2,702G- 2,696G-2,666G-2,682G- 2,678G-2,646G-2,628G- 2,628G-2,632G-2,632G	15,1	9,07
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	--, (Glob.)	1	52,49 G	52,67G-2,63G-2,68G- 2,76G-2,71G-2,75G-2,81G- 2,77G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,82G-2,85G-2,93G-2,99G- 2,93G-2,89G-2,9G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,91G	56,14	33,3
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	--, (Glob.)	1	39,97 G	40,065G-0,135G-0,17G- 0,21G-0,205G-0,23G- 0,235G-0,175G-0,25G- 0,235G-0,235G-0,235G- 0,23G-0,255G-0,245G- 0,21G-0,18G-0,125G- 0,13G-0,205G-0,215G	46,65	31,2
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816 I=0,2742	02.11.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	--, (Glob.)	1	25,61 G	25,735G-5,72G-5,675G- 5,725G-5,775G-5,76G- 5,755G-5,77G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,785G- 5,79G-5,77G-5,735G- 5,685G-5,595G-5,56G- 5,58G-5,565G-5,545G- 5,585G-5,58G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	54,18 G	54,41G-4,35G-4,35G- 4,45G-4,44G-4,45G-4,41G- 4,45G-4,48G-4,47G-4,46G- 4,53G-4,53G-4,54G-4,48G- 4,36G-4,36G-4,37G-4,28G- 4,27G-4,3G-4,31G	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	20,62 G	20,675G-0,665G-0,715G- 0,765G-0,765G-0,745G- 0,76G-0,78G-0,785G- 0,78G-0,785G-0,795G- 0,805G-0,83G-0,845G- 0,875G-0,835G-0,82G- 0,805G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,81G	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	11,2 G	11,244G-1,156G-1,106G- 1,128G-1,11G-1,116G- 1,118G-1,1G-1,092G- 1,082G-1,108G-1,128G- 1,154G-1,154G-1,146G- 1,12G-1,144G-1,146G- 1,142G-1,15G-1,158G	15,65	8,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	136,28 G	136,78G-6,7G-6,62G- 6,74G-6,88G-6,86G-6,8G- 6,78G-6,86G-6,9G-6,84G- 6,9G-6,98G-6,94G-7,02G- 7G-6,88G-6,74G-6,52G- 6,48G-6,68G-6,76G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	139,64 G	140,14G-39,98G-40,04G- 0,2G-0,18G-0,12G-0,1G- 0,2G-0,26G-0,22G-0,26G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,44G- 0,38G-0,26G-0,08G- 39,86G-40,58G	143,34	92,57

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	72,81 G	72,98G-3,38G-3,57G- 3,54G-3,61G-3,65G-3,68G- 3,77G-3,84G-3,78G-3,73G- 3,81G-3,84G-3,71G-3,7G- 3,85G-3,76G-3,63G-3,53G- 3,55G-3,56G-3,57G	73,85	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	70,79 G	70,99G-0,97G-1,01G- 1,01G-1,06G-1,07G-1,14G- 1,07G-1,08G-1,04G-1,04G- 1,03G-1,1G-0,96G-0,98G- 1,11G-1,07G-0,94G-0,86G- 0,91G-0,95G-0,95G	71,24	46,14
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	134,64 G	134,9G-4,24G-4,52G- 4,56G-4,32G-4,06G-4,26G- 4,38G-4,36G-4,32G-4,36G- 4,52G-4,64G-4,76G-4,84G- 4,94G-4,86G-4,68G-4,26G- 4,68G-4,7G-4,86G-4,92G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	193,28 G	193,64G-3,18G-3,36G- 3,76G-3,68G-3,66G-3,58G- 3,44G-3,56G-3,84G-3G- 2,7G-3G-3G-3,16G-3,28G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	210,8 G	211,05G-0,75G-1,3G- 1,05G-0,9G-1,05G-1,2G- 1,15G-1,15G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,3G-1,75G-1,95G- 1,7G-1,45G-1,6G-1,55G- 1,55G-1,7G-1,85G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	154,28 G	154,44G-4,14G-4,34G- 4,82G-4,62G-4,34G-4,34G- 4,54G-4,36G-4,38G-4,04G- 4,6G-4,78G-4,9G-4,34G- 4,34G-4,38G-4,3G-4,34G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	141,8 G	142,08G-2,52G-2,46G- 2,46G-2,44G-2,56G-2,68G- 2,54G-2,36G-2,56G-2,62G- 2,9G-3G-3,02G-2,72G- 3,12G-2,96G-3,28G-3,28G- 3,28G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	71,78 G	72G-2G-2,01G-2,11G-2G- 2,12G-2,16G-2,17G-2,17G- 2,18G-2,23G-2,18G-2,19G- 2,26G-2,18G-2,11G-2,04G- 2,01G-2,1G-2,31G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	42,56 G	42,75G-2,715G-2,79G- 2,75G-2,785G-2,815G- 2,8G-2,795G-2,845G- 2,835G-2,865G-2,825G- 2,725G-2,715G-2,715G- 2,69G-2,695G-2,79G	43,34	23,64
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	19,09 G	19,12G-8,98G-9,05G- 9,09G-9,09G-9,14G-9,14G- 9,12G-9,12G-9,13G-9,13G- 9,14G-9,13G-9,13G-9,1G- 9,14G-9,09G-9,12G-9,14G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	40,2 G	39,35G-40,03G-0,03G- 0,11G-0,1G-0,09G-0,08G- 0,1G-0,11G-0,11G-0,14G- 0,14G-0,15G-0,12G-0,18G- 0,14G-0,04G-0,3G-0,27G- 0,33G-0,37G	41,1	24,55

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	32,12 G	32,145G-2,07G-2,075G- 2,04G-2,03G-1,985G-2G- 1,98G-1,97G-1,985G- 1,995G-1,97G-2,035G- 1,895G-1,94G-1,985G- 1,945G-1,965G-2G- 1,975G-1,975G-2,01G- 2,035G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	10,81 G	10,826G-0,754G-0,792G- 0,824G-0,834G-0,836G- 0,832G-0,836G-0,84G- 0,856G-0,856G-0,866G- 0,858G-0,848G-0,88G- 0,8G-0,762G-0,754G- 0,718G-0,718G-0,74G- 0,748G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	26,02 G	26,075G-6,015G-6,07G- 6,16G-6,15G-6,14G- 6,135G-6,105G-6,14G- 6,155G-6,16G-6,18G- 6,175G-6,155G-6,125G- 6,09G-5,995G-6G-5,925G- 5,925G-5,96G-5,98G- 5,98G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,23 G	26,255G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	30,24 G	30,195G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	52,81 G	52,83G	54,95	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	29,47 G	29,525G-9,48G-9,49G- 9,535G-9,56G-9,545G- 9,535G-9,53G-9,535G- 9,545G-9,555G-9,555G- 9,535G-9,515G-9,265G- 9,25G-9,1G-9,065G-9,03G- 9,105G-9,115G-9,115G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	26,22 G	26,255G-6,185G-6,23G- 6,295G-6,3G-6,285G- 6,265G-6,265G-6,285G- 6,285G-6,295G-6,315G- 6,3G-6,27G-6,21G-6,2G- 6,16G-6,175G-6,135G- 6,12G-6,125G-6,16G- 6,16G	27,63	20,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	47,73 G	47,885G-7,93G-8,035G- 8G-7,995G-8,02G-8,04G- 8,035G-8,09G-8,04G- 7,98G-7,96G-7,805G- 7,79G-7,855G-7,855G	59,09	37,23
US\$		4	2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2178 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	27,86 G	27,995G-7,98G-7,965G- 7,995G-7,97G-7,985G- 7,975G-7,995G-8,005G- 7,975G-7,845G-7,8G- 7,75G-7,76G-7,735G-7,7G- 7,69G-7,715G-7,715G	37,72	20,84
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	14,58 G	14,636G	14,64	9,73

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	22,26 G	22,29G-2,28G-2,32G- 2,335G-2,345G-2,315G- 2,335G-2,335G-2,325G- 2,315G-2,305G-2,31G- 2,33G-2,33G-2,355G- 2,365G-2,355G-2,325G- 2,345G-2,34G-2,34G- 2,355G-2,36G	22,37	15,01
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1	19,98 G	20G	20,1	12,48
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-	1	21,6 G	21,535G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1	16,28 G	16,246G	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	14,504G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	20,5 G	20,48G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	20,59 G	20,63G-0,57G-0,615G- 0,67G-0,65G-0,655G- 0,655G-0,66G-0,675G- 0,68G-0,68G-0,7G-0,695G- 0,685G-0,675G-0,675G- 0,64G-0,62G-0,6G-0,565G- 0,57G-0,595G-0,61G	22,05	14,05
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	27,63 G	27,73G-7,73G-7,76G- 7,73G-7,75G-7,75G- 7,755G-7,775G-7,765G- 7,78G-7,79G-7,82G-7,78G- 7,73G-7,69G-7,69G- 7,725G-7,74G	28,5	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	22,01 G	22,135G-1,995G-1,95G- 2,055G-2,055G-2,055G- 2,055G-2,06G-2,07G- 2,07G-2,075G-2,085G- 2,1G-2,1G-2,04G-2,09G- 2,08G-2,08G-2,02G- 1,985G-1,99G-2,01G- 2,025G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	20,96 G	20,965G	21,24	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	27,44 G	27,53G	27,77	18,15
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017 J=0				987607	LU0081259029	-	1		532,88G	541,94	274,7
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	124,2 G	124,46G-4,44G-4,62G- 4,82G-4,7G-4,62G-4,7G- 4,84G-4,84G-4,88G-4,86G- 4,86G-4,88G-5G-5,22G- 5,32G-5,18G-5,08G-5,08G- 5,02G-5G-5,14G-5,24G	134,78	79,63
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	66,34 G	66,57G-5,97G-5,77G- 6,05G-5,94G-5,83G-5,96G- 5,96G-5,94G-5,92G-5,95G- 5,97G-6,03G-6,31G-6,33G- 6,24G-6,11G-6,43G-6,35G- 6,37G-6,5G-6,55G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,9 G	11,896G	11,9	7,49
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	-	1	19,02 G	18,974G	19,13	12,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1322 Q=0,1749 J=0,1749											
US\$		1	2019 I=0,1322 Q=0,1749 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	12,84 G	12,908G	12,91	8,02
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-	1	7,73 G	7,764G-7,711G-7,719G- 7,741G-7,738G-7,733G- 7,731G-7,728G-7,73G- 7,733G-7,735G-7,746G- 7,717G-7,717G-7,701G- 7,722G-7,695G-7,699G- 7,696G-7,687G-7,687G- 7,699G-7,723G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-	1	63,62 G	63,68G-3,53G-3,55G- 3,58G-3,63G-3,61G-3,64G- 3,64G-3,62G-3,69G-3,84G- 3,81G-3,74G-3,82G-3,78G- 3,79G-3,89G-3,94G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-	1	34,15 G	34,2G-4,17G-4,22G-4,29G- 4,245G-4,295G-4,275G- 4,315G-4,32G-4,315G- 4,34G-4,395G-4,39G- 4,35G-4,33G-4,305G-4,3G- 4,345G-4,375G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-	1	37,31 G	37,35G-7,315G-7,335G- 7,31G-7,3G-7,29G-7,305G- 7,28G-7,305G-7,325G- 7,365G-7,395G-7,375G- 7,32G-7,325G-7,375G- 7,385G-7,39G-7,385G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	28,25 G	28,295G-8,28G-8,315G- 8,365G-8,365G-8,345G- 8,36G-8,355G-8,355G- 8,335G-8,34G-8,315G- 8,315G-8,305G-8,275G- 8,24G-8,28G-8,235G- 8,29G-8,31G	31,81	18,34
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-	1	67,53 G	67,69G-7,58G-7,65G- 7,73G-7,77G-7,65G-7,71G- 7,78G-7,81G-7,8G-7,84G- 7,82G-7,8G-7,68G-7,62G- 7,52G-7,59G-7,48G-7,48G- 7,57G-7,58G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	14,79 G	14,748G-4,858G-4,858G- 4,884G-4,884G-4,862G- 4,836G-4,854G-4,668G- 4,37G-4,542G-4,598G- 4,676G-4,668G-4,718G- 4,678G-4,692G-4,704G	20,21	7,51
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	103 G	103,3G-2,96G-3,14G- 3,38G-3,38G-2,74G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,66G-3,8G- 3,84G-3,86G-3,94G-4,12G- 4,08G-3,84G-3,84G-3,8G- 3,8G-3,88G-3,98G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	99,54 G	99,99G-9,96G-9,92G- 100,2G-0,14G-0,1G-0,12G- 0,2G-0,2G-0,14G-0,16G- 0,28G-0,28G-0,32G-0,4G- 0,38G-0,3G-0,54-0,3G- 0,3G-0,44-0,3G-0,18G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	128,96 G	129,38G-9,4G-9,46G- 9,64G-9,6G-9,52G-9,52G- 9,5G-9,62G-9,68G-9,74G- 9,96G-9,86G-30G-29,86G- 9,56G-9,44G-9,36G-9,62G	131,1	84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	99,55 G	99,79G-9,75G-9,69G- 9,85G-100,08G-0G- 99,94G-100,04G-0,16G- 0,18G-0,16G-0,12G-0,14G- 0,16G-0,36G-0,42G-0,3G- 0,26G-0,26G-0,22G-0,22G- 0,32G-0,38G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	68,24 G	68,62G-8,57G-8,67G- 8,71G-8,66G-8,7G-8,74G- 8,7G-8,72G-8,72G-8,67G- 8,68G-8,71G-8,73G-8,52G- 8,47G-8,49G-8,6G-8,61G	69,38	43,48
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	20,67 G	20,59G	20,67	12,81
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	10,53 G	10,446G	10,53	8,75
US\$		1			03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	12,66 G	12,722G	12,75	11,08
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	30,26 G	30,275G-0,36G-0,42G- 0,415G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,36G-0,38G- 0,075G-29,7G-30,1G- 0,05G-0,08G-0,095G- 0,115G-0,125G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-, (Glob.)	1	34,66 G	34,665G-4,98G-4,95G- 4,875G-4,945G-4,96G- 4,89G-4,91G-4,465G- 3,76G-4,25G-4,375G- 4,555G-4,5G-4,505G- 4,55G-4,515G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-, (Glob.)	1	36,73 G	36,88G-6,815G-6,84G- 6,915G-6,915G-6,905G- 6,895G-6,885G-6,915G- 6,925G-6,915G-7,035G- 6,95G-6,93G-6,915G- 6,89G-6,81G-6,745G- 6,76G-6,8G-6,83G	37,79	24,95
US\$		1		2017				A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	-, (Glob.)	1	20,73 G	20,795G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-, (Glob.)	1	19,25 G	19,308G-9,21G-9,216G- 9,26G-9,264G-9,264G- 9,264G-9,284G-9,294G- 9,294G-9,294G-9,294G- 9,29G-9,272G-9,352G- 9,324G-9,318G-9,286G- 9,286G-9,26G-9,264G- 9,28G-9,322G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-, (Glob.)	1	19,21 G	19,212G-9,112G-9,136G- 9,158G-9,162G-9,162G- 9,158G-9,16G-9,158G- 9,164G-9,18G-9,158G- 9,158G-9,144G-9,146G- 9,162G-9,146G-9,146G- 9,118G-9,126G-9,126G- 9,148G	20,77	14,58
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	34,9 G	35,05G-4,965G-5,005G- 5,055G-5,06G-5,035G- 5,055G-5,065G-5,075G- 5,08G-5,095G-5,12G-5,1G- 5,305G-5,305G-5,295G- 5,265G-5,295G-5,38G- 5,415G	35,42	21,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	33,3 G	33,42G-3,35G-3,35G- 3,42G-3,41G-3,4G-3,39G- 3,405G-3,42G-3,42G- 3,43G-3,44G-3,45G-3,45G- 3,445G-3,405G-3,34G- 3,3G-3,32G-3,26G-3,27G- 3,32G-3,41G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	29,12 G	29,26G-9,195G-9,215G- 9,245G-9,245G-9,235G- 9,245G-9,25G-9,255G- 9,26G-9,255G-9,275G- 9,22G-9,19G-9,19G- 9,175G-9,14G-9,14G- 9,12G-9,14G-9,175G- 9,19G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	27,88 G	27,99G-7,945G-7,96G- 8,03G-8,01G-8,01G-8,03G- 7,955G-7,95G-7,965G- 8,02G-8,02G-7,965G- 7,92G-7,83G-7,81G-7,84G- 7,85G-7,83G-7,85G-7,86G	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	34,05 G	34,195G-4,02G-3,815G- 3,89G-3,86G-3,78G- 3,765G-3,81G-3,745G- 3,765G-3,78G-3,755G- 3,825G-3,84G-3,825G- 3,815G-3,735G-3,695G- 3,74G-3,8G-3,835G	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	63,59 G	63,86G-3,83G-3,8G-3,83G- 3,91G-3,89G-3,87G-3,86G- 3,87G-3,9G-3,89G-3,87G- 3,9G-3,92G-3,91G-3,9G- 3,97G-3,93G-3,88G-3,81G- 3,76G-3,75G-3,83G-3,92G	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	75,67 G	75,93G-5,89G-5,92G- 6,02G-5,99G-5,96G-5,97G- 6,02G-6,06G-6,04G-6,13G- 6,09G-6,04G-6,06G-6G- 5,9G-5,79G-5,8G-5,87G- 5,87G	77,68	50,09
Euro	1	7	2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506 J=0,1692	24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	31,12 G	31,2G-1,21G-1,215G- 1,25G-1,24G-1,245G- 1,245G-1,245G-1,25G- 1,27G-1,32G-1,35G-1,3G- 1,29G-1,28G-1,25G- 1,295G-1,33G	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	23,49 G	23,565G-3,52G-3,53G- 3,54G-3,54G-3,505G- 3,535G-3,535G-3,53G- 3,545G-3,53G-3,525G- 3,535G-3,56G-3,555G- 3,555G-3,615G-3,54G- 3,535G-3,575G-3,58G- 3,58G-3,58G	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	29,14 G	29,235G-9,27G-9,3G- 9,28G-9,285G-9,29G- 9,28G-9,275G-9,26G- 9,27G-9,285G-9,29G- 9,325G-9,34G-9,325G- 9,275G-9,31G-9,27G- 9,275G-9,33G-9,34G	29,34	19,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576											
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	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	45,75 G	45,99G-5,89G-5,965G- 5,95G-5,965G-5,98G- 5,94G-6,035-5,99G- 5,955G-5,94G-5,895G- 5,855G-5,815G-5,75G- 5,75G-5,975G	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	55,16 G	55,56G-5,33G-5,36G- 5,32G-5,35G-5,35G-5,38G- 5,37G-5,39G-5,35G-5,34G- 5,39G-5,29G-5,44G-5,45G- 5,4G-5,35G-5,26G-5,28G- 5,33G-5,34G	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	85,81 G	86,02G-5,96G-5,94G- 5,98G-6,1G-6,08G-6,03G- 6,04G-6,03G-6,07G-6,09G- 6,05G-6,1G-6,12G-6,11G- 6,19G-6,18G-6,09G-6,02G- 5,94G-6,02G-6,02G	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	31,46 G	31,585G-1,36G-1,255G- 1,42G-1,225G-1,315G- 1,335G-1,35G-1,325G- 1,315G-1,3G-1,305G-1,3G- 1,345G-1,495G-1,385G- 1,485G-1,46G-1,445G- 1,505G-1,535G	40,08	23,73
US\$		9	2016 J=0	2017				A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	139,11 G	139,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,67G-9,67G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,6G-9,6G-9,46G-9,6G- 9,74G	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
							26.11.2020	27.11.2020	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			33,18 G	33,19G-3,19G-3,18G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,2G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,18G-3,18G-3,19G-3,19G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	33,78	30,63	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.745,6 G	2771,33G-1,33G-68,35G-74,24G-9,25G-9,45G- 9,45G-9,55G-9,23G-9,23G-9,48G-6G-54,93G- 61,9G-58,96G-64,56G-5,77G-71,96G-69,31G- 6,54G-5,26G-2,84G-3,02G-3,02G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1		7,885G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,98 G	23,91G-3,91G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G- 3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G- 3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	23,99	18,34
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,11 G	6,08G-6,095G-6,095G-6,1G-6,09G-6,1G-6,1G- 6,095G-6,095G-6,1G-6,1G-6,095G-6,095G- 6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,075G- 6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,66 G	4,662G-4,662G-4,655G-4,655G-4,66G-4,66G- 4,659G-4,659G-4,66G-4,66G-4,661G-4,661G- 4,66G-4,66G-4,661G-4,705G-4,704G-4,704G- 4,703G-4,704G-4,704G-4,702G-4,707G-4,707G	4,71	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	32,92 G	32,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,9G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,88G-2,96G-2,97G-2,98G-2,94G-2,9G-2,87G- 2,87G-2,89G-2,89G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,47 G	31,46G-1,45G-1,46G-1,47G-1,5G-1,5G-1,48G- 1,48G-1,49G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G-1,44G- 1,46G-1,41G-1,43G-1,45G-1,39G-1,36G-1,38G- 1,37G-1,38G-1,39G	32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,05	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,14 G	3,133G-3,141G-3,14G-3,14G-3,14G-3,141G- 3,141G-3,142G-3,142G-3,141G-3,141G-3,143G- 3,143G-3,14G-3,14G-3,133G-3,133G-3,133G- 3,132G-3,128G-3,128G-3,129G-3,129G-3,13G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.485,36 G	1485,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 6,52G-6,52G-6,52G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,95 G	435,52G-6,15G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G- 3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,21G-3,21G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,2G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	88,38 G	88,48G-8,6G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,35G-8,19G-8,18G-8,18G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G	89,3	56,59
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	139,87 G	139,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G	144,53	106,83
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	18,49 G	18,63G-8,62G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,55G- 8,55G-8,57G-8,57G-8,59G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,54G-8,54G-8,56G-8,56G	18,66	11,36
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,85 G	6,855G-6,86G-6,85G-6,86G-6,855G-6,865G- 6,855G-6,855G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,845G-6,845G-6,85G-6,85G-6,85G-6,855G-6,865G- 6,855G-6,845G-6,835G-6,835G-6,84G-6,84G	7,05	4,6
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	258,25 G	258,54G-8,54G-8,13G-8,13G-8,44G-8,44G- 8,36G-8,36G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,49G- 8,49G-8,44G-8,98G-60,86G-0,86G-0,82G- 0,85G-0,85G-0,76G-1,03G-1,03G	261,03	168,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				seit 02.01.2020			
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	30,01 G	30,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,03G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G- 0,03G-0,03G-29,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	30,28	19,24		
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	541,98 G	542,84G-2,84G-1,76G-1,76G-3,14G-2,51G- 1,94G-2,51G-2,51G-2,72G-2,72G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,72G-3,95G-4,24G-4,24G-4,13G-3,98G- 3,98G-3,86G-4,45G-5,03G	558,28	370,7		
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	212,1 G	211,81G-1,81G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-2,13G-1,88G-1,88G-1,88G- 3,26G-3,44G-3,68G-3,68G-3,68G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,3G	219,24	124,61		
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	99,48 G	99,71G-9,42G-8,98G-9,09G-8,99G-8,99G-9,2G- 9,1G-9,1G-8,88G-8,98G-8,88G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-9,1G-9,1G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	117,58	69,86		
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	12,15 G	12,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	12,22	11,03		
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,81 G	11,77G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,82G-1,82G-1,82G	11,82	10,69		
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,98 G	9,045G-8,965G-8,965G-8,97G-8,97G-8,975G- 8,975G-8,97G-8,97G-8,975G-8,975G-8,97G- 8,97G-8,965G-8,965G-9,03G-9,035G-9,045G- 9,045G-9,03G-9,02G-9,02G-9,025G-9,025G	9,31	5,11		
10	Euro 0,21	Euro 0,2	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,96 G	5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G- 5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G- 5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G- 5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G	6,03	4,62		
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,8 G	19,81G-9,83G-9,82G-9,84G-9,84G-9,87G- 9,87G-9,86G-9,84G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,89G- 9,88G-9,86G-9,88G-9,88G	20,62	13,55		
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	66,52 G	66,53G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,63G- 6,63G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,67G- 6,67G-6,84G-6,81G-6,81G-6,85G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,91G	68,43	44,82		
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	88,24 G	88,35G-8,25G-8,2G-8,22G-8,26G-8,27G-8,23G- 8,01G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G- 7,97G-8,25G-8,24G-8,31G-8,24G-7,93G-7,81G- 7,93G-7,96G-7,93G	89,25	56,24		
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	11,03 G	11,11G-1,11G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,06G- 1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	11,14	6,78		
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	72,95 G	73,55G-3,47G-3,32G-3,39G-3,42G-3,42G- 3,33G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G-3,23G- 3,23G-3,29G-3,5G-3,48G-3,66G-3,58G-3,42G- 3,34G-3,34G-3,39G-3,39G	73,79	44,92		
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,01 G	9,005G-9,005G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,015G-9,015G-9,01G-9,01G-9,015G-9,005G- 9,005G-9G-9,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,06G- 9,05G-9,05G-9,055G-9,065G	9,31	5,25		
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,75 G	41,8G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,74G-1,82G-1,81G-1,86G-1,86G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G	43,79	29,06		
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,66 G	41,72G-1,76G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G- 1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,76G-1,76G-1,81G-1,82G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,66G-1,66G	43,98	29,05		

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	33,49 G	33,67G-3,66G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G-3,57G-3,6G-3,6G-3,59G-3,58G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	34,88	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	141,8 G	139,67G-9,68G-9,66G-9,32G-9,32G-9,45G-9,39G-9,41G-9,41G-9,26G-9,26G-9,12G-9,12G-9,27G-9,17G-9,07G-9,21G-9,07G-8,9G-8,76G-8,91G-9,4G-9,4G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	140,28 G	140,38G-39,89G-9,89G-9,88G-9,54G-9,51G-9,67G-9,6G-9,63G-9,63G-9,48G-9,48G-9,34G-9,34G-9,48G-9,38G-9,27G-9,41G-9,26G-9,09G-8,92G-9,08G-9,59G-9,59G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	35,72 G	35,76G-5,75G-5,82G-5,85G-5,82G-5,81G-5,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,84G-5,84G-5,86G-5,9G-5,92G-5,89G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,93G-5,96G	36,42	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,84 G	14,99G-5G-5,01G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,19G-5,19G-5,17G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,18G-5,18G	15,33	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,17 G	17,28G-7,26G-7,24G-7,25G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,23G-7,25G-7,26G-7,28G-7,27G-7,24G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	61,68 G	61,97G-1,97G-1,78G-1,78G-1,78G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,79G-1,79G-1,73G-1,61G-1,61G-1,66G-1,66G-1,66G	62,72	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,1 G	17,21G-7,2G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,15G-7,15G-7,24G-7,25G-7,27G-7,25G-7,24G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G	17,43	11,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1		20767,12G	21.290,53	14.997,61
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	141,03 G	141,11G-1,09G-1,08G-1,08G-1,11G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-0,42G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,8G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,75G-0,73G-0,78G-0,78G	142,74	83,92
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1		257,96G	261,48	164,98
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	393,93 G	394,33G-4,33G-4,18G-4,18G-4,59G-4,93G-4,93G-5,13G-4,4G-4,47G-5,28G-5,29G-5,29G-5,35G-5,35G-5,95G-6,06G-6,49G-6,25G-5,63G-5,63G-5,18G-5,62G-5,62G	400,73	261,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	301,73 G	301,85G-1,84G-1,81G-1,79G-1,89G-1,83G-1,81G-1,8G-1,83G-1,83G-2,21G-2,19G-2,2G-2,23G-2,27G-2,86G-2,85G-2,85G-2,79G-2,65G-2,62G-2,73G-2,74G	311,31	215
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	46,81 G	47G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,79G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-7G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G	52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,38 G	55,46G-5,44G-5,43G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	57,79	42,25
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	72,48 G	72,65G-2,65G-2,61G-2,61G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,72G-2,74G-2,71G-2,77G-2,77G-2,77G-2,66G-2,66G-2,73G-2,73G	79,19	53,59

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	26,83 G	26,72G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,82 G	26,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHH	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		365,9G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		436,16G	451,85	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	81,35 G	81,84G-1,84G-1,93G-2,01G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G-2,01G-2,2G-2,19G-2,23G-2,23G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,21G-2,21G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,24 G	29,13G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,23G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,16G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,79 G	21,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	21,8	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,71 G	13,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,77G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,79G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	19,87 G	19,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,94G-9,91G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	20,18	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	193,31 G	193,45G-3,25G-3,52G-3,54G-3,73G-3,73G-3,61G-3,39G-3,61G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,54G-3,54G-3,94G-4,15G-4,15G-3,81G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,56G	199,73	116,89
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	353,81 G	353,62G-3,38G-4,33G-4,33G-4,69G-4,69G-4,79G-4,79G-4,83G-4,51G-4,51G-4,67G-4,67G-4,91G-5,21G-5,21G-5,61G-5,99G-6,11G-6,15G-5,72G-5,72G-5,56G-5,56G	356,15	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,58 G	42,54G-2,63G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,61G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,61G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,77G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,85G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	143,74 G	143,92G-3,86G-3,96G-4,05G-4,13G-4,05G-4,01G-4G-4,08G-4,06G-4,11G-4,05G-4,05G-4,04G-4,12G-4,23G-4,37G-4,3G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,31G-5,4G	146,89	83,59
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,6 G	119,7G-9,66G-9,72G-9,78G-9,81G-9,78G-9,75G-9,74G-9,81G-9,77G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G-9,8G-9,87G-9,92G-9,89G-20,44G-0,43G-0,41G-0,43G-0,47G-0,5G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	192,31 G	192,57G-2,99G-3,04G-3,15G-3,27G-3,27G-3,26G-3,02G-3,43G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,75G-3,98G-3,98G-4,24G-4,45G-4,3G-4,3G-4,36G-4,36G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	89,79 G	89,84G-90,08G-89,85G-9,85G-9,94G-9,94G-90,02G-0,02G-89,93G-9,93G-9,98G-9,98G-90G-0G-0,05G-0,15G-0,12G-0,12G-0,19G-0,2G-0,2G-0,16G-0,16G-0,18G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,55 G	134,77G-4,78G-4,79G-4,79G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G-4,82G-4,79G-4,79G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,95G-5,14G-5,1G-5,21G-5,35G-5,35G-5,42G-5,42G-5,39G	136,98	80,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adiverba	1	150,77 G	150,81G-0,81G-0,8G-0,71G-0,89G-0,74G-0,74G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,84G-0,97G-0,95G-0,61G-0,42G-0,6G-0,45G-0,42G-0,43G-0,43G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	162,1 G	162,2G-2,15G-2,24G-2,31G-2,35G-2,31G-2,27G-2,27G-2,32G-2,31G-2,35G-2,31G-2,31G-2,29G-2,35G-2,42G-2,5G-2,46G-2,58G-2,57G-2,54G-2,57G-2,63G-2,65G	170,18	124,99
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	137,12 G	137,11G-7,23G-7,25G-7,31G-7,32G-7,32G-7,35G-7,09G-7,2G-7,2G-7,26G-7,26G-7,32G-7,6G-7,74G-7,93G-7,87G-7,87G-7,97G-7,91G-7,91G-7,86G-8G-8G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,79 G	89,76G-9,76G-9,79G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,77G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G	89,82	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	114,99 G	115,07G-5,27G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,05G-5,05G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,35G-5,38G-5,38G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G	126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,2 G	49,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G	49,22	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,13 G	93,16G-3,15G-3,17G-3,21G-3,24G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,27G-3,28G-3,27G-3,45G-3,43G-3,42G-3,46G-3,48G	94,74	81,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,45 G	129,43G-9,69G-9,69G-9,72G-9,82G-9,82G-9,85G-9,64G-9,8G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-30G-0,03G-0,03G-0,26G-0,26G-0,26G-0,13G-0,27G-0,27G	132	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.039,78 G	1041,71G-1,54G-1,54G-1,71G-1,71G-2,78G-2,78G-0,91G-2,01G-1,81G-1,81G-2,81G-2,81G-2,91G-2,91G-4,21G-3,81G-5,83G-5,61G-5,41G-5,41G-5,18G-5,18G-6,31G	1.059,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	118,72 G	118,58G-8,7G-8,8G-8,83G-8,87G-8,87G-8,96G-8,79G-8,85G-8,89G-8,89G-8,95G-8,95G-8,99G-9G-9,26G-9,37G-9,37G-9,37G-9,55G-9,55G-9,63G-9,64G-9,65G	119,65	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	130,04 G	130,23G-29,66G-9,66G-9,77G-9,95G-9,96G-9,96G-9,88G-9,88G-30,01G-0,01G-0,01G-0,07G-0,07G-0,09G-29,97G-30,05G-0,17G-0,54G-0,45G-0,17G-0,17G-0,3G-0,3G	135,79	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,3 G	65,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,07 G	49,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,05G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	181,04 G	181,11G-1,17G-1,17G-1,25G-1,52G-1,7G-1,7G-1,05G-1,41G-1,8G-1,8G-1,88G-1,88G-1,92G-1,92G-1,97G-2,13G-2,42G-1,95G-1,91G-1,91G-1,65G-1,65G-1,76G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	401,68 G	402G-1,97G-2,01G-2,52G-2,52G-3,01G-3,01G-2,82G-2,84G-2,86G-2,86G-2,96G-2,96G-3,06G-3,06G-3,29G-3,41G-3,41G-3,6G-3,21G-3,21G-2,79G-3,19G-3,19G	411,39	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	64,56 G	64,61G-4,59G-4,62G-4,63G-4,66G-4,65G-4,62G-4,62G-4,66G-4,62G-4,63G-4,62G-4,64G-4,64G-4,69G-4,81G-4,86G-4,84G-4,73G-4,76G-4,74G-4,76G-4,83G-4,8G	66,09	37,31

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Japan	1	64,02 G	64,38G-4,38G-4,37G-4,51G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,48G-4,56G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,71G-4,71G	64,71	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	396,77 G	397,03G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-8,42G-8,93G-9,01G-8,31G-8,31G-7,87G-7,33G-7,75G-7,75G	399,01	201,28
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	515,36 G	515,96G-5,82G-5,01G-5,15G-5,94G-5,71G-5,01G-5,17G-4,94G-5,32G-5,03G-5,05G-4,59G-4,26G-4,32G-5,05G-5,11G-4,57G-5,21G-6,08G-6,02G-6,35G-6,52G-6,81G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,7 G	67,72G-7,71G-7,72G-7,74G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,77G-7,79G-7,77G-7,93G-7,93G-8,77-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G	68,94	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,98 G	45,9G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	46,41	45,18
7 12	Euro 0,52 Th.	Euro 0,22 Th.	17.08.20 02.01.18		976963 978706	DE0009769638 DE0009787069	CONVEST 21 VL PremiumStars Wachstum	1 1	220,46 G	63,21G 220,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,53G-0,51G-0,5G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,52G-0,7G-0,73G-0,73G-1,28G-1,24G-1,2G-1,19G-1,24G-1,23G	67,88 221,47	44,87 162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	261,98 G	262,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,07G-2,04G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,07G-2,34G-2,38G-2,4G-3,11G-3,06G-3G-2,99G-3,05G-3,05G	263,75	183,89
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	140,53 G	140,72G-0,58G-0,72G-0,89G-1,03G-0,89G-0,86G-0,9G-0,97G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,97G-2,01G-2,11G-2,12G-2,12G-1,98G-1,93G-1,95G-1,93G-2,04G-2,15G	142,49	86,25
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	85,68 G	85,93G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	91,47	70,17
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	99,1 G	99,19G-9,19G-9,19G-9,14G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,19G-9,42G-9,45G-9,47G-9,33G-9,28G-9,23G-9,22G-9,27G-9,27G	108,53	74,21
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	114,83 G	114,99G-5,45G-5,4G-5,4G-5,55G-5,68G-5,55G-5,55G-5,49G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,68G-5,64G-5,75G-5,75G-5,58G-5,46G-5,46G-5,43G-5,55G-5,55G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.253,92 G	1246,74G-54,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	1.254,64	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.482,52 G	1484,77G-4,77G-6,04G-6,17G-7,82G-6,28G-6,28G-6,35G-6,35G-7,16G-7,16G-6,22G-6,22G-6,46G-6,46G-9,7G-9,62G-0,62G-0,99G-0,27G-0,27G-0,33G-0,33G-2G	1.516,27	868,76
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	67,61 G	67,27G-7,68G-7,68G-7,68G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,81G-7,81G-7,67G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,71G	74,27	50,76

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	158,46 G	158,95G-8,95G-8,99G-8,84G-9,15G-9,15G- 9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,07G-9,07G-9,17G- 9,33G-9,33G-9,74G-9,64G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,52G-9,52G-9,65G	160,56	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	141,79 G	141,72G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,26G-2,26G-2,26G-2,2G- 2,05G-2,05G-2,2G-2,2G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	134,42 G	133,6G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1		176,01G-7,61	177,83	111,49
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,59 G	15,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G- 5,64G-5,65G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,62G-5,64G-5,64G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	16,14	10,45
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,61 G	10,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G- 0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,64G-0,64G-0,66G-0,68G-0,68G-0,66G-0,67G- 0,67G-0,66G-0,66G-0,69G	11,78	6,9
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,83 G	116,58G-7,01G-6,87G-6,87G-6,87G-6,93G- 6,93G-6,87G-6,87G-6,93G-6,93G-6,87G-6,87G- 6,93G-6,93G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	117,01	94,46
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,98 G	92,12G-2,35G-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-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	92,67	88,44
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,47 G	32,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,42G-2,49G-2,5G-2,5G-2,47G-2,42G- 2,39G-2,39G-2,4G-2,4G	33,52	22,05
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,52 G	12,47G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	12,58	11,53
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	113 G	113,15G-3,1G-3,17G-3,32G-3,44G-3,34G- 3,29G-3,33G-3,39G-3,41G-3,44G-3,37G-3,37G- 3,39G-3,46G-3,58G-3,66G-3,56G-3,51G-3,44G- 3,75G-3,75G-3,85G-3,94G	134,94	79,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	243,52 G	243,83G-3,83G-3,29G-3,29G-3,81G-3,81G- 3,51G-3,51G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,77G- 3,77G-3,7G-4,23G-4,37G-4,37G-4,16G-4,21G- 4,21G-4,15G-4,45G-4,45G	292,46	174,87
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	223,86 G	224,15G-4,05G-4,2G-4,49G-4,73G-4,54G- 4,44G-4,51G-4,63G-4,68G-4,73G-4,58G-4,58G- 4,63G-4,78G-5,02G-5,16G-4,97G-4,87G-5,39G- 5,34G-5,53G-5,73G	269,07	161,34
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,1 G	16,16G-6,15G-6,13G-6,13G-6,12G-6,14G- 6,13G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G- 6,12G-6,11G-6,11G-6,18G-6,16G-6,16G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,16G-6,16G	16,29	11,66
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,97 G	33,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,09G-3,07G- 3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G- 3,09G-3,08G-3,07G-3,11G-3,09G-3,08G-3,05G- 3,02G-3,03G-3,06G-3,08G	34,09	23,2
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,63 G	106,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	107,35	103,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	227,8 G	228,6G-8,49G-8,11G-7,57G-8,28G-8,28G-7,77G-8,01G-8,01G-8,08G-8,08G-8,24G-8,24G-8,21G-8,48G-8,48G-8,63G-8,63G-8,55G-8,74G-8,74G-8,63G-8,91G-9,14G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	294,53 G	294,64G-4,62G-4,67G-4,34G-4,83G-5G-4,25G-4,65G-4,73G-4,77G-4,85G-5,25G-5,18G-5,24G-5,36G-5,58G-5,61G-5,69G-5,31G-5,33G-6,78G-6,82G-7,18G-7,47G	308,09	181,98
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0MPEU A0M8SA	LU0293313671 LU0327454749	AGIF-All.GEM Equit.High Divid. AGIF-All.Europe Convict.Equity	1 1	183,49 G	183,74G-3,62G-3,87G-4,08G-4,29G-4,08G-4G-4,12G-4,29G-4,33G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,33G-4,55G-4,71G-4,5G-4,42G-4,29G-4,98G-4,85G-5,15G-5,27G	111,71 203,13	76,59 123,58
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	301,47 G	301,73G-1,73G-1,51G-1,47G-1,77G-2,08G-1,35G-1,69G-1,69G-1,83G-1,83G-1,75G-1,43G-1,43G-1,75G-2,4G-4,02G-4,06G-3,74G-4,12G-3,8G-4,12G-4,44G-4,77G	310,65	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	321,24 G	321,82G-1,82G-1,29G-1,29G-1,67G-1,67G-1,31G-1,37G-1,71G-1,71G-1,52G-1,52G-1,29G-1,29G-1,63G-2,41G-3,96G-4G-3,66G-4,07G-3,73G-4,07G-4,41G-4,76G	329,81	206,84
10	Th.	Th.			A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	288,27 G	288,6G-8,45G-8,71G-8,94G-9,07G-8,82G-8,84G-8,83G-9,04G-8,93G-9,05G-8,96G-8,91G-9,05G-9,28G-9,57G-9,41G-9,17G-9,145G-1,43G-1,63G-1,69G	298,85	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	250,9 G	251,22G-1,11G-1,27G-1,59G-1,86G-1,64G-1,54G-1,64G-1,75G-1,8G-1,86G-1,7G-1,7G-1,75G-1,91G-2,18G-2,34G-2,12G-2,02G-1,86G-3,45G-3,42G-3,64G-3,85G	254,89	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	272,44 G	272,79G-2,65G-5,01G-5,54G-5,62G-5,19G-5,32G-5,74G-5,69G-5,78G-5,78G-5,56G-5,74G-5,87G-6,31G-6,74G-6,92G-6,57G-5,31G-5,13G-5,54G-5,72G	276,92	165,96
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,52 G	55,54G-5,53G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G-5,55G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	33,32 G	33,37G-3,4G-3,34G-3,36G-3,33G-3,35G-3,35G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,33G-3,29G-3,28G-3,29G-3,28G-3,26G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	33,6	20,14
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	139,9 G	140,15G-0,15G-0,2G-0,16G-0,32G-0,26G-0,21G-0,18G-0,18G-0,26G-0,26G-0,26G-0,32G-0,37G-0,42G-0,39G-0,38G-0,42G-0,37G-0,32G-0,3G-0,32G-0,4G-0,62G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	205,64 G	205,92G-5,92G-5,79G-5,79G-6G-6G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G-6G-6G-6,03G-6,03G-5,91G-5,91G-6,18G-6,18G-6,17G-6G-5,79G-5,79G-6,02G-6,02G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	234,79 G	234,9G-4,9G-4,9G-4,83G-4,9G-4,9G-4,9G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,9G-5,22G-5,27G-5,29G-5,29G-5,21G-4,92G-4,91G-4,99G-4,99G	255,96	190,98
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	416,78 G	417,19G-6,94G-6,94G-6,96G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,65G-7,22G-7,22G-9,26G-9,34G-9,34G-8,94G-8,48G-8,44G-8,44G-9,02G	428,44	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	115,26 G	115,34G-5,34G-5,31G-5,32G-5,34G-5,33G-5,31G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,3G-5,32G-5,32G-5,34G-5,62G-5,62G-5,6G-5,57G-5,59G-5,62G-5,62G	125,64	83,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	119,36 G	119,42G-9,42G-9,4G-9,4G-9,43G-9,42G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G-9,41G-9,4G-9,42G-9,42G-9,44G-9,75G-9,74G-9,75G-9,72G-9,68G-9,71G-9,74G-9,74G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,94 G	8,98G-8,98G-8,97G-8,98G-8,97G-8,98G-8,98G-8,975G-8,975G-8,975G-8,97G-8,98G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,945G-8,945G-8,94G-8,94G-8,935G-8,935G-8,93G-8,93G	8,98	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	105,45 G	105,86G-5,86G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-6,06G-6,17G-6,06G-6,06G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	107,83	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	105,87 G	106,29G-6,25G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,07G-6,07G-6,07G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,08G-6,08G-6,19G-6,49G-6,66G-6,49G-6,49G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G	108,22	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	163,12 G	163,42G-3,29G-3,19G-3,18G-3,13G-3,4G-3,23G-3,23G-3,11G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,76G-3,76G-3,88G-3,88G	164,14	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	179,9 G	180,37G-0,23G-79,95G-9,95G-9,95G-80,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-79,88G-9,88G-9,88G-80,52G-0,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	180,52	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	74,22 G	74,38G-4,63G-4,55G-4,58G-4,66G-4,67G-4,58G-4,55G-4,55G-4,61G-4,61G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,68G-4,24G-4,32G-4,14G-4,13G-4,03G-4,11G-4,13G-4,13G	76,2	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1		565,88G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,74 G	37,67G-7,71G-7,71G-7,73G-7,74G-7,75G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,68G-7,68G-7,67G-7,87G-7,87G-7,88G-7,84G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	418,22 G	419,85G-9,4G-9,4G-9,73G-9,73G-20,18G-19,74G-9,74G-9,87G-9,87G-9,67G-9,67G-9,72G-9,72G-9,58G-9,58G-9,17G-9,17G-8,86G-8,38G-8,43G-8,43G-8,9G-8,9G	426,08	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	155,22 G	155,38G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,24G-5,24G-5,13G-5,07G-5,14G-5,14G-5,14G	156,11	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	178,39 G	179,15G-8,97G-8,63G-8,65G-8,62G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,85G-8,85G-8,85G-8,67G-8,62G-8,37G-8,74G-8,84G-8,65G-8,65G-8,59G-8,59G-8,64G-8,64G	182,15	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	72,2 G	72,47G-2,4G-2,18G-2,18G-2,15G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,17G-2,14G-2,5G-2,49G-2,46G-2,43G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G	73,55	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,34 G	14,42G-4,4G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,36G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G	14,9	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	250,28 G	251,74G-1,42G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,78G-1,78G-1,42G-1,42G-1,67G-1,67G-1,67G	255,56	163,01
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,37 G	9,37G-9,37G-9,365G-9,365G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,38G-9,38G-9,375G-9,385G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,36G-9,36G-9,365G-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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Investment GmbH Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125 G	124,99G-4,99G-4,95G-4,97G-4,96G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,95G-4,95G-4,96G-4,97G-4,99G-4,99G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G	125,04	111,42
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59 G	59,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,17G-9,2G-9,21G-9,21G-9,18G-9,15G-9,14G-9,17G-9,17G	66,43	46,59
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	248,68 G	249,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,39G-9,39G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,62G-9,69G-9,6G-9,6G-9,23G-9,23G-9,48G-9,48G	250,69	174,48
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,03 G	122,65G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	127,28	101,2
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	143,39 G	143,61G-4,29G-4,12G-4,12G-4,29G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,33G-4,43G-5,04G-3,53G-3,53G-3,53G-4,35G-4,35G	153,18	120,44
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,23 G	59,38G-9,25G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,28G-9,38G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,32G	66,93	46,65
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	146,44 G	146,66G-6,54G-6,63G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,54G-6,4G-7,3G-7,3G-7,2G-7,05G-7,05G-7,2G-7,2G	148,45	98,91
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,11 G	15,14G-5,14G-5,12G-5,14G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,14G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G	16,28	10,36
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	35,95 G	35,96G-5,97G-5,91G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,99G-5,93G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-6,01G-6,02G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,98G	36,92	23,74
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	198,12 G	197,17G-7,89G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	201,92	171,31
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	181,63 G	181,66G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-2,27G-2,79G-2,78G-2,81G-2,68G-2,58G-2,38G-2,65G-2,65G	201,4	116,75
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,5 G	88,5G-8,74G-8,64G-8,69G-8,73G-8,73G-8,73G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,54G-8,54G-8,54G	97,03	71,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	94,17 G	93,94G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	112,2	93,94
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	60,07 G	60,02G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,19G-0,19G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G	60,61	40,65
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	191,06 G	190,35G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	195,52	165,46
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	144,95 G	144,42G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	158,67	138,49

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	Amepga Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	180,15 G	179,5G-80,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	195,5	169,83
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	115,65 G	115,71G-5,71G-5,71G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,71G-5,87G-6,37G-6,38G-6,38G-6,35G-6,3G-6,29G-6,33G-6,33G	117,59	95,14
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	122,55 G	122,1G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	132,11	119,32
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	9,02 G	8,972G	14,19	8,96
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	49,46 G	49,43G-9,49G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,49G-9,5G-9,49G-9,5G-9,51G-9,49G-9,49G-9,48G-9,47G-9,43G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G	56,78	49,42
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	206,16 G	206,16G-6,14G-6,18G-6,18G-6,2G-6,18G-6,18G-6,16G-6,14G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-5,72G-5,72G-6,02G-6,02G	206,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	247,24 G	247,19G-7,19G-7,26G-7,25G-7,27G-7,26G-7,28G-7,23G-7,23G-7,18G-7,17G-7,17G-7,15G-7,18G-7,16G-7,19G-7,21G-6,68G-6,72G-7,16G-7,16G-7,16G	247,6	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	285,52 G	285,42G-5,48G-5,61G-5,6G-5,65G-5,6G-5,64G-5,55G-5,54G-5,46G-5,44G-5,47G-5,42G-5,39G-5,45G-5,43G-5,47G-5,5G-4,94G-4,98G-5,38G-5,38G-5,42G	286,1	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	328,56 G	328,26G-8,58G-8,8G-8,8G-8,89G-8,83G-8,86G-8,7G-8,69G-8,55G-8,52G-8,57G-8,5G-8,44G-8,58G-8,62G-8,67G-7,98G-8,02G-8,02G-8,04G-8,06G	329,3	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,79 G	116,78G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,85G	117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	233,4 G	233,62G-3,31G-3,41G-3,41G-3,44G-3,39G-3,4G-3,32G-3,32G-3,27G-3,29G-3,37G-3,41G-3,39G-3,46G-3,47G-3,51G-3,55G-3,6G-3,22G-3,6G-3,6G-3,6G	233,79	199,95
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,6 G	168,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,49G-8,49G-8,53G-8,53G-8,53G	168,98	158,04
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	267,25 G	266,9G-8,85G-9,25G-9,8G-9,5G-9,35G-9,75G-9,85G-70,1G-0,05G-0,05G-0,2G-0,3G-0,5G-0,8G-0,9G-0,5G-0,3G-69,1G-9,1G-9,1G-9,1G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	241,7 G	242,2G-2,05G-2,1G-2,45G-2,1G-2,2G-2,45G-2,3G-2,35G-2,15G-2,15G-2,25G-2,45G-2,8G-3,05G-2,85G-2,65G-2,6G-2,45G-2,4G-2,5G-2,65G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	171,58 G	172,2G-0,42G-1,28G-0,76G-0,74G-0,84G-0,94G-0,84G-0,8G-0,72G-0,76G-1,02G-1,78G-1,8G-1,54G-1,6G-1,26G-1,56G-1,88G-2,04G	216,7	127,16
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	88,79 G	88,83G-8,92G-9,06G-9,06G-9,15G-9,06G-9,26G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,5G-9,6G-9,6G-9,84G-90,11G-0,02G-89,81G-9,81G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,84G	104,72	55,49

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	61,46 G	61,37G-1,93G-2,02G-2,03G-1,98G-2,01G- 2,05G-2,05G-2,08G-2,02G-2,01G-1,99G-2,02G- 2,01G-2,01G-2,13G-2,04G-3,01-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G	63,01	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	639,31 G	634,31G-1,73G-28,85G-31,93G-0,73G-29,64G- 30,14G-0,64G-0,44G-0,04G-29,84G-9,94G- 30,34G-1,53G-3,81G-4,31G-1,63G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	807,2	472,36
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	170,04 G	170,3G-0,21G-0,13G-0,13G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,34G-0,44G-0,44G-0,44G-0,27G-0,1G-0,1G- 0,29G-0,29G	170,54	115,56
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.385,51 G	6384,28G-2,68G-1,74G-1,74G-8,58G-5,34G- 5,34G-6,01G-6,01G-7,51G-7,51G-8,92G-8,92G- 90,01G-4,51G-4,4G-4,4G-8,51G-9,01G-9,01G- 9,51G-9,51G-7,01G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	120,37 G	120,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G- 0,47G-0,19G-0,28G-0,31G-0,31G-0,38G-0,38G- 0,39G-0,39G-0,68G-0,7G-0,7G-0,78G-0,81G- 0,81G-0,77G-0,84G-0,96G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		46,31G	46,31	41,01
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1		163,48G	182,75	124,09
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	53,1 G	53,19G-4G-4G-4,03G-4,04G-4,01G-4G-4G- 4,01G-4,08G-4,01G-4,08G-4,04G-4,02G-3,9G- 3,94G-3,99G-3,99G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	61,91	41,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	552 G	552,8G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	217,52 G	218,51G	218,51	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	215,85 G	215,6G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	56,55 G	56,57G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	387,21 G	387,2G	388,45	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	257,7 G	258,04G	258,46	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	231,05 G	231,3G	231,3	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	237,65 G	237,32G	237,65	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,39 G	115,42G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,98 G	101,01G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	263,45 G	263,7G	263,75	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,69 G	4,699G	4,7	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	234,17 G	234,53G	235,16	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	93,36 G	93,41G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,13 G	50,13G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,51 G	16,53G	16,53	13,62
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	83,48	83,7G	89,86	56,21
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	55,03 G	53,99G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	80,03 G	79,93G	86,12	53,91
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	54,62 G	54,77G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	326,37 G	326,38G	333,9	220,85
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	55,42 G	55,43G	59,64	55,41
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,44 G	26,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,31G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	33,77 G	33,84G-3,84G-3,8G-3,8G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,89G-3,9G-3,89G-3,87G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G	34,09	20,21
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	201,18 G	200,38G-1,79G-2,05G-2,32G-2,58G-2,35G- 2,35G-2,6G-2,6G-2,75G-2,88G-2,88G-3,1G- 3,1G-3,37G-2,56G-2,56G-2,34G-1,37G-1,21G- 1,18G-1,45G-1,92G	216,09	127,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	166,31 G	165,52G-5,52G-5,53G-5,59G-5,59G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,52G-5,35G-5,28G-5,3G-5,27G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	81,34 G	81,24G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,27G-1,27G-1,16G-1,15G-1,06G-1,07G-1,03G-1,03G-1G-1G-1G-1G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	213,41 G	212,77G-2,87G-3,26G-3,26G-3,19G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,12G-2,96G-2,96G-2,96G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	235,59	202,68
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,89 G	466,88G-6,89G-6,88G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,85G-6,86G-6,87G-6,85G-6,85G-6,88G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,76 G	20,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,81G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	106,66 G	106,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	110,19	85,47
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	118,59 G	118,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	122,45	94,64
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	102,8 G	102,89G-2,89G-2,88G-3,1G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G-3,05G-3,27G-3,25G-3,31G-3,31G-3,08G-3,07G-3,07G-3,05G-3,28G-3,28G	106,05	69,5
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	223,98 G	224,34G-3,42G-3,72G-3,58G-2,78G-3,24G-3,48G-3,34G-3,14G-2,94G-3,12G-3,18G-2,96G-2,92G-2,5G-3,1G-3,04G	243,63	143,98
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		288,77G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		338,72G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,98 G	70,96G-0,97G-0,95G-0,97G-0,98G-0,99G-0,98G-0,97G-0,98G-0,96G-0,99G-1G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-0,99G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G	71,02	62,58
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	52,7 G	52,62G	52,8	50,94
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1		18,656G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1		18,672G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	18,24 G	18,332G	18,67	12,65
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1		21,12G	21,16	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	18,71 G	18,918G	18,95	12,84
10					A2PVMW	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,37 G	20,31G	20,37	18,54
10					A2PVMX	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME EURO GOVIES	1	20,84 G	20,79G	20,89	19,34
10					A2PVMY	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,18 G	20,17G	21,09	19,79
10					A2PVMZ	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,91 G	17,91G	20,12	17,73
10					A2PVM0	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,04 G	18,08G	18,92	16,22
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,97 G	19,97G	20	19,97
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	44,97 G	45,01G-5,01G-4,96G-4,96G-5,01G-5,01G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,93G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G-5,02G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	45,25 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-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	47,85	39,92
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	63,74 G	63,83G-3,78G-3,66G-3,73G-3,8G-3,74G-3,7G-3,74G-3,77G-3,8G-3,79G-3,74G-3,77G-3,77G-3,81G-3,87G-3,93G-3,87G-3,84G-3,8G-3,8G-3,77G-3,87G-3,91G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	211,71 G	211,95G-1,85G-0,84G-1,2G-1,17G-0,92G-0,84G-0,89G-1,06G-1,06G-1,06G-1,11G-1,11G-1,28G-1,42G-1,53G-1,64G-1,39G-1,17G-1,35G-1,39G-1,35G-1,56G-1,68G	229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	73,37 G	73,42G-3,37G-3,41G-3,41G-3,47G-3,45G-3,34G-3,37G-3,35G-3,31G-3,29G-3,32G-3,22G-3,17G-3,21G-3,3G-3,3G-3,33G-3,25G-3,48G-3,52G-3,42G-3,57G-3,6G	74,84	51,5
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,62 G	25,48G-5,58G-5,56G-5,59G-5,56G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G	27,47	25,22
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,65 G	63,66G-3,65G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,69G-3,69G-3,71G-3,7G-3,7G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G	63,72	58,33
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,99 G	35,99G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	36,03	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	75,82 G	75,68G-5,92G-5,79G-5,85G-5,94G-5,93G-5,82G-5,82G-5,91G-5,96G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-6,04G-6,08G-6,04G-6,04G-5,96G-5,94G-5,93G-5,96G-6,08G	78,7	48,29
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,27 G	46,33G-6,3G-6,21G-6,26G-6,31G-6,27G-6,24G-6,27G-6,29G-6,31G-6,3G-6,27G-6,29G-6,29G-6,32G-6,37G-6,4G-6,36G-6,34G-6,31G-6,31G-6,29G-6,36G-6,39G	48,28	29,23
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,73 G	111,23G-1,23G-1,73G-1,73G-1,73G-1,79G-1,79G-1,73G-1,79G-1,79G-1,73G-1,73G-1,79G-1,79G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-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	128,88 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-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	128,88	111,39
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,18 G	8,2G-8,2G-8,195G-8,195G-8,205G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G	8,55	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,73 G	18,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,78G-8,8G-8,78G-8,78G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,78G-8,78G-8,79G-8,77G-8,77G-8,75G-8,73G-8,72G-8,74G-8,74G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,43 G	11,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,48G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,65 G	3,656G-3,651G-3,646G-3,652G-3,648G-3,649G-3,65G-3,649G-3,649G-3,647G-3,648G-3,649G-3,651G-3,652G-3,65G-3,652G-3,646G-3,644G-3,64G-3,643G-3,646G-3,644G	3,77	2,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,08 G	19,11G-9,12G-9,1G-9,11G-9,13G-9,13G-9,14G-9,11G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,26 G	33,33G-3,33G-3,29G-3,33G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,38G-3,34G-3,33G-3,31G-3,23G-3,23G-3,31G-3,31G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,01 G	24,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,07G-4,1G-4,1G-4,09G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,07G-4,1G-4,1G-4,08G-4,01G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,44 G	16,47G-6,47G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,43G-6,4G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,46G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,5G-6,5G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,61 G	11,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,67G-1,66G-1,65G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,64G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,15 G	12,22G-2,21G-2,23G-2,24G-2,25G-2,24G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,22G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,22G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,17 G	9,215G-9,215G-9,215G-9,235G-9,245G-9,245G-9,235G-9,245G-9,235G-9,235G-9,23G-9,23G-9,235G-9,235G-9,245G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,23G-9,235G-9,245G-9,245G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	77,95 G	78,08G-8,05G-8,05G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,03G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-7,98G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,63 G	19,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,85G-9,85G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,04 G	19,07G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,09G-9,1G-9,12G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,79 G	23,87G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,87G-3,86G-3,89G-3,82G-3,82G-3,79G-3,79G-3,8G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	36,5 G	36,53G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,42G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	77,36 G	77,76G-7,68G-7,6G-7,64G-7,64G-7,64G-7,56G-7,56G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,59G-7,57G-7,65G-7,65G-7,74G-7,91G-7,72G-7,63G-7,56G-7,56G-7,65G-7,65G	78,18	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,11 G	9,15G-9,15G-9,16G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,175G-9,175G-9,18G-9,19G-9,19G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,165G-9,185G-9,185G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,49 G	19,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,69G-9,69G	22,86	14,43

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,11 G	9,085G-9,1G-9,135G-9,14G-9,145G-9,135G-9,135G-9,14G-9,145G-9,145G-9,145G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,155G-9,165G-9,16G-9,195G-9,19G-9,19G-9,19G-9,195G-9,195G	10,28	5,65
5	Th.	Th.			940132	GB00008192063	Baring German Growth Trust	1	9,11 G	9,115G-9,115G-9,12G-9,12G-9,125G-9,125G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,125G-9,125G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,17G-9,175G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G	10,3	5,66
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	16,72 G	16,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,75G-6,75G-6,73G-6,74G-6,71G-6,69G-6,68G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G	16,97	9,66
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	67,38 G	67,08G-6,92G-6,77G-6,94G-6,82G-6,9G-6,97G-6,97G-6,89G-6,72G-6,79G-6,79G-6,72G-6,89G-6,89G-7,03G-7,03G-7,03G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,23G-7,23G	91,15	48,03
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	116,87 G	117,11G-7,13G-7,1G-7,1G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,85G-6,86G-6,81G-6,81G-6,81G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	118,24	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,2 G	40,52G-0,47G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,43G-0,34G-0,38G-0,38G-0,38G-0,41G-0,46G-0,41G-0,37G-0,29G-0,29G-0,32G-0,32G	40,52	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.522,68 G	1531,5G-2,6G-28,65G-30,4G-0,4G-0,4G-2,1G-29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-7,58G-8,8G-9,26G-7,7G-5,16G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	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	7,5 G	7,485G-7,49G-7,485G-7,485G-7,485G-7,49G-7,485G-7,49G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	201,5 G	201,56G-1,74G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,25G-1,26G-1,23G-0,83G-0,53G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	207,65	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	46,54 G	46,54G-6,64G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,59G-6,6G-6,48G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,65G-6,65G-6,67G-6,69G-6,71G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G	52,81	30,18
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	105,83 G	105,58G-5,52G-5,56G-5,61G-5,71G-5,72G-5,63G-5,68G-5,7G-5,64G-5,65G-5,68G-5,59G-5,59G-5,62G-5,66G-5,74G-5,83G-5,63G-5,54G-5,59G-5,57G-5,63G-5,61G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	25,31 G	25,31G	34,26	17,13
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,14 G	24,05G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,14G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G	25,29	22,85
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	14,81 G	14,79G-4,79G-4,78G-4,79G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,77G-4,76G-4,74G-4,74G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	67,31 G	67,08G-5,89G-6,99G-7,06G-7,02G-7,06G-7,15G-7,12G-7,07G-6,89G-6,95G-6,94G-6,94G-7,01G-7,05G-7,25G-7,27G-7,2G-7,44G-7,18G-7,18G-7,15G-7,15G-7,19G	91,41	48,03
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	116,21 G	116,63G-6,5G-6,38G-6,52G-6,52G-6,56G-6,43G-6,43G-6,45G-6,58G-6,58G-6,53G-6,4G-6,4G-6,48G-6,46G-6,49G-6,61G-6,2G-6,05G-5,93G-5,93G-6,04G-5,93G	117,97	66,52

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	201,29 G	201,42G-1,52G-1,52G-1,52G-1,31G-1,31G-1,31G-1,35G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,17G-1,17G-1,17G-0,99G-0,95G-0,68G-0,36G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G	203,76	121,36	
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	105,82 G	105,66G-5,6G-5,64G-5,7G-5,8G-5,81G-5,72G-5,77G-5,79G-5,73G-5,73G-5,77G-5,67G-5,67G-5,82G-5,85G-5,94G-5,93G-5,83G-5,85G-5,9G-5,88G-5,95G-5,93G	114,01	65	
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.522,63 G	1531G-1G-28,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,76G-8,46G-6,7G-5,13G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	1.571,89	896,32	
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	116,62 G	116,3G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,44G-6,5G-6,46G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	118,66	66,33	
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	14,82 G	14,82G-4,82G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,81G-4,76G-4,76G-4,77G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G	17,16	8,42	
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,18 G	40,5G-0,45G-0,38G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,43G-0,38G-0,35G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G	40,5	26,3	
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1		25,36G		34,19	18,06
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	46,39 G	46,45G-6,42G-6,47G-6,54G-6,59G-6,55G-6,52G-6,55G-6,57G-6,61G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,61G-6,66G-6,68G-6,56G-6,54G-6,5G-6,52G-6,48G-6,56G-6,59G	52,49	30	
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,24 G	20,31G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,27G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,25G-0,23G-0,23G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G	21,25	13,85	
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,26 G	20,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,41G-0,4G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G	20,63	13,14	
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	8,66	6,46	
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		79,469999999999999		79,47	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	14,46	9,01	
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	79,43 G	79,2G-7,77G-9,22G-9,12G-9,12G-9,21G-9,21G-9,14G-8,96G-9,07G-9,01G-9,02G-9,06G-9,15G-9,38G-9,33G-9,85G-9,77G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,49G	110,54	59,06	
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	53,07 G	53,17G-3,17G-3,12G-3,12G-3,21G-3,27G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,23G-3,23G-3,23G-3,29G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,16G-3,13G-3,07G-3,07G-3,13G-3,13G	53,39	34,49	
4	Th.	Th.			AOMMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	36,58 G	36,61G-6,61G-6,61G-6,61G-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-6,57G-6,56G-6,59G-6,59G	37,28	24,52	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	175,62 G	175,81G-5,73G-5,7G-5,7G-5,83G-5,79G-5,51G- 5,29G-5,21G-5,14G-5,09G-5,15G-4,92G-4,8G- 4,9G-5,1G-5,12G-5,18G-4,98G-5,54G-5,66G- 5,66G-5,82G-5,9G	178,58	120,14	
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	328,74 G	328,96G-8,84G-7,85G-7,92G-8,65G-8,34G- 8,07G-7,73G-7,88G-7,9G-7,93G-7,86G-7,86G- 7,9G-8,17G-8,68G-9,07G-8,89G-8,41G-8,78G- 8,61G-8,58G-8,83G-9G	338,93	211,34	
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	197,03 G	197,84G-7,84G-8,04G-8,26G-8,48G-8,25G- 8,25G-8,93G-8,93G-9,01G-9,01G-8,95G-8,95G- 9,17G-9,39G-9,6G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G- 9,24G-9,24G-9,37G-9,37G	199,6	134,39	
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,28 G	1,286G-1,286G-1,287G-1,287G-1,289G-1,291G- 1,289G-1,293G-1,293G-1,292G-1,292G-1,292G- 1,291G-1,291G-1,292G-1,294G-1,294G-1,294G- 1,292G-1,292G-1,29G-1,29G-1,292G-1,292G	1,29	0,94	
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	340,78 G	341,95G-2,31G-39,45G-42,43G-2,71G-2,67G- 0,05G-2,67G-2,85G-2,85G-39,57G-9,95G	342,91	205,13	
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	52,93 G	52,99G-2,97G-3G-3,06G-3,11G-3,07G-3,05G- 3,07G-3,09G-3,1G-3,11G-3,08G-3,08G-3,09G- 3,12G-3,17G-3,2G-3,16G-3,14G-3,11G-3,12G- 3,11G-3,06G-3,1G	54,9	34,18	
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,08 G	38,15G-8,16G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G- 8,24G-8,24G-8,21G-8,2G-8,24G-8,24G-8,26G- 8,26G-8,25G-8,2G-8,2G-8,17G-8,21G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,14G-8,16G	38,41	24,37	
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,86 G	11,84G-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-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,82G-1,83G	12,84	11,7	
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,06 G	28,07G-8,09G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,13G- 8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,12G-8,12G-8,13G- 8,14G-8,1G-8,04G-8,07G-8,09G-8,1G-8,09G- 8,1G-8,11G-8,11G	29,41	17,54	
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,01 G	8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,02G-8,04G-8,04G	8,42	6,73	
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	51,2 G	51,28G-1,25G-1,3G-1,37G-1,43G-1,38G-1,34G- 1,37G-1,4G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,44G- 1,5G-1,52G-1,49G-1,46G-1,43G-1,43G-1,4G- 1,24G-1,27G	54,27	32,67	
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	77,83 G	77,93G-7,92G-7,93G-8,01G-8,09G-8,09G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,13G-8,13G- 8,16G-8,16G-8,06G-8,04G-8,06G-8,01G-7,87G- 7,7G-7,76G-7,86G-7,86G	87,05	50,55	
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,77 G	17,7G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G	17,77	15,2	
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,55 G	13,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G- 3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,53G- 3,53G-3,52G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,5G- 3,5G-3,51G-3,51G-3,51G	14,47	13,14	
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	38,5 G	38,55G-8,46G-8,45G-8,45G-8,53G-8,53G- 8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,53G- 8,53G-8,15G-8,49G-8,56G-8,52G-8,44G-8,46G- 8,45G-8,45G-8,55G-8,59G	39,08	21,41	
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,83 G	33,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G- 3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,87G- 3,75G-3,24G-3,11G-3,19G-3,31G-3,27G-3,34G- 3,38G-3,38G-3,61G-3,61G	44,79	19,95	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,46 G	12,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,54G-2,55G	12,55	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	56,92 G	56,85G-6,99G-6,95G-6,95G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,15G-7,15G	57,19	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	136,89 G	137,26G-7,2G-6,76G-6,76G-7,06G-7,06G-6,91G-6,92G-6,92G-7,03G-7,03G-6,89G-6,89G-6,95G-6,95G-7,29G-7,49G-7,49G-7,38G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,43G	139,82	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,03 G	22,17G-2,18G-2,12G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G	22,91	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,54 G	21,68G-1,68G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,61G-1,61G-1,62G-1,59G-1,62G-1,61G-1,58G-1,58G-1,59G-1,66G-1,66G	21,94	12,27
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,37 G	16,43G-6,41G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,41G-6,39G-6,39G-6,41G-6,39G-6,41G-6,43G-6,41G-6,39G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,5 G	12,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,54G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,62G-2,62G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	10 G	9,99G-9,99G-9,965G-9,98G-9,99G-9,99G-10,01G-0,01G-0,01G-9,995G-9,995G-9,995G-10G-9,995G-9,99G-9,995G-9,96G-9,93G-9,925G-9,93G-9,905G-9,91G-9,895G-9,895G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1		46,79G	49,69	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,59 G	12,59G-2,58G-2,59G-2,61G-2,62G-2,61G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,63G-2,62G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,66G-2,67G	12,67	6,78
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	40,16 G	40,25G-0,25G-0,23G-0,27G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,31G-0,5-0,31G-0,35G-0,07G-0,14G-0,1G-0,01G-0,05G-0,01G-0,29G-0,29G	40,91	21,96
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,86 G	78,88G-8,88G-8,95G-8,95G-8,96G-9,04G-9,04G-9,06G-8,98G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9G-8,98G-8,83G-8,71G-8,79G-8,85G-8,85G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,29 G	68,27G-8,27G-8,21G-8,21G-8,35G-8,35G-8,24G-8,23G-8,32G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,3G-8,37G-8,55G-8,65G-8,65G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,33G-8,33G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		48,88G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,81 G	43,89G-3,83G-3,78G-3,81G-3,76G-3,81G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,69G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G	44,13	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	58,7 G	58,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,66G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,66G-8,61G-8,69G-8,73G-8,73G-8,67G-8,59G-8,56G-8,55G-8,88G-8,89G	59	43,86
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,85 G	33,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,87G-3,78G-2,84G-3,02G-3,1G-3,22G-3,18G-3,22G-3,3G-3,29G-3,61G-3,61G	44,48	21,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Pacific Equity Fund	1	34,9 G	34,99G-4,99G-5G-5,04G-5,09G-5,09G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,08G-5,09G-5,09G-5,12G-5,07G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G	35,12	24,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,36 G	31,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,36G-1,36G	31,39	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,05 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A1JRX Y	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	33,82 G	33,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,89G-3,81G-3,81G-3,38G-3,45G-3,56G-3,55G-3,61G-3,68G-3,67G-3,63G-3,63G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	98,7 G	98,79G-8,79G-8,66G-8,66G-8,76G-8,86G-8,86G-8,76G-8,78G-8,82G-8,82G-8,85G-8,85G-8,9G-9G-9,08G-9,14G-9,14G-9,1G-9,09G-8,98G-9,01G-9,03G-9,03G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,4 G	12,37G-2,4G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,37G-2,4G-2,4G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,45 G	38,41G-8,4G-8,39G-8,43G-8,39G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,38G-8,38G-8,35G-8,38G-8,35G-8,35G-8,31G-8,31G-8,37G-8,36G-8,36G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,58 G	65,52G-5,45G-5,42G-5,42G-5,49G-5,49G-5,55G-5,49G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,6G-5,6G-5,67G-5,7G-5,73G-5,73G-5,71G-5,62G-5,62G-5,61G-5,65G-5,65G	66,46	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		98,55G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,62 G	38,94G-8,9G-8,82G-8,86G-8,87G-8,87G-8,83G-8,87G-8,86G-8,86G-8,87G-8,86G-8,77G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,88G-8,84G-8,8G-8,72G-8,72G-8,76G-8,76G	38,94	25,41
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,68 G	14,7G-4,68G-4,7G-4,71G-4,73G-4,72G-4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,75G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,65 G	12,68G-2,64G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,73G-2,77G-2,77G	12,85	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,06 G	16,14G-6,12G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,11G-6,11G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	26,78 G	26,76G-6,76G-6,75G-6,74G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,77G-6,76G-6,69G-6,66G-6,68G-6,64G-6,62G-6,63G-6,63G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	147,22 G	147,41G-7,47G-7,67G-7,64G-7,68G-7,68G-7,7G-7,06G-7,06G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,22G-7,38G-7,41G-7,54G-7,7G-7,7G-7,92G-7,92G-8,08G-8,05G-8,21G	150,62	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,54 G	132G-0,67G-0,8G-0,77G-0,9G-0,91G-0,88G-0,52G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,72G-0,79G-0,74G-0,55G-0,09G-0,11G-0,05G-0,88G-0,95G	147,13	88,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,16 G	13,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,37 G	62,91G-2,91G-2,91G-3,06G-3,13G-3,13G-3,06G-3,13G-3,06G-3,05G-3,05G-3,02G-3,1G-3,18G-3,07G-3,08G-3,01G-3,01G-3,04G-3,04G-3,23G-3,23G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	29,8 G	29,81G-9,83G-9,75G-9,77G-9,78G-9,78G-9,81G-9,76G-9,76G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,94G-9,87G-9,9G-9,95G-9,99G-9,99G-30,01G-29,94G-9,94G	30,46	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	29,75 G	29,81G-9,79G-9,66G-9,69G-9,75G-9,75G-9,72G-9,71G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,8G-9,83G-9,9G-9,9G-9,87G-9,89G-9,89G-9,88G-9,83G-9,86G	30,4	17,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,19 G	22,18G-2,25G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,26G-2,26G-2,39G-2,39G	22,39	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,19 G	22,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,26G-2,26G-2,38G-2,38G	22,38	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,54 G	16,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,64G-6,64G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,67G-6,66G-6,69G-6,77G-6,77G	16,77	9,52
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,98 G	28,05G-8,02G-8,02G-8,03G-8,09G-8,09G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,08G-8,1G-8,07G-8,07G-8,04G-7,97G-8G-8,06G-8,06G	29,42	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	58,75 G	58,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,89G-8,9G-8,91G-8,91G-8,87G-8,85G-8,84G-8,97G-8,97G	59,07	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,88 G	52,89G-2,85G-2,91G-2,96G-3,01G-2,96G-2,94G-2,97G-2,99G-3,02G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-3,02G-3,04G-3,01G-2,94G-2,87G-2,83G-2,99G-3,02G	54,77	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	78,53 G	78,67G-8,62G-8,88G-8,88G-9,04G-9,04G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-9G-9G-9,02G-9,12G-9,12G-9,07G-9,06G-9,06G-9G-8,91G-8,71G-8,55G-8,64G-8,64G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	212,37 G	213,14G-2,92G-3,27G-3,27G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,33G-3,33G-3,46G-3,46G-3,59G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-4,24G-4,24G-4,01G-3,52G-2,89G-2,84G-2,84G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	26,8 G	26,82G-6,82G-6,84G-6,82G-6,86G-6,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,87G-6,86G-6,8G-6,8G-6,84G-6,81G-6,79G-6,69G-6,69G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,88 G	38,11G-8,02G-8,06G-8,06G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,08G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,15G-8,15G-8,19G-8,17G-8,17G-8,18G-8,14G-8,06G-7,96G-8G-8G	38,24	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,89 G	46,89G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	49,01 G	49,01G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,62 G	12,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,65G-2,65G-2,71G-2,71G	12,74	6,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	31,35 G	31,24G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	31,37	28,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,58 G	65,46G-5,46G-5,42G-5,45G-5,52G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,6G-5,6G-5,67G-5,69G-5,8G-5,76G-5,7G-5,61G-5,64G-5,64G-5,63G-5,67G	66,46	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	98,13 G	98,49G-8,39G-8,39G-8,39G-8,6G-8,6G-8,49G-8,49G-8,5G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,65G-8,75G-8,77G-8,96G-8,86G-8,86G-8,81G-8,81G-8,71G-8,9G-8,9G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,37 G	62,9G-2,9G-2,9G-3,05G-3,12G-3,12G-3,05G-3,12G-3,12G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,01G-3,09G-3,16G-3,06G-3,07G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,17G-3,17G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1		48,97G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,7 G	34,84G-4,83G-4,76G-4,78G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,81G-4,79G-4,75G-4,79G-4,78G-4,78G-4,73G-4,74G-4,79G-4,79G	35,01	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,01 G	10,01G-0,01G-9,985G-10G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-9,995G-9,955G-9,96G-9,95G-9,955G-9,91G-9,91G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,44 G	130,59G-0,53G-0,04G-29,84G-30,26G-29,92G-9,96G-30,19G-0,25G-0,27G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,35G-0,76G-0,83G-0,62G-0,54G-0,88G-0,91G-0,84G-1,39G-1,46G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,38 G	97,66G-7,39G-7,57G-8,1G-7,91G-7,99G-8,08G-7,97G-7,99G-7,65G-7,78G-7,73G-7,62G-7,86G-7,93G-8,11G-8,09G-8,09G-7,95G-7,89G-7,89G-8,04G-8,36G-8,36G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,62 G	38,93G-8,89G-8,81G-8,85G-8,87G-8,87G-8,83G-8,83G-8,85G-8,85G-8,86G-8,85G-8,76G-8,8G-8,8G-8,8G-8,83G-8,87G-8,83G-8,8G-8,72G-8,72G-8,78G-8,78G	38,93	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,6 G	33,88G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,88G-3,76G-3G-3,02G-3,11G-3,19G-3,19G-3,23G-3,31G-3,28G-3,61G-3,61G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	40,36 G	40,25G-0,25G-0,23G-0,27G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,27G-0,35G-0,31G-0,23G-0,25G-0,21G-0,25G-0,36G-0,36G	40,91	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,87 G	32,89G-2,92G-2,92G-2,96G-3,01G-2,97G-2,97G-2,97G-3,01G-3,01G-3G-3G-2,99G-2,99G-3,01G-3,06G-3,09G-3,05G-3,05G-3,02G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G	33,09	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,81 G	43,88G-3,83G-3,78G-3,81G-3,75G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,72G-3,7G-3,7G-3,69G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,68G	44,13	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	147,08 G	147,64G-7,57G-6,93G-6,93G-7,24G-7,24G-7,07G-7,07G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-7,29G-7,48G-7,56G-7,56G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,44G-7,61G	150,27	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	68,13 G	68,22G-8,22G-8,04G-8,04G-8,27G-8,19G-8,11G-8,11G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,17G-8,17G-8,2G-8,38G-8,48G-8,41G-8,33G-8,37G-8,37G-8,35G-8,16G-8,24G	71,63	42,68

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global High Yield Bond	1	23,56 G	23,53G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,81 G	30,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,72G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1		17,41G	19,11	17,26
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,93 G	32,98G-2,96G-3G-3,04G-3,07G-3,04G-3,02G-3,04G-3,06G-3,07G-3,07G-3,04G-3,06G-3,06G-3,08G-3,1G-3,14G-3,11G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,12G-3,14G	33,14	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,63 G	17,54G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G	17,7	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,83 G	15,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,83G	15,84	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,82 G	17,75G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G	17,83	13,17
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	77,88 G	77,93G-7,93G-7,93G-7,96G-8,13G-8,13G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,07G-8,01G-7,97G-8G-7,88G-7,8G-7,72G-7,78G-7,86G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	42,83 G	42,86G-2,85G-2,88G-2,9G-2,93G-2,91G-2,89G-2,91G-2,92G-2,93G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,93G-2,95G-2,97G-2,95G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-3,14G-3,15G	43,16	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,52 G	16,52G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,36 G	28,31G-8,41G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,52G-8,55G-8,55G-8,54G-8,53G-8,56G-8,53G-8,5G-8,5G-8,47G-8,5G-8,5G	28,56	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,42 G	16,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,41 G	13,34G-3,39G-3,39G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G	14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,18 G	21,17G-1,16G-1,15G-1,15G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,16G-1,19G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,19G-1,22G-1,24G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,3G-1,3G	23,19	14,3
5	Euro 0,93	Euro 0,32	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,9 G	38,955G-8,985G-9,045G-9,11G-9,045G-9,13G-9,125G-9,13G-9,175G-9,235G-9,275G-9,23G-9,195G-9,14G-9,11G-9,11G-9,165G-9,21G	41,87	25,13
5	Euro 0,44	Euro 0,06	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	27,43 G	27,505G-7,525G-7,545G-7,575G-7,54G-7,615G-7,64G-7,65G-7,67G-7,7G-7,725G-7,77G-7,785G-7,845G-7,785G-7,805G-7,71G-7,695G-7,67G-7,65G-7,655G-7,685G-7,69-7,71G	34,03	17,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	209 G	209,4G-9,19G-9,23G-9,48G-9,46G-9,52G-9,42G-9,32G-9,22G-9,27G-9,33G-9,23G-9,07G-9,16G-9,07G-9,22G-9,37G-9,14G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G	226,12	195,33
6	US\$ 0,98	US\$ 0,88	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	57,1 G	57,24G-7,22G-7,22G-7,33G-7,31G-7,28G-7,37G-7,4G-7,36G-7,31G-7,01G-6,96G-6,82G-6,73G-6,74G-6,64G-6,62G-6,73G-6,73G	69,65	40,86
5	Euro 0,55	Euro 0,12	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,48 G	30,52G-0,51G-0,485G-0,54G-0,54G-0,535G-0,545G-0,56G-0,565G-0,57G-0,6G-0,59G-0,58G-0,615G-0,64G-0,665G-0,66G-0,605G-0,595G-0,555G-0,575G-0,62G-0,645G	32,19	18,84
5	US\$ 0,94	US\$ 0,66	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	58,24 G	58,5G-8,29G-8,49G-8,41G-8,42G-8,41G-8,5G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,83G-8,83G-8,77G-8,78G-8,77G-9,02G-8,72G-8,92G-8,95G-8,97G-8,96G	59,76	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	99,51 G	99,62G-9,64G-9,65-9,67G-9,66G-9,7G-9,6G-9,63G-9,66G-9,67-9,72G-9,71G-9,8G-9,95G-9,91G-9,86G-100,04G-0,28G-0,2G-0,02G-99,76G-9,76G-9,99G-100,02G	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	12,77 G	12,796G-2,796G-2,798G-2,828G-2,822G-2,806G-2,826G-2,842G-2,842G-2,84G-2,842G-2,848G-2,862G-2,888G-2,872G-2,862G-2,84G-2,836G-2,838G-2,844G-2,858G	14,29	8,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,82 G	15,814G-5,95G-5,996G-6,012G-6,012G-6,01G-6,028G-5,998G-5,94G-5,914G-5,92G-5,94G-5,928G-5,938G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G	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	22,76 G	22,845G-2,79G-2,8G-2,785G-2,785G-2,815G-2,82G-2,85G-2,8G-2,85G-2,855G-2,9G-2,9G-2,9G-2,815G-2,795G-2,83G-2,835G-2,835G-2,835G	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	129,26 G	129,45G-9,39G-9,46G-9,46G-9,48G-9,46G-9,47G-9,43G-9,43G-9,4G-9,39G-9,4G-9,39G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G-9,41G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G	129,8	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,29 G	21,415G-1,475-1,47G-1,5-1,495G-1,52G-1,52G-1,505G-1,51G-1,505G-1,505G-1,5G-1,48G-1,495G-1,505G-1,52G-1,54G-1,54G-1,53G-1,5G-1,485G-1,475G-1,48G-1,51G	21,54	13,61
5	Euro 0,55	Euro 0,06	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	46,49 G	46,62G-6,605G-6,555G-6,53G-6,535G-6,535G-6,505G-6,495G-6,535G-6,5G-6,515G-6,535G-6,52G-6,6G-6,54G-6,465G-6,55G-6,55G	47,83	32,34
5	US\$ 3,21	US\$ 0,43	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	249,35 G	249,6G-9,55G-9,7G-50G-0,05G-49,9G-50,05G-0,1G-49,95G-50,1G-0,05G-49,95G-9,95G-9,7G-9,45G-8,95G-8,55G-8,65G-9,1G-9,1G	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	140,28 G	140,36G-0,33G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,39G-0,37G-0,35G-0,35G-0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,33G-0,38G-0,36G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G	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	83,56 G	83,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G	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	103,92 G	103,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-4G-4G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,9G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G	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	146,29 G	146,16G-6,29G-6,34G-6,34G-6,39G-6,39G-6,41G-6,37G-6,36G-6,34G-6,34G-6,32G-6,31G-6,32G-6,3G-6,32G-6,34G-6,22G-6,23G-6,23G-6,25G-6,26G	151,1	137,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	33,95 G	34,11G-4,09G-4,07G-4,09G-4,1G-4,13G-4,09G-4,07G-4,1G-4,08G-4,07G-4,08G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	34,14	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,2 G	41,41G-1,45G-1,5G-1,53G-1,55G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,49G-1,51G-1,53G-1,56-1,52G-1,58G-1,57G-1,51G-1,39G-1,4G-1,48G-1,45G	41,58	28,26
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,65 G	122,73G-2,66G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,71G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,57G-2,57G	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	111,31 G	111,33G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,34G-1,35G-1,33G-1,34G-1,31G-1,3G-1,32G-1,31G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	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	111,9 G	111,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,94-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	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-4,24G-4,19G-4,19G-4,27G-4,17G-3,98G-3,8G-3,73G-3,76G-3,61G-3,78G-3,6G-3,6G-3,6G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	161,5	116,13
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,12 G	5,12G-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	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,16 G	4,18G	4,7	4,16
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,73 G	6,743G-6,732G-6,744G-6,761G-6,763G-6,758G-6,76G-6,761G-6,763G-6,769G-6,773G-6,771G-6,758G-6,741G-6,732G-6,728G-6,74G-6,739G	6,86	3,96
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	32,58 G	32,58G-4,04G-4,1G-4,11G-4,1G-4,13G-4,14G-4,15G-4,16G-4,12G-4,16G-4,15G-4,17G-4,18G-4,19G-4,16G-4,11G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,3 G	110,25G-1,86G-1,79G-1,79G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,54G-1,54G-1,54G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-9,57G-9,57G-9,49G-9,49G-9,49G	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	87,92 G	87,9G-7,88G-7,91G-7,91G-7,97G-7,97G-7,94G-7,94G-7,96G-7,94G-7,92G-7,85G-7,77G-7,76G-7,75G-7,49G-7,51G-7,54G-7,54G-7,56G	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	77,18 G	77,15G-7,01G-7,07G-7,05G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,09G-7,06G-7,03G-7,01G-7,03G-7,01G-7,05G-6,85G-6,87G-6,94G-6,95G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,18 G	84,16G-4,09G-4,15G-4,15G-4,2G-4,18G-4,18G-4,16G-4,18G-4,21G-4,18G-4,18G-4,12G-4,09G-4,02G-4,05G-4,02G-3,99G-3,83G-3,82G-3,84G-3,84G-3,85G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,08 G	100,18G-0,17G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,06G-0,06G	100,43	92,3
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	81,82 G	81,75G-1,67G-1,71G-1,69G-1,66G-1,67G-1,83G-1,82G-1,72G-1,63G-1,56G-1,58G-1,59G-1,51G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G	92,31	68,49
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,09 G	108,02G-8,13G-8,14G-8,16G-8,16G-8,19G-8,14G-8,15G-8,19G-8,14G-8,14G-8,19G-8,2G-8,28G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	109,25	87,6
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	104,56 G	104,61G-5,81G-6G-6,05G-6,1G-6,06G-5,89G-5,81G-5,79G-5,87G-6,08G-6,08G-6,06G-6,09G-6,18G-6,14G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	118,99	77,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,7 G	5,7G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,775G-5,78G-5,78G-5,785G-5,785G-5,79G-5,79G-5,795G-5,8G-5,81G-5,82G-5,815G-5,805G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	6,24	3,65
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,09 G	7,095G-7,205G-7,21G-7,205G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,195G-7,19G-7,2G-7,195G-7,205G-7,21G-7,19G-7,085G-7,085G-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-4,186G-4,186G-4,188G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,188G-4,187G-4,188G-4,185G-4,183G-4,18G-4,181G-4,179G-4,176G-4,168G-4,168G-4,168G-4,168G-4,168G	4,69	3,84
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,18 G	6,211G-6,186G-6,192G-6,205G-6,205G-6,201G-6,201G-6,204G-6,206G-6,208G-6,208G-6,21G-6,216G-6,219G-6,228G-6,236G-6,228G-6,227G-6,228G-6,22G-6,221G-6,249G	6,25	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,61 G	4,599G-4,593G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,596G-4,596G-4,596G-4,595G-4,596G-4,595G-4,595G-4,591G-4,591G-4,597G-4,593G-4,587G-4,563G-4,563G-4,564G-4,564G-4,564G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,9 G	4,896G-4,997G-5,01G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,62 G	4,612G-4,664G-4,674G-4,671G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,678G-4,679G-4,679G-4,678G-4,675G-4,672G-4,67G-4,666G-4,664G-4,663G-4,598G-4,598G-4,599G-4,599G-4,599G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,82 G	4,815G-4,821G-4,836G-4,831G-4,831G-4,836G-4,836G-4,836G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G-4,826G-4,812G-4,813G-4,813G-4,813G-4,813G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,35 G	5,34G-5,405G-5,415G-5,41G-5,415G-5,415G-5,415G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,415G-5,415G-5,415G-5,41G-5,41G-5,41G-5,325G-5,325G-5,325G-5,325G-5,325G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,85 G	4,838G-4,871G-4,881G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-4,876G-4,876G-4,881G-4,886G-4,881G-4,881G-4,835G-4,835G-4,836G-4,836G-4,836G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,43 G	4,428G-4,49G-4,492G-4,492G-4,495G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,495G-4,497G-4,492G-4,49G-4,49G-4,487G-4,488G-4,486G-4,484G-4,417G-4,417G-4,419G-4,419G-4,419G	5,11	4,42
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,94 G	4,936G	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	4,6 G	4,619G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,66 G	4,626G	4,89	3,71
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,51 G	35,595G-5,615G-5,715G-5,645G-5,675G-5,7G-5,71G-5,695G-5,675G-5,68G-5,69G-5,715G-5,765G-5,805G-5,755G-5,735G-5,72G-5,7G-5,69G-5,745G-5,775G	39,14	23,4
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	101,68 G	101,69G-1,66G-1,66G-1,67G-1,71G-1,77-1,72G-1,68G-1,69G-1,72G-1,73G-1,73G-1,78G-1,79G-1,48G-1,38G-1,77G-1,78G-1,78G	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-9,96G-9,88G-9,9G-9,92G-9,84G-9,64G-9,55G-9,52G-9,54G-9,38G-9,54G-9,53G-9,51G-9,43G-9,38G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	52,86 G	53,15G-3,15G-3,21G-3,22G-3,24-3,22G-3,23G-3,27G-3,26G-3,27G-3,25G-3,28G-3,3G-3,34G-3,4G-3,42G-3,37G-3,32G-3,28G-3,23G-3,24G-3,33G-3,31G	53,42	34,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	61,48 G	61,77G-1,73G-1,75G-1,84G-1,79G-1,78G-1,78G-1,8G-1,83G-1,83G-1,82G-1,85G-1,89G-1,9G-1,92G-1,96G-1,96G-1,92G-1,8G-1,71G-1,73G-1,81G-2,02G	62,02	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	70,87 G	70,93G-1,9G-1,98G-1,88G-1,79G-1,76G-1,77G-1,8G-1,84G-1,89G-1,83G-1,86G-1,86G-1,93G-1,79G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	78,91 G	79,17G-9,18G-9,18G-9,3G-9,25G-9,25G-9,21G-9,23G-9,27G-9,28G-9,29G-9,33G-9,38G-9,36G-9,36G-9,37G-9,34G-9,21G-9,23G-9,23G	79,81	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	90,39 G	90,35G-1,75G-1,72G-1,83G-1,8G-1,73G-1,57G-1,54G-1,59G-1,6G-1,59G-1,62G-1,71G-1,73G-1,67G-1,72G-0,03G-0,03G-89,95G-9,95G-9,95G	93,82	50,85
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,4 G	86,49G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,51G-6,5G-6,47G-6,5G-6,5G-6,47G-6,42G-6,41G-6,41G-6,39G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,34 G	90,27G-0,18G-0,26G-0,28G-0,33G-0,32G-0,34G-0,28G-0,29G-0,32G-0,3G-0,31G-0,22G-0,17G-0,19G-0,23G-0,2G-0,18G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U.ETF A	1	69,51 G	69,57G-70,84G-0,87G-0,87G-0,82G-0,76G-0,76G-0,74G-0,75G-0,75G-0,8G-0,83G-0,89G-0,93G-0,92G-0,73G-69,59G-9,59G-9,59G-9,59G	72,28	44,27
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,04 G	84,92G-4,89G-4,94G-4,96G-5,01G-5G-4,96G-4,94G-4,95G-4,99G-4,93G-4,96G-4,89G-4,95G-4,91G-4,79G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,53 G	13,54G-3,482G-3,436G-3,486G-3,482G-3,486G-3,48G-3,452G-3,424G-3,452G-3,474G-3,464G-3,488G-3,466G-3,518G-3,49G-3,484G-3,45G-3,41G-3,422G-3,438G-3,45G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	42,03 G	42,17G-2,155G-2,145G-2,17G-2,155G-2,145G-2,145G-2,145G-2,16G-2,17G-2,155G-2,165G-2,195G-2,16G-2,185G-2,18G-2,215G-2,14G-2,15G-2,095G-2,12G-2,165G-2,205G	43,98	27,69
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,3 G	81,22G-1,22G-1,28G-1,29G-1,29G-1,32G-1,29G-1,34G-1,31G-1,24G-1,27G-1,2G-1,26G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	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	48,99 G	48,94G-8,96G-9G-8,94G-8,95G-8,94G-8,87G-8,83G-8,74G-8,75G-8,77G-8,78G-8,76G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	56,03	42,64
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,7 G	96,75G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,73G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	96,85	82,47
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,14 G	111,19G-1,17G-1,18G-1,14G-1,15G-1,14G-1,18G-1,21G-1,16G-1,13G-1,14G-1,15G-1,12G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	111,52	93,84
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,73 G	88,83G-8,85G-8,84G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,93G-8,89G-8,89G-8,91G-8,87G-8,81G-8,81G-8,69G-8,67G-8,43G-8,43G-8,5G-8,52G-8,52G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,46 G	161,5G-2,85G-2,9G-2,99G-3G-3,01G-3,03G-2,97G-2,95G-2,88G-2,87G-2,89G-2,84G-2,81G-2,83G-2,87G-0,57G-0,59G-0,6G	163,51	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,36 G	149,34G-9,34G-9,42G-9,4G-9,49G-9,49G-9,52G-9,48G-9,42G-9,42G-9,44G-9,37G-9,37G-9,39G-9,42G-9,42G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,38 G	176,42G-6,4G-6,49G-6,49G-6,53G-6,46G-6,39G-6,4G-6,35G-6,35G-6,36G-6,41G-6,45G-6,46G-6,49G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	176,53	148,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	182,28 G	182,44G-2,35G-2,47G-2,41G-2,33G-2,35G-2,33G-2,39G-2,31G-2,25G-2,27G-2,25G-2,23G-2,25G-2,25G-2,3G-2,29G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	182,47	162,4
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,17 G	94,16G-3,93G-4,01G-4,05G-4,1G-4,04G-4,09G-4,08G-4,1G-4,09G-4,02G-3,98G-3,92G-3,98G-3,93G-3,87G-3,83G-3,88G-3,93G-3,93G-3,93G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	31,76 G	31,74G-1,83G-1,82G-1,9G-1,92G-1,89G-1,89G-1,91G-1,92G-2G-1,99G-1,91G-1,87G-1,93G-1,9G-1,9G-1,97G-1,99G	32,27	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,17 G	9,166G-9,155G-9,119G-9,147G-9,155G-9,16G-9,156G-9,177G-9,164G-9,158G-9,169G-9,163G-9,192G-9,135G-9,099G-9,114G-9,06G-9,078G-9,085G	14,72	4,6
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	84,62 G	84,51G-4,32G-4,49G-4,51G-4,56G-4,53G-4,56G-4,62G-4,62G-4,66G-4,62G-4,57G-4,47G-4,47G-4,38G-4,41G-4,4G-4,3G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	89,57	76,95
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,17 G	46,31G-6,27G-6,3G-6,3G-6,32G-6,39G-6,38G-6,36G-6,36G-6,37G-6,38G-6,4G-6,38G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,43G-6,32G-6,25G-6,26G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,76 G	224,16G-3,82G-3,94G-3,98G-3,95G-3,87G-3,95G-3,9G-3,86G-3,85G-3,95G-3,98G-4,24G-3,68G-3,72G-3,86G-3,86G-3,86G	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	42,34 G	42,52G-2,485G-2,605G-2,52G-2,54G-2,615G-2,6G-2,58G-2,565G-2,6G-2,615G-2,715G-2,77G-2,765G-2,73G-2,7G-2,645G-2,71G-2,75G	44,03	27,57
3	Euro 1,86	Euro 0,48	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,44 G	39,515G-9,515G-9,53G-9,47G-9,445G-9,415G-9,43G-9,4G-9,355G-9,405G-9,41G-9,365G-9,35G-9,355G-9,37G-9,415G-9,415G-9,405G-9,315G-9,42G-9,43G	49,68	27,64
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,97 G	40,1G-0,1G-0,14G-0,18G-0,14G-0,17G-0,19G-0,19G-0,23G-0,19G-0,15G-0,17G-0,19G-0,18G-0,19G-0,25G-0,2G-0,11G-0,05G-0,06G-0,09G-0,09G	40,25	25,81
3	Euro 1,49	Euro 0,76	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	60,58 G	60,68G-0,39G-0,46G-0,42G-0,4G-0,44G-0,48G-0,47G-0,43G-0,4G-0,45G-0,72G-0,8G-0,67G-0,61G-0,99G-0,98G-0,99G-1,05G-1,11G	62,75	38,15
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	112,88 G	112,83G-2,76G-2,79G-2,79G-2,86G-2,83G-2,83G-2,8G-2,82G-2,86G-2,82G-2,82G-2,74G-2,71G-2,61G-2,34G-2,35G-2,45G-2,45G-2,47G	126,34	112,34
3	Euro 0,75	Euro 0,46	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	33,89 G	33,98G-3,93G-3,98G-4,025G-4,01G-3,98G-4,01G-4,02G-4,02G-4,015G-4,01G-4,015G-4,04G-4,095G-4,13G-4,1G-4,075G-4,085G-4,07G-4,025G-4,075G-4,105G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,11 G	144,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-3,95G-3,95G-3,99G-3,99G-3,99G	144,32	137,23
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	184,42 G	184,48G-4,13G-4,2G-4,29G-4,35G-4,31G-4,34G-4,37G-4,17G-4,11G-4,06G-4,14G-4,05G-3,88G-3,92G-3,96G-4,02G-4,01G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	290,62 G	291,04G-0,9G-1,01G-1,18G-1,09G-0,7G-0,74G-0,7G-0,56G-0,54G-0,85G-0,83G-0,34G-0,34G-0,42G-0,48G-0,48G	292,61	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,33 G	175,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,31G-5,34G-5,35G-5,36G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	175,6	164,26
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,09 G	22,08G-2,35G-2,37G-2,38G-2,5G-2,5G-2,47G-2,43G-2,42G-2,41G-2,42G-2,43G-2,35G-2,3G-2,34G-2,31G-2,33G-2,29G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G	23,72	0,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020			
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,65 G	202,52G		214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,59 G	15,57G-6,21G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,21G-6,19G-6,19G-6,18G-6,19G-6,2G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,16G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G		18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,46 G	232,56G-2,56G-2,66G-2,67G-2,72G-2,66G-2,68G-2,61G-2,61G-2,56G-2,52G-2,58G-2,54G-2,51G-2,54G-2,55G-2,6G-2,61G-2,34G-2,38G-2,38G-2,42G-2,44G		233,1	208,66
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,05 G	11,206G-1,272-1,19G-1,202G-1,14G-1,184G-1,11G-1,154G-1,088G-0,972G-0,972G-0,99G-1,01G-0,978G-0,98G-0,992G-0,992G		16,35	8,65
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,87 G	13,93G-3,93G-3,95G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,96G-3,93G-3,92G-3,92G-3,95G-3,94G		13,99	9,53
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	174 G	173,93G-6,37G-6,32G-6,26G-6,61G-6,15G-6,06G-5,92G-5,57G-5,83G-5,68G-5,64G-5,75G-5,66G-5,7G-5,67G-5,87G-5,61G-2,87G-2,8G-2,77G-2,77G-2,77G		187,06	132,57
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,92 G	5,915G-5,936		6,29	4,19
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,07 G	4,983G		5,09	4,57
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,15 G	5,165G		5,17	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,95 G	4,869G		5	4,87
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,29 G	4,258G		4,33	4,07
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	4,87 G	4,86G		4,87	4,85
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,36 G	5,311G		5,53	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,89 G	4,8845G		4,89	4,82
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,09 G	5,093G		5,09	5,03
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,15 G	5,131G		5,21	5,13
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,1 G	5,082G		5,12	5,08
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,76 G	4,7575G		4,82	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,85 G	4,818G		4,92	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,43 G	4,441G		4,6	4,35
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,7 G	5,692G		5,75	4,99
6					A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,21 G	5,187G		5,21	4,46
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,36 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	4,9 G	4,879G		5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,41 G	5,38G		5,44	3,96
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,31 G	5,33G		5,37	5,16
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,37 G	4,38G		4,58	4,33
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,05 G	5,055G		5,06	5
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,19 G	5,115G		5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,11 G	5,108G		5,13	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,26 G	5,242G		5,28	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,37 G	5,371G		5,38	4,94
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,21 G	4,206G		4,7	4,21
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,41 G	5,391G		5,66	3,64
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTT	IE00BGR7L912	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,54 G	5,53G		5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTS	IE00BGR7L912	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,27 G	5,265G		5,36	5,08
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,54 G	26,79G-6,74G-6,74G-6,76G-6,75G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,78G-6,8G-6,85G-6,82G-6,75G-6,73G-6,74G-6,76G-6,76G		27,02	15,63
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,86 G	152,27G-1,7G-1,79G-1,78G-2,11G-2,08G-1,89G-1,87G-1,91G-1,97G-1,69G-1,55G-1,61G-1,55G-1,58G-1,19G-1,19G-1,2G-1,26G-1,26G		156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,48 G	159,62G-9,52G-9,57G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,56G-9,6G-9,62G-9,58G-9,57G-9,59G-9,59G-9,57G-9,38G-9,41G-9,41G-9,41G		159,96	146,11

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,78 G	5,77G-5,82G-5,775G-5,78G-5,775G-5,755G-5,76G-5,76G-5,755G-5,755G-5,755G-5,745G-5,74G-5,755G-5,76G-5,75G-5,745G-5,74G-5,66G-5,66G-5,655G-5,655G-5,655G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,21 G	13,22G-3,14G-3,16G-3,16G-3,15G-3,14G-3,16G-3,16G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,28G-3,29G-3,31G-3,31G-3,29G-3,27G-2,94G-2,94G-3,21G-3,22G-3,22G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,03 G	24,05G-4,005G-4,015G-4,07G-4,04G-4,025G-4,045G-4,055G-4,05G-4,05G-4,045G-4,045G-4,065G-4,12G-4,14G-4,11G-4,09G-4,06G-4,045G-4,075G-4,135G	26,85	16,79
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,64 G	17,86G-7,67G-7,68G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,71G-7,71G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G-7,65G-7,66G-7,68G-7,66G-7,75G-7,73G-7,74G-7,68G-7,69G	17,86	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	40,04 G	40,03G-39,84G-9,96G-40,03G-0,02G-0,01G-0,01G-0G-0,01G-0,04G-0,04G-0,05G-0,08G-0,05G-0,07G-0,06G-0,01G-0,25G-0,19G-0,19G-0,16G-0,19G	44,02	27,84
11	US\$ 5,46	US\$ 4,55	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,22 G	95,12G-5,11G-5,14G-5,18G-5,27G-5,2G-5,23G-5,21G-5,27G-5,23G-5,23G-5,22G-5,15G-5,13G-5,08G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,8 G	13,818G-3,748G-3,774G-3,764G-3,768G-3,766G-3,796G-3,794G-3,79G-3,792G-3,788G-3,772G-3,75G-3,75G-3,758G-3,76G-3,776G-3,756G-3,752G-3,736G-3,752G-3,754G-3,754G	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	260 G	260G-5,5G-6G-6,5G-6,65G-6,15G-6,25G-6,3G-6,2G-6,05G-7,15G-6,4G-6,45G-6,6G-7,25G-7,8G-7,85G-7,45G-1,95G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	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	107,02 G	106,97G-7,9G-7,85G-8,05G-8,09G-7,99G-7,88G-7,9G-7,91G-7,9G-7,95G-8,01G-8,06G-6,71G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G	117,05	105,61
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,85 G	90,85G-1,69G-1,72G-1,68G-1,69G-1,82G-1,73G-1,65G-1,67G-1,65G-1,65G-1,67G-1,68G-1,69G-1,75G-1,91G-1,01G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A0YDPY A110UZ	CH0104136285 CH0237935652	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) iShares Core SPI ETF (CH)	1 1	132,37 119,76 G	128,08G-30,31 119,74G-20,24G-0,24G-0,42G-0,28G-0,36G-0,34G-0,24G-0,2G-0,26G-0,08G-0,02G-0,04G-0,22G-0,36G-0,28G-0,14G-19,06G-9G-9G-8,96G-8,96G	151,03 133,42	108,71 90,54
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Europe	1	215,75 G	215,96G-5,89G-6G-6,21G-7,36G-7,19G-7,12G-7,17G-7,26G-7,29G-7,33G-7,22G-7,22G-7,26G-7,36G-7,54G-7,64G-7,5G-7,43G-7,36G-7,33G-7,47G-7,61G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	961,01 G	960,97G-0,97G-1,16G-1,16G-1,79G-1,79G-1,91G-0,13G-0,57G-1,47G-1,47G-1,56G-1,56G-1,74G-1,74G-2,26G-2,6G-2,6G-3,21G-3,31G-3,31G-3,41G-3,41G-3,51G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	249,97 G	250,16G-0,16G-0,16G-0,07G-0,16G-49,24G-9,24G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,28G-9,65G-9,71G-9,73G-9,73G-9,64G-9,54G-9,54G-9,63G-9,63G	253,65	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	209,71 G	209,81G-9,81G-9,81G-9,75G-9,81G-8,89G-8,89G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,88G-8,88G-8,92G-9,2G-9,24G-9,27G-9,27G-9,21G-9,12G-9,12G-9,18G-9,18G	210,31	153,96

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Emerging Markets	1	129,58 G	130,11G-29,98G-9,84G-9,94G-30,02G-29,8G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,77G-9,8G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,55G-9,68G-9,55G-9,5G-9,36G-9,36G-9,4G-9,4G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	166,47 G	167,14G-7,14G-6,8G-6,93G-7,03G-6,75G-6,66G-6,68G-6,7G-6,7G-6,72G-6,67G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,44G-6,64G-6,46G-6,37G-6,19G-6,19G-6,24G-6,24G	180,11	133,3
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,91 G	8,548G	9,74	5,81
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,27 G	12,3G-2,32G-2,32G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,32G-2,32G-2,34G-2,33G	12,41	7,38
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,44 G	14,47G-4,47G-4,48G-4,5G-4,5G-4,49G-4,48G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,45G-4,43G-4,44G-4,46G-4,45G	14,72	9,56
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,31 G	10,33G-0,326G-0,348G-0,332G-0,344G-0,342G-0,338G-0,342G-0,34G-0,342G-0,352G-0,372G-0,378G-0,372G-0,36G-0,34G-0,334G-0,346G-0,372G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,85 G	8,85G-8,911G-8,918G-8,923G-8,923G-8,92G-8,921G-8,918G-8,924G-8,931G-8,907G-8,88G-8,872G-8,865G-8,86G-8,863G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	10,1	7,43
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco Euro Agg.Tr.	1	11,05 G	11,05G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	11,09	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,04 G	10,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,05G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	10,08	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	115,86 G	116,1G-5,94G-5,94G-6,14G-6,16G-6,04G-6,16G-6,18G-6,12G-6,14G-6,14G-6,06G-6,12G-6,22G-6,36G-6,5G-6,44G-6,32G-6,16G-6,32G-6,5G-6,58G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	122,3 G	123,04G-2,46G-2,68G-2,8G-2,8G-2,78G-2,76G-2,78G-2,8G-2,74G-2,72G-2,74G-2,7G-2,72G-2,54G-2,6G-2,58G-2,3G-2,18G-2,16G-2,16G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	107,6 G	107,82G-7,56G-7,64G-7,8G-7,76G-7,6G-7,66G-7,74G-7,74G-7,78G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,96G-8,08G-8G-7,9G-7,76G-7,74G-7,9G-8,06G-8,16G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	89,19 G	89,33G-9,35G-9,31G-9,49G-9,41G-9,36G-9,45G-9,51G-9,53G-9,53G-9,63G-9,62G-9,63G-9,7G-9,92G-9,96G-9,84G-9,71G-9,57G-9,53G-9,69G-9,69G-9,76G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	111,1 G	111,36G-1G-0,98G-1,26G-1,16G-1,02G-1,08G-1,14G-1,18G-1,18G-1,2G-1,14G-1,16G-1,24G-1,42G-1,5G-1,42G-1,28G-1,2G-1,14G-1,4G-1,56G-1,6G	121,06	77,97
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,62 G	126,62G-6,62G-6,64G-6,62G-6,61G-6,65G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,64G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,64G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	197,69 G	196,94G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	197,72	175,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. BNP Paribas Europe Small Cap	1	9,4 G	9,304G	9,4	8,01	
1					A2QCJJ	LU2194447293		1	11,15 G	11,162G	11,19	9,76	
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916		1	239,61 G	242G-2G-2,12G-1,54G-2,02G-2,02G-1,85G-1,85G-1,95G-1,95G-1,98G-1,98G-2,27G-2,27G-2,33G-2,58G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,51G-2,77G-3,02G	263,45	151,52	
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	199,96 G	201,8G-1,8G-1,89G-1,41G-1,81G-2,01G-1,81G-1,56G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,97G-1,97G-2,12G-2,12G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,43G-2,65G	227,28	130,81	
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	243,55 G	243,51G-3,51G-3,43G-3,4G-3,54G-3,44G-3,41G-3,35G-3,43G-3,43G-3,43G-3,37G-3,37G-3,43G-3,5G-4,21G-4,32G-4,35G-4,33G-4,17G-4,04G-4,01G-4,17G-4,16G	250,13	153,36	
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51 G	51,01G-1,01G	51,8	48	
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,78 G	1,784G-1,784G-1,783G-1,783G-1,786G-1,786G-1,786G-1,785G-1,785G-1,787G-1,787G-1,786G-1,788G-1,788G-1,788G-1,786G-1,786G-1,786G-1,807G-1,807G-1,803G-1,803G-1,805G-1,807G	1,82	0,9	
7	£ 0,02	£ 0,02	01.07.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,45 G	2,444G-2,45G-2,451G-2,448G-2,448G-2,45G-2,45G-2,444G-2,441G-2,444G-2,441G-2,444G-2,444G-2,441G-2,444G-2,443G-2,443G-2,44G-2,434G-2,434G-2,434G-2,435G-2,432G	2,65	1,84	
7	£ 0,07	£ 0,06	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,51 G	3,508G-3,508G-3,512G-3,508G-3,508G-3,51G-3,51G-3,502G-3,497G-3,501G-3,497G-3,501G-3,501G-3,497G-3,501G-3,501G-3,49G-3,481G-3,481G-3,481G-3,482G-3,478G	3,74	2,76	
7	£ 0,09	£ 0,02	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,34 G	2,343G-2,343G-2,34G-2,343G-2,343G-2,345G-2,345G-2,342G-2,342G-2,343G-2,343G-2,344G-2,344G-2,342G-2,342G-2,343G-2,342G-2,342G-2,336G-2,335G-2,335G-2,335G-2,334G-2,334G	2,58	1,73	
7	£ 0,06	£ 0,01	01.10.20		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,44 G	2,44G-2,441G-2,439G-2,439G-2,442G-2,442G-2,441G-2,441G-2,442G-2,442G-2,443G-2,443G-2,444G-2,444G-2,443G-2,443G-2,445G-2,445G-2,435G-2,434G-2,431G-2,431G-2,434G-2,434G	2,75	1,87	
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,11 G	1,122G-1,122G-1,123G-1,125G-1,127G-1,127G-1,127G-1,127G-1,127G-1,127G-1,108G-1,102G-1,1G-1,104G-1,105G-1,109G-1,109G-1,109G-1,108G-1,108G-1,104G-1,106G-1,106G	1,65	0,8	
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,81 G	0,809G-0,808G-0,809G-0,811G-0,811G-0,812G-0,811G-0,812G-0,812G-0,811G-0,811G-0,802G-0,806G-0,805G-0,808G-0,809G-0,807G-0,807G-0,807G-0,805G-0,804G-0,804G-0,804G	1,19	0,58	
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,3 G	1,298G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G	1,31	1,16	
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,03 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,029G-2,029G-2,031G-2,031G-2,032G-2,03G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,027G-2,027G-2,027G-2,026G-2,026G-2,027G-2,027G	2,26	1,7	
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,03 G	2,03G-2,029G-2,029G-2,03G-2,03G-2,032G-2,032G-2,031G-2,031G-2,031G-2,032G-2,031G-2,031G-2,031G-2,027G-2,027G-2,026G-2,026G-2,025G-2,025G-2,025G-2,026G	2,26	1,71	
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,86 G	3,86G	3,87	2,26	
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,615 G	5,615G	5,85	3,52	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY Mellon Global Management Ltd.	1		1,873G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1		2,227G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1		2,594G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni. BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,75 G	2,756G-2,754G-2,754G-2,755G-2,758G-2,761G- 2,758G-2,758G-2,757G-2,76G-2,76G-2,761G- 2,761G-2,762G-2,762G-2,759G-2,761G-2,761G- 2,758G-2,755G-2,748G-2,751G-2,754G-2,754G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,75 G	2,757G-2,755G-2,755G-2,756G-2,759G-2,762G- 2,759G-2,759G-2,758G-2,761G-2,761G-2,762G- 2,762G-2,764G-2,761G-2,761G-2,762G-2,759G- 2,759G-2,756G-2,749G-2,752G-2,755G-2,755G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,62 G	2,62G-2,619G-2,62G-2,62G-2,623G-2,623G- 2,622G-2,621G-2,621G-2,622G-2,623G-2,623G- 2,624G-2,623G-2,62G-2,618G-2,614G-2,611G- 2,613G-2,608G-2,611G-2,612G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,71 G	2,713G-2,716G-2,714G-2,717G-2,72G-2,72G- 2,718G-2,719G-2,719G-2,719G-2,719G-2,72G- 2,72G-2,723G-2,72G-2,719G-2,722G-2,72G- 2,717G-2,712G-2,706G-2,709G-2,71G-2,71G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1		4,381G	4,39	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1		2,103G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,41 G	1,41G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G- 1,413G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G- 1,413G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,43	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,34 G	1,336G-1,339G-1,339G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,339G-1,339G-1,338G-1,338G-1,335G-1,335G- 1,333G-1,333G-1,334G-1,334G-1,334G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,052G-2,052G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G- 2,053G-2,054G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G- 2,053G-2,053G-2,052G-2,053G-2,053G-2,053G- 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	1,24G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G- 1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G- 1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G- 1,244G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G	1,25	1,09
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,35 G	45,39G-5,37G-5,41G-5,44G-5,47G-5,44G- 5,43G-5,45G-5,46G-5,47G-5,47G-5,45G-5,46G- 5,46G-5,48G-5,5G-5,54G-5,51G-5,49G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,61G-5,63G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,83 G	46,65G-6,88G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,93G-6,94G-6,94G-6,92G-6,97G- 6,97G-6,93G-6,93G-6,93G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,54 G	56,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G- 6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,57G-6,57G	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-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	154,65 G	154,71G-5,04G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G- 5,11G-4,51G-4,67G-4,67G-4,77G-4,77G-4,81G- 4,81G-4,83G-5,14G-5,16G-5,16G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,34G-5,34G-5,36G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	181,42 G	181,43G-1,42G-1,42G-1,38G-1,46G-1,38G- 1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,51G-1,5G-1,31G-1,32G-1,74G- 1,66G-1,64G-1,65G-1,65G	199,09	140,96

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	122,49 G	122,56G-2,56G-2,54G-2,53G-2,6G-2,56G-2,54G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,56G-2,6G-2,94G-2,99G-3G-2,98G-2,98G-2,92G-2,9G-2,98G-2,98G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	128,35 G	128,35 G	136,18	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldWide Medic. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	39,82 G	40,03G-39,95G-9,92G-9,95G-9,95G-9,98G-9,95G-9,95G-9,98G-9,99G-9,98G-9,95G-40,05G-0,05G-0,06G-0,12G-0,08G-0,05G-0,54G-0,56G-0,57G-0,57G	40,57	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	26,53 G	26,6G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,5G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G	27,06	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	231,82 G	231,35G-1,54G-1,54G-0,64G-0,64G-0,64G-0,31G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,31G-0,31G-0,61G-0,74G-0,96G-0,79G-0,67G-0,47G-0,71G-0,59G-0,74G-0,84G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.235,62 G	2231,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-31,23G-1,23G-28,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.200,48 G	3207,25G-7,25G-4,43G-4,43G-9,63G-13,53G-9,96G-9,96G-8,29G-11,96G-1,96G-2,87G-2,87G-5,08G-1,24G-1,24G-3,17G-9,97G-9,97G-6,28G-198,07G-201,28G-4,84G-4,84G	3.341,94	2.143,35
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	19,84 G	19,95G-9,94G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G	20,13	12,71
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.251,66 G	1248,59G-51,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-2,77G	1.253,81	1.149,82
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	928,05 G	934,96G-3,9G-2,29G-3,13G-3,33G-3,33G-2,39G-3,46G-3,15G-3,15G-3,37G-3,24G-1,21G-1,21G-1,88G-1,92G-1,64G-3,67G-2,7G-1,71G-29,67G-30,67G-5,76G-5,76G	936,1	565,91
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.130,87 G	1131,1G-1G-0,99G-27,72G-7,77G-7,54G-7,66G-7,74G-7,77G-8,36G-7,96G-7,96G-8,06G-8,23G-8,59G-8,81G-8,69G-8,49G-8,46G-8,39G-8,38G-8,63G-8,82G	1.131,58	922,95
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.040,7 G	1041,03G-1,04G-0,94G-1,04G-0,92G-1,05G-1,05G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,87G-0,87G-0,89G-0,93G-0,97G-0,98G-0,78G	1.041,14	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.261,02 G	1261,55G-1,58G-1,32G-1,58G-1,89G-2,24G-2,24G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-1,66G-1,66G-1,66G-1,6G-1,6G-1,77G-1,77G-1,83G-1,92G-2,04G-2,07G-1,65G	1.262,48	1.172,2
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.239,52 G	1239,52G-9,53G-9,53G-9,53G	1.243,4	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.031,58 G	1036,83G-5,57G-4,54G-5,19G-5,19G-5,33G-4,04G-5,21G-5,21G-5,78G-5,78G-5,53G-4,22G-4,22G-5,08G-4,97G-5,32G-3,87G-2,56G-1,28G-28,92G-30,2G-0,2G-0,73G	1.036,83	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	719,39 G	723,05G-2,17G-1,45G-1,9G-1,9G-2G-1,1G-1,92G-1,92G-2,32G-2,32G-2,15G-1,23G-1,23G-1,83G-1,75G-2G-0,99G-0,07G-19,18G-7,53G-8,43G-8,43G-8,8G	723,05	448,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	172 G	171,83G-1,83G-1,86G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,11G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,09G	172,57	139,52
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	112,64 G	112,68G	112,8	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	115,16 G	115,5G	115,5	78,95
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	116,09 G	116,31G	116,31	76,32
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FITSE EPRA NDGB ETF	1	95,81 G	95,49G	96,31	83,99
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	111,02 G	110,98G	112,08	86,4
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	88,1 G	88,2G	89,09	82,84
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,634G-0,634G-0,638G-0,638G-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	1,34	0,55
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,65 G	11,71G-1,69G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G	13,75	7,94
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,62 G	39,64G-9,48G-9,52G-9,48G-9,37G-9,37G-9,41G-9,39G-9,4G-9,4G-9,36G-9,36G-9,33G-9,29G-9,36G-9,33G-9,32G-9,32G-9,28G-9,27G-9,19G-9,23G-9,39G-9,39G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,87 G	38,13G-8,09G-8,03G-8,06G-8,07G-8,07G-8,03G-8,07G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-7,96G-7,95G-7,87G-7,91G-7,91G-7,92G	38,46	25,56
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,1 G	31,09G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,12G-1,16G-1,16G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G	31,73	21,32
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,21 G	35,44G-5,4G-5,35G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,35G-5,34G-5,31G-5,26G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G	36,09	24,09
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,95 G	35,19G-5,15G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,07G-5,09G-5,05G-5,01G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G	35,91	23,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	86,16 G	86,65G-6,81G-6,77G-6,77G-6,72G-6,72G-6,73G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,45G-6,45G-6,3G-6,34G-6,19G-6,19G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	87,21	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	23,89 G	23,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G	24,14	15,88
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,42 G	28,5G-8,53G-8,51G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,5G-8,54G-8,57G-8,54G-8,46G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G	28,91	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,25 G	31,04G-1,06G-1,02G-1,02G-1,06G-1,06G-1,02G-1,02G-1,68-1,02G-1,06G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,05G-1,12G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,1G-1,13G-1,17G-1,17G	32,09	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,55 G	14,69G-4,69G-4,69G-4,71G-4,73G-4,75G-4,73G-4,73G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,73G-4,75G-4,73G-4,78G-4,76G-4,76G-4,74G-4,76G-4,78G-4,78G	14,78	8,03

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	122,97 G	123,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,21G-3,18G-3,18G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,33G-3,33G-3,33G-3,43G-3,43G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G	134,5	76,75
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	60,07 G	59,94G-9,94G-60G-0G-0G-0,06G-0,07G-0,07G-59,96G-9,98G-9,98G-60,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,11G-0,17G-0,17G-0,16G-0,21G-0,24G-0,24G-0,31G-0,31G	65,77	40,1
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	149,78 G	149,66G-50,22G-0,22G-0,2G-0,32G-0,32G-0,4G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,35G-0,03G-0,18G-0,18G-0,03G-49,91G-9,85G-9,91G-50,06G	152,37	98,97
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,17 G	895,1G-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-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	903,07	879,06
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.577,11 G	1576,35G-6,35G-6,38G-6,44G-6,44G-6,53G-6,5G-6,62G-6,44G-6,41G-6,26G-6,23G-6,29G-6,2G-6,26G-6,29G-6,32G-6,32G-6,32G-5,91G-6,01G-5,79G-5,79G-6,11G	1.577,21	1.448,6
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.228,14 G	1225,98G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	1.228,17	1.188,22
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,21 G	75,21G-5,21G-5,2G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,29G-5,29G-5,29G	75,29	66,85
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.065,66 G	1065,52G-5,72G-5,53G-5,53G-5,68G-5,54G-5,52G-5,76G-5,74G-5,74G-5,5G-5,7G-5,52G-5,52G-5,68G-5,52G-5,66G-5,68G-5,7G-5,57G-5,67G-5,54G-5,54G-5,67G	1.081,13	1.037,09
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	798,8 G	803,45G-3,45G-3,38G-5,07G-5,94G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-4,97G-4,97G-4,97G-6,02G-6,88G-5,92G-5,92G-4,78G-4,77G-7,05G-7,05G-8,17G-8,17G	808,17	542,33
10	Euro 0,22	Euro 0,27	13.11.20		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	57,7 G	57,69G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	57,73	49,79
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1		41,19G	45,55	39,95
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1		40,77G	45,09	39,34
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		162,93G	201,66	117,94
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		154,01G	187,23	107,99
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,58 G	38,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	40,98	30,8
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	49,13 G	49,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,12G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,28G-9,34G-9,33G-9,33G-9,35G-9,3G-9,3G-9,34G-9,4G	54,77	34,23
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	47,93 G	47,99G-7,96G-8,01G-8,07G-8,11G-8,08G-8,05G-8,08G-8,11G-8,12G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,12G-8,17G-8,21G-8,16G-8,14G-8,15G-8,16G-8,13G-8,2G-8,23G	53,65	33,74
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,49 G	103,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G	104,83	98,11
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	46,57 G	46,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,58G-7G	47,17	33,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 2,37	US\$ 0,97	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	204,7 G	205,05G-5,15G-5,2G-5,45G-5,35G-5,25G-5,3G-5,45G-5,55G-5,5G-5,65G-5,7G-5,65G-5,45G-5,5G-5,55G-5,4G-5,15G-4,9G-4,85G-5G-5,05G	208	135
2	Yen179,97	Yen 88,38	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,76 G	77,92G-7,94G-8,06G-8,12G-8,09G-8,11G-8,09G-8,07G-8,04G-8,08G-8,09G-8,13G-8,21G-8,25G-8,2G-8,07G-8,1G-8,03G-8,05G-8,14G-8,18G	78,25	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	121,71 G	121,84G-1,78G-1,81G-1,83G-1,83G-1,81G-1,85G-1,81G-1,81G-1,77G-1,74G-1,74G-1,68G-1,75G-1,79G-1,78G-1,6G-1,6G-1,69G-1,69G-1,69G	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	96,6 G	96,66G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,59G-6,64G-6,64G-6,63G-6,53G-6,53G-6,62G-6,63G-6,62G	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	106,5 G	106,55G-6,54G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,5G-6,54G-6,55G-6,54G-6,37G-6,38G-6,51G-6,52G-6,52G	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	119,97 G	119,97G-9,98G-20,01G-19,89G-9,89G-9,89G-20,03G-19,99G-9,99G-9,86G-9,86G-9,98G-9,96G-9,96G-9,86G-9,95G-9,95G-9,95G-9,92G-9,81G-9,96G-9,96G-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	136,57 G	136,73G-6,78G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,66G-6,66G-6,69G-6,68G-6,62G-6,68G-6,68G-6,68G-6,53G-6,54G-6,59G-6,59G-6,6G	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	168,61 G	168,84G-8,63G-8,82G-8,76G-8,94G-8,92G-8,92G-8,81G-8,81G-8,66G-8,67G-8,67G-8,61G-8,55G-8,59G-8,74G-8,67G-8,83G-8,55G-8,73G-8,74G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,17	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,24 G	102,26G-2,24G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G-2,27G-2,25G-2,25G-2,27G-2,25G-2,25G-2,24G-2,23G-2,25G-2,26G-2,13G-2,13G-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	79,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,16G-9,16G-9,24G-9,25G-9,25G	80,69	76,04
3	Euro 1,02	Euro 0,49	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,88 G	97,97G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,94G-7,95G-7,96G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	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	129,46 G	129,32G-9,43G-9,47G-9,48G-9,5G-9,5G-9,53G-9,5G-9,48G-9,46G-9,48G-9,48G-9,46G-9,44G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,36G-9,49G-9,5G-9,5G	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	178,91 G	179,08G-8,72G-8,88G-9,09G-9,08G-9,16G-9,07G-9,01G-8,88G-8,9G-8,98G-8,87G-8,78G-8,87G-8,83G-8,9G-8,94G-8,97G-8,98G-9,04G-9,06G	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	70,34 G	70,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,27G-0,35G-0,35G-0,35G	71,2	68,49
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,89 G	59,04G-8,82G-8,86G-8,95G-8,92G-8,89G-8,97G-8,96G-9G-8,96G-8,99G-9G-9,05G-9,15G-9,19G-9,12G-9,11G-9,14G-9,12G-9,1G-9,1G-9,11G	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	115,46 G	115,68G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,59G-5,6G-5,6G	115,94	108,64

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE Investment S.A. DJE - Alpha Global	1	266,26 G	267,1G-6,91G-6,94G-6,94G-7,27G-7,27G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,29G-7,57G-7,57G-7,65G-7,67G-7,89G-7,85G-7,71G-7,71G-7,75G	274,41	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,86 G	143,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,9G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,1 G	115,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,23G-5,23G-5,11G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,32G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	157,04 G	158,71G-8,71G-8,59G-8,59G-8,67G-8,67G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-7,42G-7,42G-7,35G-7,19G-5,53G-6,06G-6,06G-6,26G-6,43G-6,4G-6,6G-6,6G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	441,48 G	441,82G-1,82G-1,82G-1,62G-1,82G-1,82G-1,82G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,82G-2,72G-2,85G-2,92G-3,01G-2,79G-2,57G-2,56G-2,76G-2,76G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	490,63 G	491,79G-1,79G-1,79G-1,79G-2,19G-2,15G-2,15G-2,55G-2,55G-4,13G-4,13G-4,42G-4,55G-4,55G-4,81G-4,87G-4,87G-4,67G-4,67G-4,65G	505,89	370,03
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	154,42 G	154G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,64G-4,64G-4,61G-4,56G-4,56G-4,6G-4,6G	155,05	131,21
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	119,78 G	119,84G-9,83G-9,82G-9,82G-9,84G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,82G-9,84G-9,99G-20,02G-0,03G-19,85G-9,81G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G	122,02	97,98
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	150,79 G	151G-1G-0,89G-0,89G-1,14G-1,14G-1,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,13G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G-1,96G-2,06G-2,06G-2,07G-1,94G-1,78G-1,78G-1,88G-1,88G	155,31	113,37
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1		191,88G	193,31	114,12
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,14 G	0,14G-0,14G	0,2	0,1
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	288,96 G	288,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	293,89	180,41
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	117,5 G	117,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,56G-7,5G-7,51G-7,51G-7,5G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	124,84	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	138,7 G	138,74G-8,74G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-9,44G-9,44G-9,52G-9,52G-9,53G-9,63G-9,66G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,59G	159,38	107,78
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	182,46 G	182,59G-2,61G-2,29G-2,5G-2,96G-2,81G-2,62G-2,56G-2,81G-2,8G-2,81G-2,8G-2,81G-2,82G-2,83G-2,98G-3,17G-3,17G-2,95G-2,96G-2,81G-2,81G-2,98G-3,17G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	197,43 G	197,23G-7,23G-7,23G-7,52G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-9,57G-9,81G-9,62G-9,83G-9,83G-9,7G-9,25G-9,25G-9,25G	199,83	84,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Technology	1	660,23 G	662,48G-1,24G-1,24G-1,24G-1,31G-1,31G-1,31G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,31G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,27G-3G-3G	663,03	425,27
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	180,43 G	180,93G-0,22G-0,25G-0,21G-79,73G-9,74G-9,98G-9,87G-9,92G-9,92G-9,74G-9,74G-9,51G-9,51G-9,73G-9,58G-9,55G-9,75G-9,56G-9,38G-9,17G-80,03G-0,03G	192,61	107,65
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,79 G	5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,82G-5,82G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G-5,835G-5,835G-5,825G-5,815G-5,815G-5,825G-5,825G	5,84	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,03 G	8,03G-8,06G-8,065G-8,07G-8,07G-8,07G-8,075G-8,08G-8,06G-8,06G-8,065G-8,065G-8,07G-8,07G-8,075G-8,055G-8,06G-8,08G-8,08G-8,085G-8,085G-8,09G-8,09G-8,09G	8,2	4,8
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,13 G	3,155G-3,151G-3,144G-3,147G-3,152G-3,152G-3,148G-3,152G-3,151G-3,151G-3,152G-3,15G-3,143G-3,143G-3,147G-3,147G-3,146G-3,154G-3,15G-3,147G-3,139G-3,139G-3,142G-3,142G	3,19	1,92
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,18 G	6,185G-6,18G-6,175G-6,19G-6,2G-6,205G-6,2G-6,2G-6,2G-6,205G-6,205G-6,205G-6,21G-6,215G-6,225G-6,225G-6,23G-6,235G-6,195G-6,195G-6,275G-6,275G	6,28	3,57
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	133,34 G	133,4G-3,37G-3,12G-3,14G-3,22G-3,2G-3,14G-3,17G-3,21G-3,22G-3,19G-3,17G-3,2G-3,21G-3,28G-3,35G-3,4G-3,37G-3,32G-3,26G-3,27G-3,24G-3,31G-3,34G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	154,38 G	154,44G-4,41G-4,46G-4,53G-4,6G-4,54G-4,52G-4,54G-4,56G-4,58G-4,57G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,35G-4,39G-4,34G-4,32G-4,28G-4,26G-4,33G-4,37G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	157,59 G	157,69G-7,66G-7,72G-7,82G-7,9G-7,83G-7,78G-7,83G-7,86G-7,91G-7,86G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,18G-8,21G-8,16G-8,13G-8,08G-8,1G-8,05G-8,16G-8,21G	162,72	129,47
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	138,87 G	138,99G-8,99G-8,72G-8,72G-9,07G-8,91G-8,86G-8,91G-8,91G-9,57G-9,57G-9,49G-9,49G-9,46G-9,6G-9,76G-9,84G-9,84G-9,81G-9,77G-9,77G-9,74G-9,89G-40,04G	157,27	97,13
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	50,4 G	50,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,85-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,31 G	51,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,33 G	38,21G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,3G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	39,62	30
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,41 G	78,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,62G-8,79G-8,78G-8,78G-8,8G-8,77G-8,69G-8,77G-8,85G-8,85G	78,99	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	50,36 G	50,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,45G-0,44G-0,46G-0,46G	50,73	36,48

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS Investment GmbH Basler-International DWS	1	119,7 G	119,83G-9,82G-9,78G-9,78G-9,83G-9,79G- 9,77G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,75G-9,75G- 9,79G-9,82G-9,89G-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G- 9,9G-9,9G-20,06G-0,05G	120,06	93,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	203,57 G	203,75G-3,75G-3,36G-3,36G-3,86G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,71G-4,17G-4,14G-4,14G-4,11G-4,05G- 4,05G-4,49G-4,7G-4,91G	210,81	134,99
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	127,74 G	127,86G-7,84G-7,82G-7,82G-7,86G-7,82G- 7,8G-7,82G-7,82G-7,83G-7,82G-7,79G-7,79G- 7,82G-7,85G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G- 7,93G-7,93G-7,89G-7,88G	128,41	101,62
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	68,39 G	68,4G-8,39G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,42G-8,43G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,42G-8,42G	76,58	61,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	156,7 G	157,03G-6,96G-6,8G-7,02G-7,02G-7,09G- 6,93G-6,95G-6,95G-7,03G-7,03G-6,94G-6,94G- 6,96G-6,96G-7,12G-7,17G-7,17G-7,15G-7,14G- 7,14G-7,67G-7,67G-7,79G	181,25	116,81
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	95,38 G	94,78G-4,99G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,42G- 5,42G-5,41G-5,41G-5,41G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	136,03 G	136,21G-6,08G-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-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	136,37	105,76
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	108,64 G	108,24G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	116,66	103,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	157,52 G	156,81G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,58G-7,67G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,65G-7,57G-7,7G-7,7G	167,94	140,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	71,8 G	71,85G-1,85G-1,74G-1,76G-1,8G-1,77G-1,67G- 1,69G-1,66G-1,64G-1,58G-1,6G-1,53G-1,48G- 1,49G-1,6G-1,61G-1,6G-1,55G-1,67G-1,67G- 1,71G-1,96G-2G	74,48	49,1
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	53,92 G	53,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G- 3,94G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G- 3,96G-3,96G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,9G- 3,9G-3,57G-3,63G-3,63G	57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	175,65 G	174,74G-5,09G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	179,22	127,92
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	117,37 G	117,04G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,48G-7,48G-7,52G	117,52	101,93
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Investment S.A.	1		108,99G	109,89	102,3
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig DWS Concept Kaldemorgen	1	147,84 G	148,18G-8,17G-8,18G-8,16G-8,22G-8,17G- 8,17G-8,14G-8,17G-8,17G-8,14G-8,17G-8,17G- 8,18G-8,19G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,23G-8,23G-8,23G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,39 G	144,28G-4,69G-4,72G-4,77G-4,81G-4,77G- 4,76G-4,77G-4,79G-4,8G-4,81G-4,78G-4,78G- 4,79G-4,82G-4,86G-4,88G-4,85G-4,83G-4,81G- 4,82G-4,81G-4,84G-4,87G	151,69	123,68

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	138,68 G	138,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,09G-9,11G-9,12G-9,12G-9,08G-9,06G-9,05G-9,08G-9,08G	147,12	120,58
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,77 G	70,39G-0,46G-0,49G-0,49G-0,47G-0,38G-0,45G-0,4G-0,33G-0,33G-0,25G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,19G-0,17G-0,17G-0,16G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,01G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,08 G	139,2G-9,18G-9,15G-9,16G-9,2G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,16G-9,16G-9,14G-9,16G-9,17G-9,19G-9,56G-9,59G-9,59G-9,55G-9,44G-9,53G-9,51G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	145,8 G	146,01G-6,01G-5,93G-5,93G-6,08G-6,22G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,22G-6,22G-6,24G-6,14G-5,98G-5,98G-6,07G-5,22G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	93,95 G	95,37G-5,35G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,54G-5,54G-5,48G-5,48G-5,34G-5,11G-5,01G-3,81G-4,05G-4,37G-4,27G-4,37G-4,57G-4,54G-4,65G-4,65G	121,89	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	120,31 G	120,84G-0,76G-1,41G-1,67G-1,81G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,88G-1,87G-0,78G-1,11G-1,11G-1,43G-1,4G-1,69G-1,6G-1,44G-1,03G-0,97G-1,21G-1,36G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	133,21 G	132,89G-2,89G-2,82G-2,68G-2,69G-2,68G-2,68G-2,54G-2,38G-2,38G-2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G-2,05G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,84 G	172,36G-2,89G-2,81G-2,84G-2,84G-2,88G-2,88G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,86G-2,86G-2,81G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,86G-2,89G-2,89G-2,9G	172,93	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,56 G	163,58G-3,58G-3,51G-3,54G-3,53G-3,57G-3,57G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,51G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G	163,63	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	107,25 G	106,99G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	107,54	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	127,36 G	126,73G-7,07G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,36G-7,36G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,57G-7,57G-7,36G-7,36G-7,44G	128,09	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	138,41 G	138,43G-8,79G-8,72G-8,72G-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-8,13G-8,28G-8,28G	139,4	97,32
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	131,16 G	130,83G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,39G-1,39G-1,39G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	159,54 G	159,69G-9,86G-9,57G-9,74G-60,09G-0,09G-0,05G-0G-59,97G-9,94G-9,94G-60,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,08G-0,23G-0,19G-0,13G-59,99G-9,83G-9,83G-9,92G-9G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,06 G	72,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,61G-2,69G-2,64G-2,56G-2,56G-2,48G-2,41G-2,41G-2,34G-2,34G-2,38G-2,36G-2,36G-2,34G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	67,9 G	67,61G-7,61G-7,57G-7,57G-7,5G-7,49G-7,49G-7,4G-7,4G-7,32G-7,32G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,24G-7,22G-7,21G-7,21G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G	82,08	51,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,49 G	120,36G-0,6G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,59G-0,59G-0,52G-0,52G-0,52G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,56 G	196,54G-6,92G-6,98G-7,37G-6,99G-6,91G-7G-7,44G-7,44G-7,44G-7,09G-7,06G-7,14G-7,17G-7,27G-7,24G-7,15G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-6,92G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,68 G	37,68G-7,87G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,8G-7,81G-7,79G-7,78G-7,76G-7,76G-7,79G-7,73G-7,73G-7,63G-7,63G-7,63G	48,36	37,56
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	335,88 G	335,6G-6,74G-6,84G-7,3G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,1G-7,15G-7,1G-7,16G-7,1G-7,1G-7,1G-5,54G-6,46G-7,02G-7,02G-7,04G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,17 G	65,16G-5,39G-5,38G-5,38G-5,29G-5,29G-5,28G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,32G-5,33G-5,34G-5,33G-5,34G-5,32G-5,32G-5,07G-5,07G-5,14G-5,14G-5,13G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,58 G	202,52G-2,97G-2,94G-2,94G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,96G-2,94G-2,93G-2,78G-2,76G-2,89G-1,42G-1,42G-2,76G-2,76G-2,78G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	240,7 G	240,5G-1,2G-1,3G-1,65G-2,3G-2,05G-2,2G-2,2G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,55G-2,15G-2,1G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,08 G	2,0715G-2,076G-2,0745G-2,072G-2,0675G-2,0715G-2,0745G-2,069G-2,07G-2,0725G-2,0725G-2,0715G-2,069G-2,0625G-2,058G-2,062G-2,065G-2,061G-2,063G-2,063G-2,059G-2,059G	6,72	2,06
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	111,5 G	111,88G-2,14G-2,36G-2,02G-2,1G-2,24G-2,24G-2,1G-2,12G-2,18G-2,3G-2,68G-2,92G-2,72G-2,52G-2,5G-2,34G-2,56G-2,72G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	215,12 G	215,02G-5,16G-5,3G-5,3G-5,4G-5,35G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,21G-5,3G-4,7G-4,74G-5,06G-5,06G-5,06G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,03 G	144,03G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,21G-4,23G-4,24G-4,24G-3,44G-3,45G-4,02G-4,02G-4,02G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	201,58 G	201,46G-1,34G-1,51G-1,45G-1,47G-1,53G-1,48G-1,3G-1,29G-1,21G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,99 G	144,82G-4,89G-4,94G-4,94G-5,04G-4,98G-4,98G-4,95G-4,98G-5,04G-4,97G-4,98G-4,89G-4,76G-4,7G-4,63G-4,21G-4,25G-4,35G-4,37G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,37 G	13,372G-3,416G-3,428G-3,442G-3,462G-3,464G-3,464G-3,464G-3,466G-3,464G-3,468G-3,47G-3,438G-3,444G-3,454G-3,456G-3,428G-3,428G-3,428G-3,43G-3,43G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,1 G	18,07G-8,25G-8,3G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,38G-8,37G-8,34G-8,32G-8,29G-8,31G-8,33G-8,33G-8,32G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,4 G	160,35G-0,65G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,69G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,18G-0,21G-0,42G-0,44G-0,45G	160,79	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,17 G	163,16G-3,48G-3,37G-3,43G-3,44G-3,47G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,37G-3,42G-3,39G-3,37G-2,93G-2,97G-3,19G-3,19G-3,19G	163,48	135,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	DWS Investment S.A. Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,05 G	57,2G-7,18G-7,2G-7,28G-7,26G-7,24G-7,24G-7,29G-7,3G-7,28G-7,33G-7,31G-7,25G-7,27G-7,26G-7,21G-7,13G-7,03G-7,13G-7,12G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	240 G	240,02G-0,03G-0,15G-0,15G-0,25G-0,25G-0,15G-0,08G-0,04G-39,98G-40,01G-0,02G-39,97G-9,92G-9,96G-9,92G-9,97G-9,98G-9,48G-9,5G-9,78G-9,78G-9,78G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	162,33 G	162,03G-2,6G-2,55G-2,54G-2,59G-2,46G-2,51G-2,52G-2,37G-2,44G-2,44G-2,36G-2,29G-2,36G-2,42G-2,56G-2,55G-2,43G-1,37G-1,37G-1,88G-1,88G-1,88G	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-1,31G-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	197,62 G	197,47G-7,76G-7,89G-7,85G-7,88G-7,83G-7,82G-7,77G-7,8G-7,71G-7,68G-7,7G-7,69G-7,68G-7,76G-7,81G-7,77G-7,22G-7,26G-7,47G-7,47G-7,47G	198,1	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,46 G	159,48G-9,69G-9,67G-9,69G-9,67G-9,69G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G-9,67G-9,31G-9,32G-9,48G-9,48G-9,49G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,7 G	198,69G-8,89G-8,91G-8,91G-8,93G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,92G-8,92G-8,51G-8,52G-8,74G-8,74G-8,74G	199,05	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,3 G	144,51G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	144,54	130
1	Th.	Th.	17.06.20		DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,5 G	210,66G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,82 G	221,94G-2,08G-2,08G-2,1G-2,06G-1,96G-1,92G-1,89G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	222,39	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	27,03 G	27,09G-7,11G-7,12G-7,15G-7,13G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G-7,19G-7,19G-7,2G-7,21G-7,2G-7,19G-7,15G-7,16G-7,2G-7,22G	27,22	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	22,42 G	22,53G-2,53G-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,58G-2,6G-2,61G-2,64G-2,64G-2,6G-2,57G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G	22,64	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,62 G	23,59G-3,86G-3,89G-3,9G-3,94G-3,96G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,9G-3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-3,86G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,35 G	30,35G-0,7G-0,7G-0,72G-0,76G-0,74G-0,69G-0,68G-0,67G-0,72G-0,67G-0,68G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,66G-0,61G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,97 G	31,96G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,39G-2,36G-2,31G-2,31G-2,32G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,6 G	14,614G-4,77G-4,82G-4,82G-4,812G-4,8G-4,81G-4,822G-4,802G-4,802G-4,802G-4,8G-4,814G-4,828G-4,794G-4,842G-4,838G-4,854G-4,854G	14,99	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,94 G	12,95G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,84 G	226,9G-7,04G-7,03G-6,64G-7,07G-6,99G-7,21-6,98G-7G-6,99G-7,07G-6,99G-6,95G-7,07G-7,06G-7,19G-6,22G-6,36G-6,6G-6,6G-6,6G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,27 G	11,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G	12,44	11,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,61 G	182,51G-2,89G-2,89G-2,83G-2,85G-2,79G-2,81G-2,73G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,81G-2,25G-2,29G-2,55G-2,55G-2,55G	182,89	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,32 G	227,22G-7,61G-7,72G-7,77G-8,24G-8,22G-8,22G-8,12G-8,12G-8,07G-8,17G-8,17G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,06G-7,5G-7,51G-7,5G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,13 G	167,13G-7,37G-7,37G-7,38G-7,4G-7,4G-7,43G-7,43G-7,43G-7,38G-7,4G-7,38G-7,38G-7,39G-7,38G-7,36G-7,37G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	167,95	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	257,08 G	257,18G-7,55G-7,67G-7,67G-7,43G-7,67G-7,72G-7,6G-7,65G-7,62G-7,6G-7,62G-7,54G-7,5G-7,48G-7,36G-7,36G-7,26G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,7 G	23,67G-3,71G-3,72G-3,73G-3,77G-3,78G-3,76G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,71G-3,69G-3,7G-3,7G-3,69G-3,52G-3,53G-3,61G-3,61G-3,61G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,72 G	19,7G-20,25G-0,27G-0,28G-0,29G-0,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,31G-0,32G-0,33G-0,3G-0,27G-19,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,87 G	41,91G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,19G-3,19G-3,21G-3,14G-3,14G-3,19G-3,19G-3,19G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,91 G	192,73G-3,31G-3,32G-3,32G-3,35G-3,34G-3,36G-3,34G-3,33G-3,32G-3,33G-3,34G-3,32G-3,31G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,39 G	139,42G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,21G-9,21G-9,43G-9,44G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,8 G	230,78G-1,01G-1,11G-1,11G-1,22G-1,22G-1,25G-1,21G-1,16G-1,07G-1,12G-1,16G-1,07G-1,05G-1,07G-1,03G-1,08G-1,11G-0,74G-0,78G-0,8G-0,8G-0,82G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,01 G	19,07G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,09G-9,06G-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G-9,04G-9,04G-9,03G-9,04G-9,03G-9,01G-9,03G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G	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	9,7 G	9,655G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,35 G	17,27G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,5 G	20,47G	20,5	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	123,57 G	123,38G-3,61G-3,62G-3,62G-3,67G-3,66G-3,69G-3,67G-3,67G-3,66G-3,69G-3,66G-3,63G-3,72G-3,75G-3,71G-3,75G-2,98G-3,02G-3,55G-3,56G-3,56G	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	105,22 G	105G-4,8G-5,1G-5,11G-5,17G-5,14G-5,23G-5,21G-5,14G-5,17G-5,22G-5,17G-4,92G-5,01G-5,04G-5,25G-5,24G-5G-5G-5G-5G-5G	115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,13 G	34,23G	34,39	33,17
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,04 G	19,08G-9,098G-9,132G-9,17G-9,142G-9,16G-9,188G-9,198G-9,188G-9,192G-9,192G-9,2G-9,212G-9,224G-9,182G-9,178G-9,164G-9,156G-9,176G-9,198G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	127,4 G	127,68G-7,6G-7,82G-7,92G-7,74G-7,78G-7,86G-7,86G-7,8G-7,8G-7,84G-7,9G-8,12G-8,24G-8,04G-8,04G-7,92G-7,92G-8,04G-8,08G	133,02	79,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,14 G	26,17G-6,1G-6,145G-6,175G-6,165G-6,145G-6,16G-6,16G-6,155G-6,15G-6,155G-6,165G-6,16G-6,135G-6,135G-6,085G-6,055G-6,03G-6,045G-6,085G-6,12G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,75 G	16,73G-6,716G-6,704G-6,688G-6,702G-6,708G-6,692G-6,698G-6,708G-6,706G-6,702G-6,692G-6,664G-6,662G-6,676G-6,688G-6,684G-6,67G-6,66G	29,08	16,66
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,17 G	45,36G-5,31G-5,36G-5,37G-5,38G-5,33G-5,38G-5,41G-5,4G-5,42G-5,37G-5,34G-5,35G-5,34G-5,36G-5,46G-5,41G-5,32G-5,25G-5,26G-5,3G-5,3G	45,46	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53 G	53,12G-3,15G-3,21G-3,31G-3,23G-3,19G-3,24G-3,3G-3,27G-3,23G-3,24G-3,26G-3,31G-3,37G-3,43G-3,33G-3,21G-3,17G-3,24G-3,3G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,95 G	37,015G-7,04G-7,08G-7,135G-7,09G-7,065G-7,095G-7,135G-7,095G-7,095G-7,115G-7,135G-7,19G-7,23G-7,18G-7,16G-7,15G-7,12G-7,105G-7,2G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	37,37 G	37,52G-7,755G-7,82G-7,855G-7,9G-7,88G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G-7,905G-7,9G-7,895G-7,895G-7,945G-7,905G-7,89G-7,96G-7,98G-7,99G	38,72	27,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,41 G	15,412G-5,522G-5,578G-5,59G-5,6G-5,596G-5,596G-5,598G-5,626G-5,616G-5,606G-5,592G-5,572G-5,592G-5,608G-5,612G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,72 G	59,89G-9,95G-60,02G-0,06G-0,05G-0,06G-0,05G-0,03G-0G-0,02G-0,04G-0,05G-0,14G-0,15G-0,12G-0,02G-0,01G-59,97G-9,98G-60,04G-0,07G	60,15	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	86,67 G	86,91G-6,86G-6,89G-7G-6,99G-6,93G-7,08G-7,09G-7,01G-7,06G-7,04G-6,71G-6,76G-6,87G-6,92G	87,26	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	63,69 G	63,87G-3,85G-3,82G-3,87G-3,95G-3,93G-3,9G-3,9G-3,91G-3,94G-3,96G-3,95G-3,99G-3,98G-3,97G-4,03G-4G-3,94G-3,91G-3,78G-3,81G-3,9G-3,94G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	143,5 G	144G-3,32G-3,32G-2,62G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,16G-3,06G-2,96G-2,88G-3,14G-3,06G-3,06G-3,16G-2,98G-3G-3,02G-2,9G-3,14G-3,1G	154,06	88,42
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	102,74 G	102,92G-2,56G-2,58G-2,66G-2,68G-2,56G-2,64G-2,58G-2,5G-2,48G-2,48G-2,32G-2,24G-2,26G-2,46G-2,56G-2,42G-2,3G-2,62G-2,54G-2,48G-2,6G-2,7G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,75 G	10,738G-0,716G-0,712G-0,72G-0,712G-0,702G-0,7G-0,704G-0,712G-0,71G-0,706G-0,7G-0,684G-0,686G-0,686G-0,694G-0,696G-0,692G-0,682G	17,82	10,68
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		109,5G	148,18	87
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		273,46G	273,46	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		255,92G	256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		244,42G	244,42	167,11
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	217,83 G	217,92G-7,66G-7,69G-7,85G-7,81G-7,7G-7,76G-7,82G-7,85G-7,85G-7,95G-7,98G-8,02G-8,15G-8,26G-8,38G-8,32G-8,23G-8,4G-8,34G-8,34G-8,94G-9,03G	223,9	162,37
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	147,16 G	146,71G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	166,23	134,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS Investment S.A. DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	245,16 G	245,25G-5,26G-5,26G-5,19G-5,27G-5,27G-5,27G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,29G-5,7G-5,76G-5,78G-5,78G-5,68G-5,58G-5,58G-5,92G-5,92G	261	181,16
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1	130,85 G	130,75G-0,75G-0,7G-0,72G-0,72G-0,75G-0,75G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G	143 130,85	112 112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	143,36 G	143,22G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G	143,36	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	206,79 G	207,29G-7,21G-7,41G-7,54G-7,42G-7,35G-7,49G-7,45G-7,45G-7,39G-7,39G-7,44G-7,53G-8,03G-8,2G-8,1G-7,97G-7,95G-7,76G-7,79G-7,95G-6,67G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,08 G	159,22G-9,16G-9,19G-9,25G-9,3G-9,33G-9,27G-9,23G-9,26G-9,27G-9,28G-9,41G-9,44G-9,46G-9,48G-9,53G-9,73G-9,79G-9,79G-9,83G-9,71G-9,72G-9,69G-9,96G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	115,45 G	114,91G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	186,41 G	187,59G-7,35G-7,51G-7,58G-7,79G-7,58G-7,58G-7,35G-7,75G-7,71G-7,71G-7,64G-7,64G-7,64G-8,11G-8,28G-8,06G-8,06G-8,27G-8,07G-8,07G-8,07G-8,46G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,15 G	87,83G-7,82G-8,06G-8,06G-8,06G-8,13G-8,13G-8,06G-8,06G-8,13G-8,13G-8,06G-8,06G-8,13G-8,13G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	164,61 G	165,14G-5,14G-4,81G-4,81G-5,23G-5,04G-4,87G-5,04G-5,04G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,1G-5,43G-5,46G-5,46G-5,43G-5,38G-5,38G-5,42G-5,59G-5,11G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	131,6 G	131,97G-1,97G-1,71G-1,71G-2,04G-1,89G-1,75G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-2,25G-2,23G-2,23G-2,2G-2,17G-2,17G-2,14G-2,28G-1,96G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	110,1 G	110,14G-0,13G-0,15G-0,18G-0,22G-0,19G-0,18G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,2G-0,22G-0,24G-0,27G-0,24G-0,22G-0,21G-0,22G-0,21G-0,23G-0,25G	110,27	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	181,5 G	181,85G-1,85G-1,45G-1,52G-1,97G-1,73G-1,52G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-2,15G-2,44G-2,22G-2,06G-2,16G-2,12G-2,2G-2,42G-3,07G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	201,78 G	201,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,51G-2,61G-2,61G-2,5G-2,37G-2,36G-2,47G-2,47G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	95,51 G	95,29G-5,53G-5,46G-5,46G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,55G-5,51G-5,53G-5,53G-5,42G-5,42G-5,34G-5,45G-5,78G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	136,32 G	136,38G-6,38G-6,38G-6,34G-6,38G-6,38G-6,38G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,57G-6,59G-6,61G-6,61G-6,56G-6,51G-6,51G-6,58G-6,58G	137,08	103,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A. DWS Invest-Top Asia	1	312,45 G	314,81G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,84G-4,84G-4,32G-4,32G-4,62G-4,78G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,6G	316,52	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	298,02 G	300,02G-0,27G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,32G-299,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,94G-9,94G-300,22G-0,28G-299,95G-9,95G-9,95G-9,95G-300,05G	301,98	211,45
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,97 G	24,945G-5,03G-5,055G-5,065G-5,05G-5,045G-5,05G-5,045G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-4,915G-4,9G-4,84G-4,815G-4,815G-4,83G-4,86G-4,86G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,44 G	14,464G-4,436G-4,458G-4,468G-4,468G-4,47G-4,466G-4,484G-4,494G-4,482G-4,476G-4,48G-4,464G-4,48G-4,518G-4,502G-4,47G-4,478G-4,484G-4,492G-4,492G	14,52	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	39,02 G	39,075G-9,015G-9,145G-9,105G-9,075G-9,095G-9,1G-9,1G-9,09G-9,085G-9,06G-9,055G-9,15G-9,13G-9,06G-9,055G-9,075G-9,065G-9,105G-9,115G	39,34	23,01
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,88 G	35,97G-5,925G-5,88G-6,015G-5,975G-5,995G-5,985G-5,995G-6,01G-6,01G-6,02G-6,015G-6,075G-6,05G-6,005G-5,93G-5,9G-5,9G-5,945G-5,96G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	53,81 G	54,03G-4,05G-4,05G-4,11G-4,08G-4,08G-4,06G-4,07G-4,09G-4,1G-4,13G-4,19G-4,18G-4,17G-4,16G-4,09G-4G-4G-4,08G-4,09G	54,44	32,63
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	38,84 G	38,97G-8,93G-8,955G-9G-8,98G-8,99G-9,025G-9,03G-9,015G-9,045G-9,04G-9G-8,97G-8,98G-9,09G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,57 G	29,675G-9,675G-9,725G-9,725G-9,715G-9,715G-9,73G-9,735G-9,725G-9,725G-9,72G-9,725G-9,665G-9,685G-9,67G-9,64G-9,605G-9,585G-9,63G-9,65G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	39,18 G	39,335G-9,29G-9,34G-9,365G-9,35G-9,33G-9,335G-9,33G-9,34G-9,36G-9,405G-9,405G-9,44G-9,44G-9,47G-9,545G-9,495G-9,46G-9,45G-9,455G-9,575G	40,47	26,04
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	85,12 G	85,22G-5,25G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,23G-5,06G-5,06G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,29G-5,31G-5,5G-5,49G-5,49G-5,53G-5,45G-5,45G-5,7G-5,84G-6,05G	86,08	54,53
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.472,6 G	2493,27G-82,68G-4,43G-2,69G-75,5G-4,57G-8,15G-6,55G-7,3G-7,3G-4,65G-4,65G-1,27G-1,52G-4,59G-2,44G-2,12G-5,06G-2,56G-69,83G-7,19G-9,76G-80,26G-0,26G	2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		540,88G	710,76	385
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	132,7 G	132,72G-2,71G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,75G-2,75G-2,94G-2,94G	133,61	121,89
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.109,13 G	2104,44G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,88G-2,88G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-90,27G-74,29G-66,3G-70,77G-0,82G-4,99G-4,87G-4,87G-1,77G-1,77G-1,77G	2.431,55	1.871,39
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	71,42 G	71,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	72,94	71,42
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.785,68 G	13787,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-808,09G-785,03G-808,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	13.886	13.595,01

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A. DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,52 G	76,38G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	76,61	74,24
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	217,44 G	217,44G-7,43G-7,36G-7,39G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,35G-7,36G-7,38G-7,37G-7,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,57G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	198,45 G	198,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,6G-8,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,57G-8,57G-8,69G-8,69G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	168,83 G	167,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,73G-9,73G	183,1	134,91
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,5 G	12,532G-2,478G-2,484G-2,498G-2,536G-2,506G-2,488G-2,492G-2,496G-2,494G-2,492G-2,496G-2,496G-2,492G-2,508G-2,504G-2,51G-2,506G-2,51G-2,51G-2,51G-2,512G-2,514G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	332,12 G	333,54G	333,54	267,92
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.942,25 G	1942,29G-2,34G-1,85G-2,34G-2,29G-2,61G-2,61G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-1,53G-1,53G-1,53G-1,42G-1,42G-1,75G-1,75G-1,85G-2,02G-2,23G-2,81G-2,82G	1.944,07	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	160,73 G	160,26G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,57G-0,57G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,58G-0,58G-0,58G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	180,75	159,07
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,63 G	131,65G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	132,77	129,83
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,61 G	58,54G-8,54G-8,6G-8,57G-8,61G-8,63G-8,62G-8,63G-8,62G-8,62G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G	59,02	53,82
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,67 G	83,49G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.003,6 G	2003,77G-3,74G-3,77G-3,82G-3,82G-3,91G-3,88G-4G-4G-3,79G-3,79G-3,62G-3,62G-3,62G-3,65G-3,68G-3,71G-3,71G-3,77G-3,82G-4G-3,71G-3,68G-3,95G	2.004,15	1.877,2
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,72 G	11,7G	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	12,32G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,25G-2,35G-2,35G-2,35G	13,69	10
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,32 G	15,3G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,29G-5,29G-5,34G-5,34G-5,34G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,26 G	14,22G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,24G-4,24G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G	15,37	11,81
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	49,44	49,52G-9,61	49,61	33
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	78,48 G	78,44G	78,48	49,19

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	6,12 G	6,141G-6,128G-6,132G-6,141G-6,142G-6,14G-6,139G-6,143G-6,144G-6,143G-6,149G-6,149G-6,146G-6,137G-6,133G-6,124G-6,118G-6,107G-6,105G-6,117G	6,61	4,15
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,66 G	6,662G	7,03	4,52
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,6 G	5,61G	6,11	3,99
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,57 G	6,57G	6,6	3,99
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,94 G	5,96G-5,948G-5,951G-5,962G-5,958G-5,961G-5,962G-5,96G-5,961G-5,964G-5,968G-5,969G-5,973G-5,971G-5,968G-5,963G-5,962G-5,959G-5,967G-5,976G	6,05	3,92
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,74 G	4,763G-4,7695G-4,7765G-4,7795G-4,7795G-4,7725G-4,776G-4,7795G-4,7795G-4,7825G-4,7795G-4,7725G-4,776G-4,7795G-4,78G-4,783G-4,7905G-4,784G-4,77G-4,766G-4,751G-4,753G	4,99	3,15
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,24 G	5,243G	5,27	4,5
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6 G	5,994G	6,01	5,2
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,26 G	5,271G	5,3	4,58
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,73 G	41,76G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,66 G	44,68G-4,67G-4,67G-4,66G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,76G-4,77G-4,78G-4,77G-4,76G-4,74G-4,73G-4,75G-4,75G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,91 G	44,04G-3,86G-3,91G-3,86G-3,74G-3,76G-3,79G-3,76G-3,77G-3,77G-3,72G-3,72G-3,72G-3,67G-3,72G-3,69G-3,68G-3,73G-3,68G-3,63G-3,58G-3,63G-3,8G-3,8G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,43 G	53,73G-3,52G-3,53G-3,52G-3,38G-3,37G-3,43G-3,4G-3,42G-3,42G-3,36G-3,36G-3,3G-3,3G-3,35G-3,32G-3,31G-3,37G-3,32G-3,26G-3,2G-3,45G-3,45G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,19 G	27,25G-7,22G-7,22G-7,23G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,25G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,26G-7,23G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G	28,32	18,47
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,89 G	59,32G-9,3G-9,22G-9,22G-9,22G-9,29G-9,29G-9,27G-9,25G-9,25G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,17G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	11,69 G	11,65G-1,66G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,68G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,73G-1,75G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,01 G	24,07G-4,07G-4,08G-4,12G-4,12G-4,14G-4,11G-4,08G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,17G-4,21G-4,21G-4,2G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,2G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1		33,2G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,68 G	16,7G-6,72G-6,76G-6,8G-6,83G-6,82G-6,8G-6,8G-6,82G-6,83G-6,83G-6,85G-6,87G-6,85G-6,87G-6,89G-6,91G-6,91G-6,9G-6,88G-6,85G-6,85G-6,88G-6,88G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,96 G	12,89G-2,89G-2,91G-2,95G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-2,98G-2,98G-3G-2,99G-3,01G-3,01G-3,03G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G	13,12	7,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	34,23 G	34,48G-4,44G-4,38G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,36G-4,44G-4,4G-4,36G-4,28G-4,32G-4,32G-4,33G	34,74	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,26 G	16,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,19 G	25,27G-5,27G-5,28G-5,22G-5,28G-5,28G-5,27G-5,24G-5,27G-5,27G-5,26G-5,29G-5,29G-5,28G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,37G-5,37G	25,86	14,14
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,74 G	9,705G-9,73G-9,725G-9,735G-9,725G-9,735G-9,735G-9,735G-9,73G-9,73G-9,73G-9,735G-9,735G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,715G-9,715G-9,715G-9,71G-9,71G-9,71G-9,705G-9,705G-9,71G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,55 G	13,52G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,56G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,38 G	12,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,36G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,8 G	17,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,88G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,64 G	27,83G-7,8G-7,77G-7,79G-7,76G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,69G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G	28,14	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,13 G	14,1G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,14G-4,15G-4,16G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,18 G	20,35G-0,32G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,33G-0,3G-0,28G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G	20,58	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	20,45 G	20,59G-0,59G-0,56G-0,56G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	17,15 G	17,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,14G-7,15G-7,19G-7,18G-7,18G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,42 G	24,33G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,39G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,32 G	14,3G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,24 G	8,28G-8,285G-8,295G-8,305G-8,305G-8,305G-8,295G-8,295G-8,305G-8,305G-8,3G-8,3G-8,31G-8,32G-8,33G-8,325G-8,315G-8,315G-8,31G-8,31G-8,3G-8,31G-8,32G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,16 G	19,15G-9,14G-9,16G-9,18G-9,2G-9,18G-9,17G-9,18G-9,19G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,23G-9,23G-9,22G-9,21G-9,2G-9,21G-9,19G-9,22G-9,23G	19,44	12,3

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,27 G	12,21G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,28G	14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,96 G	23,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,88G- 3,88G-3,89G-3,89G-3,89G	26,23	19
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,97 G	9,97G-9,97G-9,97G-9,975G-9,965G-9,975G- 9,975G-9,97G-9,97G-9,975G-9,975G-9,97G- 9,97G-9,965G-9,965G-9,955G-9,955G-9,955G- 9,95G-9,945G-9,945G-9,95G-9,95G-9,95G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,24 G	19,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G- 9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G- 9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G- 9,18G-9,18G-9,19G-9,19G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,5 G	14,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G- 4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,54G-4,54G- 4,55G-4,55G	18,22	10,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,36 G	12,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,32G-2,36G-2,35G-2,36G-2,35G-2,33G- 2,32G-2,32G-2,33G-2,33G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,26 G	16,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G- 6,27G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,24G-6,24G-6,19G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,98 G	13,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G-3,96G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,94G-3,98G-3,98G-3,99G-3,97G-3,95G- 3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	17,51	10,54
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	486,9 G	489,72G-9,72G-8,72G-8,72G-9,81G-9,81G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-90,47G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-1,47G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	23,42 G	23,4G-3,46G-3,52G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G- 3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G- 3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G- 3,47G-3,47G-3,47G	23,6	15,24
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,83 G	14,7G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,05 G	22,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,17G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	23,29	15,08
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,22 G	16,22G-6,2G-6,22G-6,24G-6,26G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,26G-6,27G-6,29G-6,28G-6,27G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,28G-6,29G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,55 G	17,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	17,57	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,79 G	21,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,72 G	16,72G-6,72G-6,68G-6,68G-6,74G-6,72G-6,7G- 6,7G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,72G-6,7G- 6,72G-6,76G-6,77G-6,77G-6,74G-6,76G-6,76G- 6,75G-6,79G-6,79G	19,37	11,71

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,81 G	10,79G-0,78G-0,8G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,84G-0,85G-0,84G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,85G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,43 G	9,435G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,445G-9,445G-9,45G-9,45G-9,45G-9,435G-9,45G-9,45G-9,45G-9,455G-9,455G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,455G-9,45G-9,425G-9,425G-9,42G-9,425G-9,435G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,24 G	56,3G-6,3G-6,33G-6,33G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,43G-6,43G-6,45G-6,51G-6,51G-6,54G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,04 G	2,043G-2,043G-2,045G-2,048G-2,048G-2,05G-2,047G-2,047G-2,05G-2,05G-2,049G-2,049G-2,048G-2,045G-2,045G-2,048G-2,052G-2,058G-2,055G-2,055G-2,055G-2,054G-2,057G-2,057G	2,06	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,12 G	10,2G-0,21G-0,18G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,17G-0,19G-0,19G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G	10,24	6,63
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,62 G	23,63G-3,61G-3,64G-3,66G-3,69G-3,66G-3,65G-3,67G-3,68G-3,69G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G-3,71G-3,74G-3,71G-3,7G-3,69G-3,69G-3,71G-3,73G	26,08	15,28
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1		15,07G	15,3	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,74 G	11,7G-1,76G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,78G-1,78G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,4 G	22,39G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G	26,13	19,5
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,73 G	27,96G-7,98G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,95G-7,94G-7,9G-7,9G-7,89G-7,91G-7,91G	31,2	18,79
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	39,31 G	39,1G-9,08G-9,11G-9,16G-9,21G-9,18G-9,15G-9,17G-9,19G-9,2G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,24G-9,28G-9,25G-9,22G-9,21G-9,2G-9,21G-9,25G-9,27G	47,81	22,45
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,1 G	1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,093G-1,092G-1,092G-1,092G-1,092G-1,093G	1,15	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,15 G	37,22G-7,23G-7,31G-7,37G-7,36G-7,33G-7,29G-7,32G-7,35G-7,36G-7,37G-7,35G-7,37G-7,4G-7,42G-7,46G-7,47G-7,43G-7,37G-7,41G-7,4G-7,38G-7,37G-7,45G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,99 G	22,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,09G-2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,02G-2,03G-2,03G-2,06G-2,07G-2,05G-2,03G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-2,02G	22,09	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,13 G	72G-1,96G-2,05G-2,17G-2,29G-2,2G-2,21G-2,21G-2,26G-2,33G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,46G-2,49G-2,59G-2,55G-2,52G-2,18G-2,2G-2,16G-2,26G-2,3G	83,76	53,58
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	276,38 G	277,78G-7,78G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,16G-7,06G-7,08G-6,95G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	283,46	193,05
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1		35,36G	36,24	24,98

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,76 G	5,76G-5,765G-5,765G-5,765G-5,77G-5,77G-5,77G-5,765G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,805G-5,805G-5,805G-5,795G-5,795G-5,79G-5,79G-5,795G	5,93	4,05
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,01 G	8,045G-8,045G-8,03G-8,035G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G-8,035G-8,035G-8,035G-8,04G-8,025G-8,025G-8,025G-7,995G-8G-8,01G-7,995G-7,995G-7,985G-7,985G-7,99G-7,99G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,89 G	3,891G-3,89G-3,886G-3,889G-3,885G-3,889G-3,885G-3,889G-3,889G-3,886G-3,886G-3,886G-3,886G-3,884G-3,884G-3,884G-3,88G-3,879G-3,879G-3,878G-3,873G-3,877G-3,877G-3,875G-3,875G	3,93	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,72 G	3,733G-3,731G-3,722G-3,722G-3,723G-3,727G-3,727G-3,725G-3,725G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,722G-3,722G-3,714G-3,716G-3,716G-3,712G-3,71G-3,71G-3,711G-3,711G-3,713G	3,78	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,76 G	3,757G-3,745G-3,745G-3,745G-3,737G-3,74G-3,74G-3,739G-3,739G-3,739G-3,735G-3,739G-3,735G-3,731G-3,735G-3,781G-3,78G-3,784G-3,78G-3,776G-3,772G-3,776G-3,787G-3,787G	3,81	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,01 G	4,031G-4,03G-4,024G-4,028G-4,027G-4,031G-4,027G-4,027G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,02G-4,02G-4,022G-4,003G-4,004G-4,012G-4,008G-4,003G-3,999G-3,999G-4G-4G	4,09	2,86
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	41,91 G	41,91G-3,4G-3,43G-3,54G-3,52G-3,52G-3,5G-3,51G-3,52G-3,54G-3,54G-3,59G-3,61G-3,59G-3,61G-3,64G-3,58G-3,57G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	19,56 G	19,55G-9,94G-9,95G-20G-0G-19,98G-9,99G-9,99G-20G-0G-0,02G-0,02G-0G-19,93G-9,86G-9,76G-9,76G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	22,52	12,11
1	£ 0,73	£ 0,21	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	20,98 G	20,79G-0,72G-0,75G-0,84G-0,82G-0,77G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,85G-0,89G-1,01G-0,99G-0,94G	26,56	12,37
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	46,62 G	46,95G-6,67G-6,705G-6,815G-6,835G-6,815G-6,79G-6,79G-6,815G-6,835G-6,835G-6,885G-6,905G-6,885G-6,895G-6,96G-6,87G-6,85G-6,825G-6,76G-6,765G-6,86G	48,41	28,48
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	20,77	20,295G	20,77	18,43
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	163,2 G	163,27G-3,24G-3,31G-3,34G-3,37G-3,32G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,37G-3,33G-3,34G-3,33G-3,37G-3,43G-3,46G-3,43G-3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,42G-3,43G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	153,87 G	153,28G-3,93G-3,8G-3,8G-3,92G-3,92G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,89G-3,88G-3,88G-4,05G-4,05G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	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	145,77 G	145,79G-5,79G-5,73G-5,76G-5,75G-5,79G-5,79G-5,81G-5,79G-5,78G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,73G-5,74G-5,74G-5,76G-5,93G-7-5,95G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G	147	123,2
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	182,56 G	182,86G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	185,4	113,08
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,87 G	110,87G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	112,05	103,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,73 G	11,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G-1,71G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,72 G	11,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,51 G	8,495G-8,495G-8,495G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,515G-8,515G-8,51G-8,505G-8,505G-8,51G-8,51G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,5 G	16,49G-6,54G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,59G-6,57G-6,57G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,61G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,59G-6,59G	17,4	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,43 G	19,53G-9,52G-9,53G-9,55G-9,56G-9,55G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G	19,58	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,88 G	9,92G-9,915G-9,92G-9,93G-9,935G-9,93G-9,925G-9,93G-9,93G-9,935G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,945G-9,94G-9,94G-9,935G-9,935G-9,935G-9,94G-9,945G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,22 G	11,21G-1,23G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,46 G	27,76G-7,7G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,7G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,77G-7,75G-7,81G-7,78G-7,78G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G	27,85	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,75 G	36,83G-6,79G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G	36,87	21,11
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,04 G	17,04G	18,41	12,95
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	23,84 G	23,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,86 G	12,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,89G-2,91G-2,91G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,66 G	18,75G-8,67G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,96 G	17,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,86 G	15,86G-5,86G	17,44	15,67
7	Euro 0,23	Euro 0,07	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,8 G	5,795G-5,795G	6,05	4,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,43 G	20,61G-0,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G	24,58	20,27
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,91 G	23,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,93G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,83G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G	27,53	23,55
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,65 G	39,97G-9,83G-9,87G-9,83G-9,73G-9,72G-9,77G-9,75G-9,76G-9,76G-9,72G-9,72G-9,68G-9,68G-9,72G-9,69G-9,68G-9,72G-9,68G-9,64G-9,6G-9,6G-9,87G-9,87G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,91 G	35,85G-5,72G-5,72G-5,72G-5,63G-5,62G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,57G-5,61G-5,59G-5,59G-5,62G-5,58G-5,55G-5,5G-5,54G-5,66G-5,66G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,74 G	21,85G-1,5G-1,47G-1,53G-1,47G-1,5G-1,5G-1,53G-1,47G-1,41G-1,47G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,48G-1,45G-1,44G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,44G	29,06	15,12
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,2 G	33,06G-2,94G-2,94G-2,94G-2,85G-2,85G-2,89G-2,87G-2,88G-2,88G-2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,84G-2,84G-2,81G-2,85G-2,85G-2,8G-2,76G-2,76G-2,89G-2,89G	36,87	21,93
7	£ 0,62	£ 0,15	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,51 G	12,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,34 G	18,34G-8,33G-8,33G-8,32G-8,37G-8,33G-8,32G-8,34G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,38G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,61 G	34,97G-4,93G-4,89G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,96G-4,92G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G	35,26	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,01 G	38,43G-8,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,4G-8,36G-8,36G-8,37G-8,41G-8,41G-8,4G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,37G-8,45G-8,41G-8,37G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G	38,71	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,5 G	21,61G-1,26G-1,24G-1,28G-1,22G-1,28G-1,28G-1,29G-1,23G-1,17G-1,24G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,26G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G-1,19G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,23 G	17,3G-7,29G-7,31G-7,33G-7,35G-7,33G-7,32G-7,33G-7,34G-7,35G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,37G-7,38G-7,37G-7,36G-7,35G-7,35G-7,34G-7,37G-7,38G	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	8,37 G	8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,345G-8,345G-8,345G-8,35G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,85 G	17,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,82G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,78G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,11 G	16,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	18,21	15,81
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,88G		23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,29G		21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,87G		19,42	12,07

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,57 G	7,62G-7,635G-7,62G-7,63G-7,625G-7,635G-7,64G-7,635G-7,565G-7,505G-7,5G-7,52G-7,545G-7,565G-7,59G-7,605G-7,595G	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	6,85 G	6,85G-6,85G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,97 G	7,04G-7,04G-7,04G-7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,045G-7,055G-7,045G-7,045G-7,05G-7,04G-7,02G-7,01G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G-6,965G-6,985G-6,975G-6,995G-6,995G	8,59	3,31
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		7,295G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	11,08 G	11,13G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,12G-1,14G-1,12G-1,11G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G	11,14	6,22
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,84 G	30,89G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,93G-0,93G-0,96G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	33,18	22,42
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,95 G	24,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G	24,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,47 G	38,53G-8,53G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,63G-8,69G-8,66G-8,66G-8,67G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G	39,17	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,39 G	40,55G-0,5G-0,43G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,37G-0,41G-0,41G-0,39G-0,44G-0,5G-0,45G-0,4G-0,32G-0,36G-0,36G-0,36G	40,58	24,93
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		40,49G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,81 G	35G-4,98G-5G-5G-5,02G-5,03G-5,04G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,93G-4,94G-4,96G-4,9-4,99G	35,18	22,06
7	US\$ 0,39	US\$ 0,2	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,52 G	12,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	14,86	12,37
7	US\$ 0,25	US\$ 0,05	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,52 G	7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,485G-7,485G-7,49G	8,44	7,49
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,43 G	8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,415G-8,415G-8,415G-8,405G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G	10,78	8,27
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,02 G	17,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,09G-7,1G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,04 G	20,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,09G-0,09G-0,1G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,63 G	7,63G-7,625G-7,62G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	7,74	5,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	28,74 G	28,8G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,66G-8,7G-8,7G-8,71G-8,73G-8,73G-8,74G-8,76G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G	29,72	17,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	25,89 G	25,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G-5,89G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G-5,93G-5,93G-5,93G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-5,99G-5,99G-6G-6G	26,51	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,92 G	14,922G-4,918G-4,936G-4,998G-5,014G-5,034G-5,038G-5,054G-5,066G-4,998G-4,976G-4,978G-4,982G-4,978G-4,972G-4,918G-4,918G-4,918G-4,918G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,79 G	18,76G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	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	324,7 G	323,11G-3,5G-4,13G-3,56G-4,23G-4,48G-4,57G-4,54G-4,55G-4,55G-4,91G-4,91G-2,33G-2,24G-2,24G-3,64G-5,06G-6,45G-6,45G-6,14G-6,14G-6,14G-6,77G-6,77G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	344,79 G	343,1G-3,52G-4,19G-3,59G-3,95G-4,51G-4,66G-4,62G-4,63G-4,64G-5,01G-5,01G-2,28G-2,18G-2,18G-3,67G-5,17G-6,65G-6,65G-6,64G-6,26G-6,26G-6,94G-7,32G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	349,19 G	349,55G-9,37G-9,73G-50,03G-0,33G-0,03G-49,91G-50,06G-0,21G-0,39G-0,21G-0,21G-49,31G-9,37G-9,55G-9,79G-9,96G-9,79G-9,67G-9,49G-9,55G-9,49G-9,79G-9,96G	350,74	217,23
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,32 G	55,36G-5,33G-5,38G-5,38G-5,38G-5,32G-5,32G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,57G-5,63G-5,63G-5,67G-5,68G-5,68G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	189,24 G	189,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-90,16G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,59G-0,59G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	331,25 G	331,91G-1,91G-1,62G-1,62G-2,14G-2,53G-2,18G-2,18G-2,01G-2,38G-2,38G-2,47G-2,47G-2,84G-2,45G-2,45G-2,64G-2,31G-2,31G-1,94G-1,12G-1,12G-1,89G-1,89G	341,87	218,74
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	200 G	199,49G-200,3G-0,74G-0,09G-0,09G-0,16G-0,16G-0,29G-0,46G-0,21G-0,16G-0,1G-198,55G-6,4G-5,74G-6,38G-7,12G-7,8G-8,29G-8,3G-8,68G-8,36G	260,55	90,77
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	173,95 G	174,06G-4G-4,07G-4,16G-4,23G-4,18G-4,13G-4,17G-4,2G-4,25G-4,2G-4,2G-3,9G-3,93G-3,97G-4,05G-4,07G-4,03G-4G-3,96G-3,96G-3,93G-4,03G-4,07G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	176,7 G	176,88G-6,82G-6,81G-6,8G-6,92G-6,87G-6,82G-6,82G-6,87G-6,87G-6,87G-6,81G-6,77G-6,82G-6,88G-7,04G-7,08G-7,08G-7,03G-7,08G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G	178,83	139,85
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	123,43 G	123,5G-3,48G-3,47G-3,47G-3,49G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,35G-3,36G-3,38G-3,54G-3,56G-3,57G-3,56G-3,53G-3,49G-3,49G-3,53G-3,53G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	172,97 G	173G-3G-2,99G-2,97G-3G-3,01G-2,99G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-2,98G-2,99G-3,12G-3,15G-3,14G-3,15G-3,13G-3,09G-3,08G-3,11G-3,11G	173,68	146,52

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,19 G	115,22G-5,22G-5,21G-5,2G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,16G-5,17G-5,17G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G	117,3	98,77
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,18 G	69,12G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,35G-9,35G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,24G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,21G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,07 G	257,53G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,93G-7,93G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,91G-7,65G-7,65G-8,37G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	285,77	217,81
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,14 G	85,11G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,13G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,29 G	177,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,35G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G	177,58	153,2
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	101,71 G	101,71G	104,97	81,24
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	105,57 G	105,57G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	136,18 G	136,18G	140,82	104,24
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	335,21 G	334,78G-4,78G-4,74G-4,67G-4,64G-4,64G-4,64G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,53G-4,53G-4,09G-4,23G-4,23G-4,3G-3,86G-3,63G-3,73G-3,69G-3,76G-3,99G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.971,07 G	1965,81G-8,48G-71,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	775,05 G	775,55G-5,05G-5,2G-5,2G-5,95G-5,71G-4,36G-4,82G-4,47G-4,16G-3,72G-4,25G-6,92G-6,35G-6,82G-7,81G-7,9G-8,11G-7,14G-9,9G-9,28G-81,3G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	181,89 G	182,78G-2,78G-2,87G-3,07G-3,27G-3,46G-3,27G-3,27G-3,22G-3,22G-3,07G-3,07G-3,8G-3,8G-3,99G-4,17G-4,12G-4,12G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,9G-3,9G	184,17	115,97
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	256,1 G	258,31G-8,44G-8,29G-8,83G-9,1G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,4G-9,21G-9,21G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-9,46G-9,46G	259,46	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	261,54 G	263,79G-3,79G-3,77G-4,32G-4,6G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,37G-4,37G-4,28G-4,28G-4,17G-4,49G-4,78G-4,71G-4,71G-4,47G-4,47G-4,47G-4,42G-4,97G-4,97G	264,97	153,63
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	459,07 G	461,31G-58,76G-9,13G-9,63G-60,04G-59,71G-9,46G-9,67G-9,88G-60,12G-59,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,38G-9,71G-9,96G-9,71G-9,54G-9,3G-9,38G-9,13G-9,71G-9,96G	462,5	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	396,41 G	397G-6,65G-6,37G-6,24G-6,89G-6,76G-6,41G-6,67G-6,94G-6,8G-6,85G-6,89G-6,89G-6,85G-7,94G-8,29G-7,94G-7,5G-7,76G-7,61G-7,57G-8,11G-8,26G	398,9	242,26
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,38 G	6,385G-6,385G-6,39G-6,39G-6,405G-6,405G-6,4G-6,4G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,395G-6,405G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G	6,47	3,87

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	28,02 G	28,04G-8,04G-7,98G-7,98G-8,04G-8,04G- 8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,02G-8,09G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,13G-8,16G-8,19G	28,21	17,21
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	29,48 G	29,6G-9,61G-9,55G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G- 9,58G-9,58G-9,62G-9,63G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,59G	30,55	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	14,88 G	14,86G-5,45G-5,45G-5,44G-5,41G-5,43G- 5,42G-5,4G-5,35G-5,35G-5,36G-5,35-5,06G- 4,91G-4,81G-4,96G-4,99G-5,06G-5,03G-4,48G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	19,7	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,84 G	21,88G-1,89G-1,9G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G- 1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,94G-1,95G- 1,95G-1,94G-1,95G-1,96G-1,98G-1,99G-1,99G- 1,99G-2G-2G	22	15,25
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,37 G	19,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G- 9,38G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,42G-9,42G- 9,43G-9,43G-9,44G-9,44G	19,44	13
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,3 G	121,85G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	122,38	119,32
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	71,02 G	70,77G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,03 G	69,94G-9,89G-9,94G-9,99G-70,03G-69,99G- 9,98G-70G-0,01G-0,04G-0,03G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,04G-0,08G-0,12G-0,08G-0,06G-0,04G- 0,04G-0,01G-0,07G-0,1G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	65,99 G	66,14G-5,92G-5,84G-5,86G-5,92G-5,89G- 5,88G-5,89G-5,91G-5,9G-5,92G-5,91G-5,91G- 5,9G-5,93G-5,99G-6,03G-5,99G-5,97G-6G- 5,99G-5,99G-6,03G-6,07G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	81,24 G	81,44G-1,2G-1,2G-1,17G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,2G-1,35G-1,37G-1,39G-1,35G-1,31G- 1,31G-1,34G-1,34G	82,73	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	134,84 G	135,04G-4,62G-3,97G-3,77G-4,03G-4,02G- 3,82G-3,91G-4,02G-4,02G-3,93G-4,18G-4,27G- 4,27G-4,41G-4,54G-4,63G-4,55G-4,39G-5,16G- 5,19G-5,09G-5,32G-5,42G	149,96	89,7
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweiglinie Generali AktivMix Ertrag	1	59,17 G	59,01G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,59 G	58,48G-8,48G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	58,89	57,67
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	148,25 G	147,47G-7,47G-8,24G-8,24G-8,24G-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	151,98	127,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,21 G	14,23G-4,22G-4,23G-4,25G-4,26G-4,25G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,27G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,25G-4,27G-4,28G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,37 G	25,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,44G-5,47G-5,44G-5,44G-5,43G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,48G-5,45G-5,45G-5,47G-5,44G-5,44G-5,41G-5,35G-5,35G-5,41G-5,41G	26,6	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,86 G	15,88G-5,87G-5,89G-5,9G-5,92G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,93G-5,94G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,91G-5,93G-5,94G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	35,91 G	36,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	36,66	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,8 G	14,93G-4,93G-4,95G-4,97G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,98G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,98G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,98G-4,96G	14,99	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	37,47 G	37,45G-7,58G-7,54G-7,58G-7,61G-7,65G-7,61G-7,61G-7,59G-7,62G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,66G-7,62G-7,65G-7,61G-7,58G-7,56G-7,47G-7,51G-7,55G-7,55G	39,39	21,68
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,75 G	23,79G-3,77G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,82G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G	25,26	15,72
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	23,67 G	23,71G	23,71	20,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,84 G	17,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,92G-7,9G-7,9G-7,89G-7,88G-7,87G-7,89G-7,89G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,72 G	18,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,82G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,81G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,36 G	20,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	22,36 G	22,55G-2,52G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,5G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,49G-2,52G-2,5G-2,47G-2,41G-2,44G-2,44G-2,45G	22,67	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,8G	21,8G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	21,52 G	21,56G-1,56G-1,52G-1,55G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,56G-1,59G-1,59G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,66G-1,64G-1,59G-1,59G-1,6G-1,63G-1,6G-1,63G-1,66G	23,37	12,7
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,06 G	25,06G-5,11G-5,08G-5,11G-5,14G-5,14G-5,15G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,16G-5,13G-5,13G-5,1G-5,04G-5,07G-5,1G-5,1G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,08 G	20,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,21G-0,22G-0,19G-0,19G-0,2G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,83 G	9,835G-9,845G-9,825G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,825G-9,825G-9,805G-9,805G-9,8G-9,8G-9,805G-9,805G-9,8G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G	10,86	8,41

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf Management Ltd. HANetf-Al.SAN.Act.Sha.GI Eq.	1	6,9 G	6,873G	6,99	6,31
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH antea InvntAG mvK u.TGV - antea	1	97,28 G	96,79G-7,33G-7,33G-7,29G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,33G-7,41G-7,41G-7,52G-7,52G-7,54G- 7,54G-7,5G-7,5G-7,5G	100,71	77,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	137,02 G	136,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,79G-7,05G-7,12G-7,2G-7,1G-7,13G- 7,07G-7,05G-7,04G-7,04G	137,2	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	22,05 G	22,09G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G- 2,05G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	22,58	17,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	150,11 G	150,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,19G-0,16G- 0,15G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G- 0,16G-0,18G-0,37G-0,4G-0,41G-0,4G-0,84G- 0,81G-0,8G-0,84G-0,84G	153,77	106,13
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,62 G	40,58G-0,69G-0,66G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,67G-0,65G- 0,65G-0,66G-0,66G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,89 G	44,72G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	50,34 G	50,34G-0,33G-0,3G-0,3G-0,4G-0,32G-0,31G- 0,34G-0,36G-0,35G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G- 0,42G-0,52G-0,54G-0,53G-0,52G-0,64G-0,61G- 0,61G-0,6G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	80,4 G	80,75G-0,75G-0,71G-0,71G-0,79G-0,79G- 0,81G-0,81G-0,77G-0,77G-0,8G-0,8G-0,83G- 0,83G-0,84G-0,82G-0,88G-0,88G-0,89G-0,85G- 0,77G-0,77G-0,84G-0,84G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	69,28 G	69,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G- 9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,16G-9,16G-9,16G-9,12G- 9,09G-9,09G-9,12G-9,12G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,47 G	65,39G-5,39G-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- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	133,35 G	133,16G-3,12G-2,81G-3,14G-3,49G-3,34G- 3,14G-3,16G-3,46G-3,47G-3,41G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,41G-3,69G-3,73G-3,59G-3,64G-3,52G- 3,52G-3,79G-3,88G	138,38	70,7
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,28 G	105,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	106,46	91,44
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,26 G	167,37G-7,37G-7,05G-7,06G-7,12G-7,14G- 7,12G-7,11G-7,13G-7,09G-7,07G-7,04G-7,07G- 7,09G-7,12G-7,14G-7,24G-7,2G-7,2G-7,34G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	68,57 G	68,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,29G-8,29G-8,29G-7,87G- 7,38G-7,12G-7,37G-7,26G-7,41G-7,33G-7,39G- 7,39G-7,46G-7,48G-7,48G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	176,87 G	176,89G-6,88G-6,9G-6,92G-6,93G-6,92G- 6,91G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,94G-6,95G-6,96G-6,95G-6,94G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,81G-6,82G	184,52	151,68
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1		52,16G	52,67	46,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	115,42 G	115,25G-5,67G-5,63G-5,63G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,77G-5,84G-5,84G-5,84G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,79G-5,79G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	116,27 G	116,32G-6,32G-6,32G-6,28G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,32G-6,48G-6,5G-6,51G-6,51G-6,77G- 6,73G-6,73G-6,76G-6,76G	119,57	91,66
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	45,75 G	45,69G-5,74G-5,69G-5,74G-5,74G-5,76G- 5,74G-5,76G-5,44G-5,13G-5,21G-5,28G-5,42G- 5,52G-5,57G-5,54G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	61,07 G	60,95G-0,95G-1,02G-0,95G-0,95G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,89G-0,46G- 0,06G-59,85G-60,08G-0G-0,19G-0,13G-0,22G- 0,19G-0,26G-0,26G	69,39	45,59
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	55,13 G	55,02G-5,02G-5,06G-5,02G-5,17G-5,02G- 5,13G-5,02G-5,17G-5,17G-5,15G-5,02G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,14G-5,14G	55,33	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	158,08 G	161,61G-1,61G-1,47G-1,47G-0,2G-0,04G- 0,04G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,29G-0,35G-0,41G-0,41G-0,41G-0,51G-0,34G- 0,19G-0,36G-0,36G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	48,54 G	48,62G-8,62G-8,54G-8,56G-8,6G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,6G-8,6G-8,61G-8,62G-8,59G-8,59G- 8,6G-8,59G-8,63G-8,63G-8,62G-8,58G-8,58G- 8,57G-8,62G-8,62G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,97 G	33,99G-3,98G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G- 3,95G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G- 4G-4,02G-4,04G-4,06G-4,05G-4,03G-4,15G- 4,14G-4,14G-4,16G-4,17G	37,42	24,99
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	231,96 G	231,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 2,03G-4,4G-2,01G-2,14G-2,14G-2,14G-2G-2G- 2G-2G-2G	240,46	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,54 G	85,56G-5,54G-5,55G-5,55G-5,6G-5,59G-5,59G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G	87,42	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	130,85 G	130,79G-0,79G-0,92G-0,92G-1,01G-1,01G- 1,07G-1,07G-1,08G-0,93G-0,93G-0,96G-0,96G- 0,97G-0,8G-0,68G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G- 0,73G-0,73G-0,74G-0,74G	162,57	82,35
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	379,57 G	379,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,42G-9,97G-9,97G-9,97G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,93G-9,93G	444,89	371,36
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,61 G	32,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G- 2,62G-2,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,64G-2,64G-2,65G-2,65G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	84,79 G	84,87G-4,84G-4,88G-4,94G-4,98G-4,94G- 4,93G-4,92G-4,96G-4,94G-4,97G-4,94G-4,94G- 4,93G-5,33G-5,39G-5,46G-5,42G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,39G-5,42G	85,46	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	132,13 G	132,26G-2,36G-2,34G-2,55G-2,48G-2,53G- 2,67G-2,66G-2,65G-1,87G-2,77G-2,8G-3,98G- 3,89G-4,05G-4,14G-4,23G	134,23	79,15
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	117,15 G	117,2G-7,2G-7,2G-7,16G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,2G-7,2G- 7,57G-7,65G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G- 7,65G-7,67G-7,67G	117,67	89,21

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 70	1	143,6 G	143,84G-3,84G-3,76G-3,76G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,96G-3,96G-4,58G-4,53G-4,36G-4,36G-4,3G-4,22G-4,07G-4,07G-4,21G-4,21G	147,39	105,01
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,24 G	25,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	216,61 G	216,88G-6,88G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,92G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-8,51G-6,88G-8,01G-6,87G-6,87G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	104,74 G	104,49G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	105,86	98,09
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,52 G	48,36G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,32 G	52,33G-2,33G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	52,31 G	52,32G-2,32G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,66 G	43,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	44,63	38,4
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,98 G	168,97G-8,97G-8,91G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G	169,03	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	135,77 G	135,77G-5,77G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	135,8	122,7
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,41 G	13,43G-3,42G-3,43G-3,45G-3,46G-3,45G-3,44G-3,45G-3,4G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,43G-3,44G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,43G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,1 G	14,21G-4,21G-4,17G-4,19G-4,18G-4,2G-4,18G-4,18G-4,29G-4,28G-4,29G-4,28G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G	14,35	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,62 G	10,64G-0,63G-0,64G-0,65G-0,67G-0,66G-0,65G-0,66G-0,62G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,64G-0,65G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,64G-0,64G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,73 G	19,73G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,09 G	19,12G-9,12G-9,11G-9,09G-9,14G-9,14G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,11G-9,13G-9,17G-9,19G-9,19G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,24G	19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,97 G	6,97G-6,97G-6,965G-6,965G-6,97G-6,97G-6,965G-6,97G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	7,05	6,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	55,74 G	56,27G-6,27G-6,32G-6,38G-6,43G-6,49G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,41G-6,47G-6,46G-6,46G-6,33G-6,47G-6,47G-6,46G-6,52G-6,52G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	125,06 G	125,81G-5,81G-5,53G-5,53G-5,68G-5,68G-5,51G-5,51G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,68G-5,9G-5,74G-5,26G-5,1G-5,1G-5,19G-5,19G	126,75	82,83
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	49 G	48,99G-9,08G-8,99G-9,04G-9,11G-9,13G-9,13G-9,05G-9,1G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,24G-9,27G-9,41G-9,41G-9,37G-9,47G-9,52G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,09 G	18,18G-8,18G-8,2G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,25G-8,23G-8,21G-8,26G-8,24G-8,26G-8,28G-8,28G	18,28	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	58,13 G	58,21G-8,19G-8,06G-8,09G-8,19G-8,15G-8,13G-8,14G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,21G-8,29G-8,36G-8,29G-8,24G-8,6G-8,59G-8,66G-8,52G	58,66	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,7 G	54,36G-4,35G-4,34G-4,26G-4,2G-4,15G-4,18G-4,15G-4,09G-4,12G-4,15G-4,1G-4,07G-4,1G-4,1G-4,15G-4,15G-4,12G-4,02G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,54 G	32,58G-2,56G-2,59G-2,62G-2,66G-2,63G-2,62G-2,63G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,69G-2,71G-2,69G-2,68G-2,85G-2,86G-2,85G-2,88G-2,9G	33	20,54
7	US\$ 0,34	US\$ 0,1	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,59 G	16,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,57G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,16 G	21,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,03G-1,03G-1,02G-1,05G-1,05G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,9 G	28,98G-8,97G-8,94G-8,99G-9,03G-9,03G-8,98G-8,99G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,03G-9,09G-9,12G-9,09G-9,09G-9,2G-9,2G-9,17G-9,23G-9,23G	29,3	18,39
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,29 G	10,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,84 G	15,79G-5,79G-5,79G-5,77G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,81G-5,8G-5,79G-5,82G-5,84G	15,85	8,07
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,92 G	15,95G-5,95G-5,94G-5,96G-6G-5,98G-5,96G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,96G-5,98G-6G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,99G-6,01G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,07 G	17,2G-7,18G-7,15G-7,17G-7,17G-7,18G-7,15G-7,17G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,22G-7,2G-7,19G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G	17,31	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		13,06G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		14,18G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,01 G	12,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,07G	12,24	7,79

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,83 G	9,87G-9,865G-9,855G-9,875G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,94G-9,94G-9,925G-9,85G-9,88G-9,87G-9,89G-9,91G-9,9G-9,89G-9,88G-9,89G-9,88G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,35 G	7,355G-7,35G-7,36G-7,37G-7,375G-7,37G-7,365G-7,37G-7,335G-7,34G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G-7,34G-7,35G-7,35G-7,345G-7,345G-7,34G-7,34G-7,335G-7,345G-7,35G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,87 G	20,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,93G-0,9G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,93G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G	21,86	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17 G	17,01G-7G-6,96G-6,96G-6,98G-6,97G-6,98G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,94G-6,95G-6,95G-6,93G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,96G	17,01	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,48 G	3,483G-3,483G-3,484G-3,481G-3,481G-3,484G-3,48G-3,477G-3,472G-3,473G-3,47G-3,473G-3,47G-3,48G-3,484G-3,482G-3,48G-3,484G-3,48G-3,47G-3,467G-3,467G-3,467G-3,467G	3,74	3,17
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,7 G	16,74G-6,74G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G	16,99	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,71 G	16,67G-6,69G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-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	7,61 G	7,625G-7,62G-7,62G-7,625G-7,625G-7,635G-7,625G-7,625G-7,63G-7,63G-7,625G-7,625G-7,63G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,625G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,615G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,65 G	17,71G-7,7G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,67G-7,69G-7,69G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,83 G	22,96G-2,95G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,87G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G	23,28	15,39
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,07 G	16,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G	19,31	11,58
1	kann.\$,11	kann.\$,56	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,2 G	5,22G-5,215G-5,22G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,23G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,22G-5,225G-5,23G-5,26G-5,265G-5,25G-5,23G-5,23G-5,41G-5,44G-5,47G	6,99	2,88
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,39 G	15,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G	18,05	13,23
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,09 G	20,11G-0,44G-0,33G-0,38G-0,36G-0,31G-0,3G-0,33G-0,31G-0,3G-0,31G-0,32G-0,3G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,28G-19,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	24,76	12,44
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,66 G	30,77G-0,76G-0,81G-0,81G-0,8G-0,79G-0,79G-0,81G-0,82G-0,81G-0,83G-0,84G-0,83G-0,8G-0,81G-0,8G-0,78G-0,7G-0,67G-0,67G-0,72G-0,72G	31,73	20,42

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,48 G	122,18G-2,19G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G-1,75G-1,71G-1,71G-1,77G-1,8G-1,81G-1,81G-1,69G-1,69G-1,83G-1,83G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	126,77	80,57
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,77	21,71G-1,76	22,8	14,97
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,4 G	10,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,44G-0,45G-0,44G-0,44G-0,45G-0,46G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,26 G	14,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,26G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	15,34	12,46
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,3 G	16,42G-6,4G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,4G-6,38G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	16,42	10,61
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,17 G	153,13G-2,5G-2,53G-2,5G-2,06G-2,06G-2,22G-2,13G-2,17G-2,17G-1,98G-1,98G-1,81G-1,81G-1,97G-1,88G-1,86G-2,03G-1,88G-1,72G-1,56G-1,56G-2,3G-2,3G	174,11	94,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129,94 G	130,91G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,59G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	133,17	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,47 G	33,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,59G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,59G-3,61G-3,6G-3,58G-3,58G-3,52G-3,57G-3,57G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,65 G	46,54G-6,66G-6,68G-6,69G-6,7G-6,7G-6,71G-6,63G-6,52G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,82G-6,45G-6,47G-6,47G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,51 G	12,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	17,9 G	17,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,96G-7,96G-7,95G-7,94G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G	18,53	12,03
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,07 G	10,06G-0,07G-0,09G-0,1G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,1G-0,09G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,35 G	64,98G-5,07G-5,03G-5,03G-5,03G-5G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-5G-4,98G-4,99G-5,01G-4,97G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G-4,9G	65,07	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36 G	35,92G-5,92G-5,9G-5,87G-5,91G-5,93G-5,94G-5,94G-5,86G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,94G-5,98G-6,08G-6,12G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,08G-6,09G	41,18	23,43
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,95 G	24,95G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,91 G	21,9G-1,84G-1,82G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G-1,83G-1,8G-1,79G-1,79G-1,76G-1,79G-1,79G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,99 G	13,09G-3,07G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-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-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G	13,09	8,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,2 G	11,28G-1,26G-1,25G-1,26G-1,25G-1,27G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G	11,28	7,3
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,59 G	73,36G-3,29G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G-3,11G	73,36	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	131,46 G	132,33G-2,37G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,82G-1,82G-1,82G-1,97G-2,01G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	137,57	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,2 G	18,34G-8,32G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,29G-8,31G-8,29G-8,27G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G	18,34	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	158,81 G	159,59G-9,75G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,01G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,97G-8,99G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	162,12	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,38 G	153,95G-4,13G-4G-3,98G-4,16G-3,99G-3,79G-3,6G-3,79G-4,43G-4,43G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,33 G	41,24G-1,33G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,24G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,23G-1,23G-1,26G-1,27G-1,32G-1,31G-1,27G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,9 G	44,97G-4,94G-4,63G-4,71G-4,77G-4,71G-4,69G-4,71G-4,74G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,78G-4,83G-4,85G-4,82G-4,8G-4,77G-4,78G-4,74G-4,82G-4,85G	50	29
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,6 G	9,59G-9,59G-9,6G-9,61G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,615G-9,615G-9,61G-9,61G-9,615G-9,615G-9,625G-9,635G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,615G-9,625G-9,625G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,53 G	36,55G-6,61G-6,37G-6,42G-6,37G-6,35G-6,37G-6,4G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,47G-6,49G-6,46G-6,44G-6,41G-6,42G-6,4G-6,46G-6,49G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,6 G	132,78G-2,71G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,81G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,3G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,28G	134,99	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	70,15 G	70,11G-0,1G-0,18G-0,25G-0,33G-0,41G-0,34G-0,34G-0,34G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,25G-0,32G-0,4G-0,41G-0,34G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,38G-0,38G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,64 G	44,57G-4,6G-4,6G-4,65G-4,68G-4,73G-4,76G-4,75G-4,67G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,82G-4,7G-4,71G-4,71G-4,62G-4,57G-4,58G-4,58G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,79 G	9,79G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	37,07 G	37,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,2G-7,2G-7,21G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,21G-7,26G-7,25G-7,25G-7,27G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,45 G	15,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,39G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,24 G	36,35G-6,31G-6,34G-6,34G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G-6,4G-6,44G-6,44G-6,43G-6,41G-6,45G-6,41G-6,41G-6,33G-6,33G-6,4G-6,4G	36,65	21,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,97 G	13,9G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,93G-3,89G-3,8G-3,78G-3,8G-3,84G-3,85G-3,87G-3,86G-3,84G-3,85G-3,81G-3,83G-3,85G	19,24	13,05
4	Th.	Th.	08.07.20		A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,31 G	18,31G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,08 G	13,08G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,67 G	24,96G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,92G-4,92G-4,92G-4,95G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G	24,96	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,93 G	23,21G-3,21G-3,18G-3,18G-3,17G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G	23,21	13,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,36 G	18,53G-8,51G-8,49G-8,51G-8,49G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,46G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,64 G	25,87G-5,84G-5,81G-5,83G-5,8G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,74 G	17,84G-7,85G-7,86G-7,85G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,81G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,79G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,09 G	14,09G	16,35	9,82
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,72	13,714G	13,72	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14 G	14,006G	14,02	12,58
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,35 G	12,394G	12,41	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,8 G	11,81G	11,81	10,24
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,27 G	12,316G	12,32	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,18 G	16,18G	16,24	14,53
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,28 G	11,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,97 G	7,965G-7,965G-7,965G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,965G-7,965G-7,965G-7,97G-7,97G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G-7,95G-7,955G-7,955G-7,95G-7,94G-7,94G-7,945G-7,945G-7,95G	9,07	7,48
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	259,05 G	259,16G-9,14G-9,13G-9,12G-9,17G-9,13G-9,12G-9,13G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,67G-9,7G-60,05G-0,18G-0,19G-0,18G-0,1G-0G-59,95G-60,05G-0,05G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1		5,075G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	40 G	40,04G-0,03G-0,05G-0,1G-0,14G-0,11G-0,09G-0,11G-0,12G-0,13G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,17G-0,21G-0,18G-0,16G-0,14G-39,91G-9,91G-9,94G-9,97G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	339,14 G	339,65G-9,16G-8,7G-8,7G-9,45G-9,45G-9,09G-9,09G-9,09G-9,43G-9,43G-9,22G-9,22G-9,13G-9,5G-9,91G-41,73G-1,73G-1,66G-1,56G-1,56G-1,48G-1,87G-2,25G	342,25	228,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	476,09 G	476,58G-6,27G-6,34G-6,95G-7,07G-6,58G-6,82G-7,16G-7,07G-8,41G-7,47G-7,53G-7,68G-8,05G-8,75G-9,27G-9,03G-8,6G-8,54G-9,66G-9,54G-80,18G-0,58G	481	317,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Euro Fixed Income	1	282,68 G	282,68G-2,52G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,68G-2,67G-2,68G-2,67G-2,67G-2,68G- 2,67G-2,64G-2,66G-2,66G-2,65G-2,66G-2,67G- 2,72G-2,72G-2,73G-2,73G	282,73	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	327,63 G	327,94G-7,93G-7,84G-7,84G-7,92G-7,84G- 7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,78G-7,78G- 7,85G-7,93G-8,13G-8,16G-8,19G-8,19G-8,17G- 8,04G-8,04G-8,08G-8,08G	328,94	266,52
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	282,7 G	282,72G-2,72G-2,7G-2,72G-2,71G-2,73G- 2,74G-2,76G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,72G-2,71G-2,71G-2,69G-2,71G-2,71G-2,73G- 2,75G-2,74G-2,74G-2,75G	282,76	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,96 G	12,88G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	13,08	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	58,28 G	58,33G-8,33G-8,21G-8,21G-8,34G-8,34G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,34G-8,28G-8,28G-8,32G- 8,26G-8,33G-8,44G-8,49G-8,42G-8,42G-8,4G- 8,4G-8,38G-8,5G-8,5G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	117,28 G	117,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G- 7,29G-7,3G-7,3G-7,16G-7,16G-7,21G-7,21G- 7,22G-7,22G-7,23G-7,19G-7,23G-7,23G-7,24G- 7,24G-7,25G-7,25G-7,26G	126,5	104,63
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	228,31 G	228,95G-8,78G-8,79G-8,8G-9,13G-8,86G- 8,86G-8,62G-8,85G-8,85G-9G-9G-8,96G-8,96G- 8,96G-9,44G-9,66G-9,21G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,93G-8,93G-8,93G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,93 G	45,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G	46,3	40,06
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,88 G	63,87G-3,86G-3,89G-3,9G-3,89G-3,91G-3,9G- 3,91G-3,9G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G- 3,89G-3,89G-3,86G	64,09	58,28
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,33 G	54,38G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,38G-4,39G-4,39G	59,52	49,62
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,19 G	64,99G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G	65,25	58,34
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,02 G	51,09G-1,09G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,8 G	66,65G-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-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	65,94 G	65,76G-5,76G-5,75G-5,74G-5,76G-5,75G- 5,75G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,81G-5,82G-5,83G-5,82G-5,81G- 5,8G-5,8G-5,81G-5,81G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	61,52 G	61,18G-1,35G-1,35G-1,34G-1,39G-1,35G- 1,33G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,36G-1,39G-1,44G-1,46G-1,45G-1,44G-1,46G- 1,45G-1,45G-1,46G-1,45G	63,54	45,61

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Industr.S&P US S.S.ETF	1	375,31 G	374,81G-9,41G-81,76G-1,61G-1,11G-1,36G- 1,96G-2,01G-2,26G-2,76G-1,71G-74,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.ETF	1	169,01 G	168,75G-71,1G-1,75G-2,33G-2,31G-2,25G- 2,15G-1,94G-2,18G-2,34G-2,41G-2,41G-2,15G- 1,97G-1,33G-1,27G-68,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.ETF	1	410 G	403,16G-7,56G-9,61G-9,66G-9,46G-9,31G- 9,16G-9,61G-9,66G-9,96G-9,76G-8,46G-8,21G- 7,61G-7,81G-1,66G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	432,85	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.ETF	1	186,01 G	185,85G-7,44G-8,96G-9,5G-9,73G-9,74G- 9,62G-9,69G-9,83G-9,1G-0,13G-0,2G-0,03G- 0,49G-89,14G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.ETF	1	430	420,01G-37,05	437,05	256,07
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.ETF	1	85,36 G	85,44G-5,39G-5,59G-5,91G-5,85G-5,83G-6G- 6G-6,12G-6,36G-6,3G-6,37G-6,2G-6,13G- 6,07G-6,04G-5,88G-5,83G-5,75G-5,74G-5,76G- 5,79G-5,79G	103,56	65,09
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.ETF	1	100,24 G	100,29G-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-0,1G-0,1G-0,29G-0,29G-0,29G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA ETF	1	84,67 G	84,87G-4,82G-4,95G-4,93G-4,87G-4,87G- 4,93G-4,99G-5,04G-5,06G-5,04G-5G-5G-4,86G- 4,7G-4,74G-4,86G-4,87G	85,34	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan ETF	1	60,23 G	60,43G-0,45G-0,52G-0,56G-0,59G-0,54G- 0,55G-0,56G-0,55G-0,53G-0,49G-0,53G-0,56G- 0,56G-0,66G-0,63G-0,56G-0,51G-0,52G-0,63G- 0,64G	60,66	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World ETF	1	63,22 G	63,42G-3,39G-3,35G-3,39G-3,42G-3,46-3,45G- 3,45G-3,45G-3,48G-3,5G-3,49G-3,49G-3,51G- 3,41G-3,32G-3,33G-3,43G-3,48G	64,84	42,23
10	US\$ 1,17	US\$ 0,89	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 ETF	1	250 G	250,4G-0,35G-0,45G-0,55G-0,3G-0,35G-0,45G- 0,5G-0,6G-0,55G-1,15G-0,95G-1,5G-2G-1,85G- 1,1G-0,65G-1,2G-1,2G	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.ETF	1	21,11 G	21,12G-1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,13G-1,11G-1,09G- 1,1G-1,09G-1,08G-0,97G-0,97G-1,03G-1,03G- 1,03G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity ETF	1	12,93 G	12,91G-3,09G-3,1G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,12G-3,08G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,08G-3,07G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.ETF	1	15,57 G	15,56G-5,85G-5,95G-5,98G-5,98G-5,96G- 5,99G-6,01G-6,01G-5,99G-5,85G-5,87G-5,87G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	19,98	11,76
10	US\$ 1,58	US\$ 1,06	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.ETF	1	21,87 G	21,92G-1,905G-1,985G-2,025G-2,025G-2,04G- 2,045G-2,02G-2,02G-1,98G-1,97G-2,03G- 1,985G-1,925G-1,995G-2,01G-1,985G-1,95G- 1,92G-1,925G-1,93G	29,17	17,65
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	38,27 G	38,33G	38,43	32,45
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.E.S.G.E.M.-F.U.ETF	1	38,17 G	38,23G	38,32	34,95
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	43,64 G	43,735G	43,79	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	45,27 G	45,325G	45,42	39,23
1		US\$ 0,24	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,32 G	34,345G	36,61	33,92
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,1 G	41,11G	41,11	39,64
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,95 G	40,93G	41,04	40,81
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,21 G	27,22G-7,22G-7,17G-7,14G-7,2G-7,23G-7,19G- 7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,25G- 7,28G-7,31G-7,33G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,37G-7,4G-7,4G	30,57	19,42

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	15,44 G	15,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,46G-5,44G-5,42G-5,44G-5,44G-5,46G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,5G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,56G-5,56G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	25,09 G	25,1G-5,1G-5,05G-5,02G-5,08G-5,11G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,13G-5,16G-5,19G-5,22G-5,25G-5,31G-5,32G-5,32G-5,33G-5,36G-5,36G	25,36	14,28
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,23 G	11,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	11,77	10,97
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,62 G	7,605G-7,605G-7,595G-7,6G-7,605G-7,61G-7,615G-7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,605G-7,615G-7,585G-7,56G-7,555G-7,54G-7,545G-7,55G-7,55G	12,17	4,59
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	74,88 G	74,87G-4,87G-4,84G-4,82G-4,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,55G-5,51G-5,01G-5,02G-5,06G-4,98G-4,85G-4,79G-4,78G-4,81G-4,81G	76	35,13
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	20,23 G	20,23G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,05 G	77,86G-7,85G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,94G-7,87G-7,83G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	85,34	77,24
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,22 G	18,19G-8,25G-8,22G-8,22G-8,24G-8,25G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,29G-8,31G-8,31G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	25,68 G	25,62G-5,69G-5,68G-5,65G-5,67G-5,68G-5,68G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,7G-5,71G-5,74G-5,85G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G	25,95	14,61
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	72,78 G	73,07G-3,08G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3G-3G-2,99G-2,85G-2,83G-2,83G-2,82G-2,74G-2,74G-2,71G-2,72G-2,68G-2,63G-2,58G-2,58G-2,63G-2,63G	75,23	48,93
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,24 G	12,19G-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-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,97 G	13,91G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	152,04 G	152,28G-2,49G-2,21G-2,21G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-1,99G-1,99G-1,97G-1,92G-1,72G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	157,62	100,08
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,29 G	8,285G-8,285G	8,29	7,42
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	63,35 G	63,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,52G-3,59G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G-3,63G-3,63G-3,14G-3,04G-3,04G-3,04G-3,11G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,46 G	7,45G-7,445G-7,425G-7,435G-7,445G-7,445G-7,45G-7,45G-7,45G-7,445G-7,445G-7,445G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	12,12	4,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Management S.A. Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,79 G	15,8G-5,8G-5,77G-5,77G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,82G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,87G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,87 G	13,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,97G-3,99G-3,98G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,97G	14,52	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	55,96 G	56,15G-6,09G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6G-6G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	57,94	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,75 G	17,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	17,77	13,56
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,79 G	12,8G-2,81G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G	13	9,74
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,57 G	87,65G-7,65G-7,65G-7,61G-7,66G-7,66G-7,66G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,67G-7,9G-7,93G-7,94G-7,87G-7,82G-7,77G-7,77G-7,82G-7,82G	94,58	63,42
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	109,94 G	109,66G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	119	102,22
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	293,74 G	295,53G-5,22G-4,78G-5,04G-5,02G-5,32G-4,97G-4,97G-5,03G-5,65G-5,59G-5,59G-4,99G-4,99G-5,15G-5,12G-5,06G-5,7G-5,4G-5,02G-4,39G-4,68G-4,68G-4,81G	316,65	205,09
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	219,69 G	220,07G-0,07G-19,94G-9,94G-20,06G-19,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,56G-9,46G-9,58G-9,69G-9,99G-20,04G-0,09G-0,09G-0,06G-0,02G-0,01G-0,07G-0,07G	222,16	147,18
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	83,79 G	83,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,67G-3,56G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G	98,69	81,03
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	198,91 G	199,29G-9,29G-9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,43G-9,21G-9,21G-9,27G-9,27G-9,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,58G-9,67G-9,67G-9,64G-9,67G-9,75G-9,75G-9,79G-9,79G	226,47	149,03
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	21,98 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G	22,17	13,68
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	41,63 G	41,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G-1,67G-1,56G-1,68G-1,22G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,74G-1,87G-1,66G-1,87G-1,83G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G	41,87	25,81
4	Euro 1,5	Euro 0,6	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	82,48 G	82,28G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	89,94	72,03
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	178,02 G	180G-78,37G-8,19G-8,19G-8,41G-8,59G-8,59G-8,38G-8,38G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,5G-8,5G-8,45G-8,56G-8,56G-8,47G-8,41G-8,23G-8,23G-8,34G-8,34G	182,43	130,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds-Special Values	1	3.005,72 G	3007,54G-7,27G-6,91G-6,82G-7,6G-7,03G-6,68G-6,91G-7G-7,12G-6,94G-6,47G-6,47G-6,97G-7,42G-12,8G-3,58G-3,84G-8,24G-7,65G-6,1G-5,86G-7,26G-7,02G	3.066,19	2.074,2
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,64 G	33,64G-3,64G-3,6G-3,63G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,65G-3,66G-3,67G-3,62G-3,57G-3,6G-3,62G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G	37,98	23,79
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,93 G	10,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-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	10,95	9,62
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,67 G	10,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-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	10,7	9,44
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	238,96 G	239,56G-9,48G-9,55G-9,79G-9,79G-40,04G-39,76G-9,76G-9,71G-9,71G-9,95G-9,95G-9,87G-9,91G-9,29G-9,51G-9,75G-9,33G-9,02G-9,05G-8,77G-8,91G-8,91G	271,88	174,91
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,94 G	15,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	15,94	13,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,49 G	108,94G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,91G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,75G-8,9G-8,9G-8,83G-8,79G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	114,27	81,68
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	135,11 G	134,78G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	147,83	129,59
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	28,79 G	28,77G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	28,87	20,09
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	159,21 G	159,18G-9,35G-9,19G-9,19G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,52G-9,52G-9,52G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,74G-9,67G-9,7G-9,78G-9,8G-9,83G-9,83G-9,81G-9,85G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	140,17 G	140,24G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G	144,01	125,68
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,43 G	19,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	19,46	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	37,14 G	37,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G	37,48	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	214,85 G	214,6G-4,53G-5,24G-5,24G-5,47G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-4,95G-5,4G-5,7G-5,7G-5,7G-5,94G-5,94G-5,89G-5,67G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	217,13	123,75
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	132,89 G	133,11G-3,27G-3,4G-3,29G-3,68G-3,71G-3,84G-3,8G-3,81G-3,73G-3,77G-3,85G-4,07G-4,21G-4,09G-3,96G-3,97G-3,89G-3,91G-4,02G-4,1G	137,87	79,72
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	120,68 G	120,05G-0,07G-0G-0,1G-0,25G-0,24G-0,68G-0,15G-0,15G-0,19G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,35G-0,46G-0,46G-0,38G-0,15G-0,15G-0,06G-0,21G-0,21G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	200,18 G	200,31G-0,31G-0,31G-0,24G-0,32G-0,32G-0,32G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,35G-0,75G-0,82G-0,84G-0,83G-0,75G-0,65G-0,66G-0,74G-0,74G	202,89	146,54
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,86 G	164,93G-4,91G-4,9G-4,9G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,87G-4,89G-4,89G-4,9G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G	173,53	149,78
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,89 G	46,92G-6,92G-6,89G-6,89G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-7G-7G-7G-7,12G-7,12G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	48,82	41,83
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	215,24 G	215,29G-5,29G-5,34G-5,39G-5,41G-5,38G-5,36G-5,36G-5,41G-5,39G-5,41G-5,39G-5,39G-5,36G-5,41G-5,46G-5,46G-5,43G-5,38G-5,37G-5,35G-5,37G-5,41G-5,43G	241,88	199,15
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1		186,86G	189,56	131,5
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	166,06 G	165,91G-5,86G-5,82G-5,78G-6,01G-5,87G-5,83G-5,88G-5,93G-5,93G-5,88G-5,89G-5,94G-5,94G-6,05G-6,25G-6,3G-6,3G-7,15G-7,26G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	170,58	127,55
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,22 G	25,255G-5,245G-5,22G-5,23-5,25G-5,28G-5,265G-5,25G-5,25G-5,255G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,235G-5,235G-5,2G-5,175G-5,125G-5,1G-5,13G	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	46,04 G	46,085G-6,125G-6,115G-6,19G-6,095G-6,045G-6,005G-6,11G-6,08G-6,115G-6,405G-6,45G-6,4G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	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	108,14 G	108,38G-8,4G-8,44G-8,9G-8,9G-8,72G-8,7G-8,8G-8,74G-8,7G-8,84G-8,98G-9,12G-9,32G-9,14G-8,98G-9,02G-9,18G-9,2G	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	51,01 G	51,15G-0,94G-0,88G-0,94G-0,92G-0,77G-0,84G-0,88G-0,91G-0,91G-0,94G-0,93G-0,94G-0,99G-1,02G-1,03G-0,96G-0,92G-0,93G-1,02G-1,03G	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	57,4 G	57,48G-7,32G-7,3G-7,39G-7,34G-7,34G-7,36G-7,38G-7,34G-7,33G-7,33G-7,34G-7,52G-7,55G-7,56G-7,48G-7,25G-7,47G-7,43G-7,49G-7,5G	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	69,91 G	70,06G-0,09G-69,98G-70,12G-0,02G-0,05G-0,11G-0,16G-0,13G-0,12G-0,04G-0,12G-0,28G-0,27G-0,33G-0,27G-69,82G-70,03G-0G-0,08G-0,1G	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	61,07 G	61,2G-0,96G-0,93G-1,1G-1,05G-1,01G-1,08G-1,09G-1,08G-1,04G-1,05G-1,1G-1,15G-1,18G-1,33G-1,41G-1,37G-1,26G-1,13G-1,2G-1,22G-1,29G-1,31G	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	25,63 G	25,58G-5,49G-5,405G-5,485G-5,505G-5,475G-5,485G-5,49G-5,465G-5,485G-5,52G-5,55G-5,59G-5,675G-5,675G-5,66G-5,595G-5,515G-5,55G-5,55G-5,59G-5,595G	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	88,49 G	89G-8,4G-8,67G-8,34G-8,34G-8,42G-8,48G-8,42G-8,41G-8,29G-8,33G-8,41G-8,58G-8,46G-8,23G-8,13G-8,18G-8,18G-8,22G-8,27G-8,27G	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	37,73 G	37,82G-7,77G-7,63G-7,675G-7,72G-7,645G-7,665G-7,675G-7,685G-7,635G-7,59G-7,62G-7,67G-7,705G-7,775G-7,8G-7,775G-7,755G-7,795G-7,76G-7,745G-7,785G-7,785G	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	54,52 G	54,53G-4,84G-4,88G-4,97G-4,87G-4,86G-4,97G-4,96G-4,93G-4,88G-4,85G-4,85G-4,91G-5,06G-5,2G-5,35G-5,24G-5,21G-5,25G-5,27G-5,33G-5,33G	58,4	33,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,58 G	19,542G-9,48G-9,526G-9,556G-9,476G-9,428G-9,452G-9,484G-9,55G-9,594G-9,612G-9,618G-9,732G-9,696G-9,626G-9,662G-9,654G-9,674G	25,13	10,67
3	Euro 1,12	Euro 0,61	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,38 G	37,5G-7,61G-7,585G-7,62G-7,665G-7,685G-7,64G-7,6G-7,655G-7,665G-7,74G-7,775G-7,755G-7,72G-7,78G-7,705G-7,735G-7,745G	41,69	26,72
3	Euro 1,94	Euro 0,35	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48 G	48,175G-7,68G-7,945G-7,765G-8,005G-8,045G-8,07G-8,14G-8,16G-8,225G-8,205G-8,23G-8,125G-8,03G-8,075G-8,065G-8,085G-8,1G-8,115G	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	17,26 G	17,274G-7,272G-7,252G-7,23G-7,202G-7,224G-7,224G-7,192G-7,21G-7,19G-7,188G-7,196G-7,226G-7,23G-7,182G-7,21G-7,226G-7,23G	21,31	12,29
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,56 G	3,571G-3,571G-3,569G-3,569G-3,573G-3,577G-3,573G-3,573G-3,572G-3,574G-3,574G-3,575G-3,575G-3,577G-3,575G-3,578G-3,59G-3,587G-3,587G-3,583G-3,583G-3,587G-3,587G	3,64	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,19 G	5,19G-5,205G-5,19G-5,19G-5,21G-5,2G-5,2G-5,195G-5,2G-5,205G-5,205G-5,2G-5,2G-5,195G-5,205G-5,215G-5,215G-5,235G-5,225G-5,215G-5,215G-5,22G-5,23G-5,23G	5,34	3,28
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1		2,067G	2,28	1,54
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,49 G	2,504G-2,504G-2,507G-2,51G-2,513G-2,513G-2,513G-2,513G-2,511G-2,511G-2,51G-2,51G-2,509G-2,515G-2,515G-2,516G-2,528G-2,525G-2,525G-2,522G-2,522G-2,528G-2,528G	2,77	1,8
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,77 G	3,773G-3,77G-3,774G-3,78G-3,784G-3,78G-3,778G-3,78G-3,782G-3,785G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G-3,785G-3,788G-3,791G-3,795G-3,793G-3,791G-3,789G-3,795G-3,797G	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	3,75 G	3,753G-3,75G-3,754G-3,76G-3,764G-3,76G-3,758G-3,76G-3,762G-3,765G-3,762G-3,762G-3,762G-3,762G-3,765G-3,769G-3,771G-3,775G-3,773G-3,77G-3,771G-3,769G-3,775G-3,777G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,46 G	5,465G-5,465G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,465G-5,465G-5,47G-5,47G-5,465G-5,455G-5,465G-5,475G-5,48G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G-5,535G-5,535G-5,55G	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	2,22 G	2,222G-2,221G-2,216G-2,216G-2,222G-2,219G-2,219G-2,219G-2,223G-2,223G-2,224G-2,224G-2,225G-2,225G-2,226G-2,226G-2,226G-2,245G-2,242G-2,243G-2,243G-2,244G-2,247G-2,247G	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	3,32 G	3,324G-3,321G-3,325G-3,328G-3,33G-3,326G-3,327G-3,326G-3,329G-3,328G-3,33G-3,328G-3,328G-3,327G-3,33G-3,333G-3,336G-3,358G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G-3,357G-3,359G	3,44	2,21
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	215,75 G	215,97G-5,89G-5,89G-5,87G-5,99G-6,81G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,39G-6,39G-6,37G-6,59G-6,59G	216,81	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	260,81 G	261,05G-1,05G-1,05G-0,89G-1,05G-1,05G-1,05G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,05G-1,94G-2,05G-2,11G-2,11G-1,91G-1,72G-1,72G-1,89G-1,89G	266,97	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	225,37 G	224,3G-4,11G-6,99G-6,73G-6,76G-6,76G-6,9G-6,9G-6,9G-7,13G-6,93G-7,02G-6,8G-6,57G-6,7G-6,57G-6,33G-6,78G-6,78G	231,68	143,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,52 G	27,54G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,6G-7,52G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,6G-7,62G-7,62G	27,69	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	44,99 G	45,09G-5,13G-5,13G-5,14G-5,15G-5,16G-5,19G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,14G-5,15G-5,2G-5,13G-5,12G-5,17G-5,17G-5,21G-5,16G-5,1G-5,13G-5,13G	47,1	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	33,37 G	33,47G-3,47G-3,47G-3,45G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,48G-3,48G-3,44G-3,48G-3,48G	34,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	40,11 G	40,11G	40,28	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,78 G	31,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,89G-1,89G-1,92G-1,86G-1,86G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,86G-1,89G-1,89G-1,9G-1,83G-1,79G-1,79G-1,81G-1,85G	32,46	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,92 G	29,97G-9,99G-9,99G-9,99G-30G-0,03G-0,03G-29,97G-9,97G-9,99G-9,99G-30,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,01G-29,98G-9,98G-9,99G-30G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G	30,5	17,43
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,68 G	2,685G-2,685G-2,685G-2,685G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,7G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G	2,79	2,17
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	33,54 G	33,28G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,49G-3,85-3,49G-3,51G-3,59G-3,59G-3,55G-3,91-3,63G-3,71G-3,67G-3,63G-3,55G-3,65G-3,73G-3,73G	33,91	16,06
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,96 G	19,98G-9,97G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G	21,59	15
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	293,42 G	293,97G-3,97G-3,83G-3,83G-4,25G-4,41G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,29G-4,29G-4,36G-4,37G-4,71G-4,85G-4,87G-5,05G-5,05G-4,53G-4,53G-4,45G-4,77G-4,77G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.100,31 G	2090,46G-8,04G-8,04G-8,04G-100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,57G-1,57G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	2.103,83	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.495,71 G	1499,21G-9,01G-9,81G-6,9G-500,21G-2,11G-0,21G-499,79G-501,31G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-3,82G-5,41G-5,41G-5,71G-5,71G-5,71G-7,62G-6,01G-6,01G-6,01G-8,71G	1.608,21	983,93
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,13 G	8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,115G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G	8,56	6,46
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	111,84 G	113,14G-3,26G-3,37G-3,51G-3,64G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,57G-3,59G-3,66G-3,66G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,62G-3,62G	113,66	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	219,92 G	219,16G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,79G-9,79G-9,72G-9,72G-9,85G-9,85G-9,68G-9,46G-9,46G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	422,73 G	423,19G-3,19G-3,31G-3,31G-3,55G-3,55G-3,67G-3,75G-1,38G-1,38G-1,73G-1,73G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,45G-1,89G-1,97G-2,21G-2,53G-2,53G-2,73G-2,73G	426,61	267,27
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,48	35,63G	46,02	25,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	96 G	95,83G-5,78G-5,45G-5,45G-5,45G-5,58G- 5,58G-5,58G-6,76-5,58G-6,76-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,47G-5,47G-5,53G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	98,74	55,35
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,78 G	44,02G-3,98G-3,87G-3,91G-3,94G-3,94G- 3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,93G-3,91G-3,81G- 3,81G-3,86G-3,86G-3,89G-3,99G-3,89G-3,86G- 3,76G-3,8G-3,8G-3,81G	44,56	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,73 G	78,75G-9,02G-8,98G-8,88G-8,9G-8,92G-8,95G- 8,95G-8,65G-8,65G-8,69G-8,78G-8,78G-8,8G- 8,85G-9,01G-9,05G-9,13G-9,16G-9,29G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,33G	86,31	45,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	73,9 G	74,12G-3,83G-3,84G-3,82G-3,62G-3,62G-3,7G- 3,66G-3,68G-3,68G-3,6G-3,6G-3,58G-3,49G- 3,58G-3,54G-3,53G-3,61G-3,53G-3,43G-3,35G- 3,44G-3,73G-3,73G	87,78	49,67
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1		232,6G	236,64	179,94
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,87 G	18,96G-8,98G-8,95G-8,93G-8,97G-8,97G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G- 9G-9,01G-9,04G-9,01G-9,01G-9,02G-9,05G- 9,03G-9,03G-9,05G-9,05G	20,41	12,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,93 G	12,82G-2,82G-2,83G-2,85G-2,93G-2,91G-2,9G- 2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,93G-2,95G-2,96G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G- 2,92G-2,94G-2,95G	16,15	8,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,7 G	11,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,69G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,69G	11,87	7,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,89 G	28,89G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	27,38 G	27,585G	27,59	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,92 G	26,91G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,35 G	28,275G	28,5	18,6
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	89,91 G	90G	100,68	89,67
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	105,53 G	105,89G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	108,57 G	108,7G	108,9	93,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	300,56 G	302,01G-1,72G-0,52G-0,52G-1,2G-1,2G-1,2G- 0,87G-0,87G-0,87G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,59G-1,69G-1,69G-1,02G-1,02G-1,34G-1,7G- 1,7G-2,1G-2,1G	306,47	145,02
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1		37,44G	48,26	22,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,17 G	46,94G-6,99G-7,04G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,06G-7,11G- 7,16G-7,14G-7,14G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G- 7,13G-7,08G	47,16	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	219,75 G	219,37G-9,83G-9,87G-9,87G-9,95G-9,95G- 20,05G-0,17G-19,74G-20,15G-0,15G-0,17G- 0,17G-0,19G-0,19G-0,21G-19,74G-9,74G- 9,99G-20,09G-19,84G-9,62G-9,67G-9,67G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,4 G	51,47G-1,43G-1,5G-1,57G-1,89G-1,82G-1,8G- 1,84G-1,86G-1,89G-1,87G-1,84G-1,86G-1,86G- 1,9G-1,94G-2G-1,95G-1,91G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,95G-1,98G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,78 G	48,77G-8,8G-8,79G-8,79G-8,91G-8,91G-8,83G- 8,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,88G- 8,88G-9G-9,06G-9,06G-9G-8,98G-8,98G-8,93G- 8,98G-9,03G	54,9	33,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	40,82 G	40,86G-0,9G-0,93G-0,93G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G-0,93G-0,93G- 0,97G-0,98G-0,97G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G- 0,96G-0,99G-0,99G	41,67	26,03

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,35 G	11,33G-1,33G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,31G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	124,54 G	125,6G-5,55G-5,43G-5,63G-5,79G-5,79G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-6,1G-6,1G-6,12G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	126,35	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	237,4 G	237,55G-7,48G-7,24G-7,54G-7,72G-7,8G-7,84G-7,84G-6,7G-6,7G-6,92G-6,92G-7,16G-7,32G-7,32G-7,54G-7,57G-7,12G-7,28G-7,54G-7,74G-7,86G-7,94G-8G	245,85	138,89
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	71,16 G	70,93G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	72,78	60,13
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		67,2G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	248,08 G	248,62G-8,27G-7,72G-7,72G-7,72G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-7,76G-7,76G-7,76G-7,68G-7,68G-7,68G-7,36G-7,36G-7,63G-7,63G-7,56G	251,98	151,02
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	102,12 G	101,9G-1,63G-1,63G-1,63G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,19G-2,19G-2,19G	107,66	78,72
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	36,45 G	36,5G-6,68G-6,73G-6,76G-6,73G-6,72G-6,73G-6,75G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,8G-6,83G-6,8G-6,79G-6,76G-6,77G-6,76G-6,79G-6,83G	37,46	20,36
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	15,45 G	15,42G-5,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	15,65	9,96
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	368,79 G	367,33G-9,29G-9G-9G-9,74G-9,74G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-0,43G-0,43G-0,43G-1,09G-1,09G	387,68	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	303,61 G	305,52G-5,15G-4,52G-4,82G-4,96G-4,96G-4,65G-4,95G-4,84G-4,84G-4,93G-4,83G-4,12G-4,12G-4,45G-4,46G-4,65G-5,27G-4,65G-4,12G-3,82G-3,82G-3,98G-3,98G	305,55	195,45
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	343,16 G	341,74G-3,56G-3,28G-3,28G-3,98G-3,98G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,75G-3,74G-3,74G-3,63G-4,68G-5,01G-5,01G-4,61G-4,61G-4,61G-5,39G-5,39G	360,65	235,15
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	26,11 G	26,06G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,11G-6,11G-6,14G-6,14G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,99 G	19,02G-9G-9,02G-9,05G-9,17G-9,15G-9,14G-9,15G-9,16G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,19G-9,2G-9,19G-9,18G-9,17G-9,17G-9,16G-9,19G-9,2G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,66 G	20,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,76G-0,72G-0,72G-0,71G-0,74G-0,74G	22,84	14,16
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	60,78 G	61,13G-1,06G-0,65G-0,65G-0,65G-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	61,76	37,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Taiwan Fund	1	20,54 G	20,69G-0,75G	20,83	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	26,39 G	26,41G-6,41G-6,38G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,12 G	16,21G-6,19G-6,15G-6,17G-6,18G-6,18G-6,16G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,18G-6,16G-6,15G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G	16,57	9,87
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,45 G	19,52G-9,5G-9,48G-9,49G-9,47G-9,49G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,41G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,55 G	16,6G-6,58G-6,56G-6,57G-6,55G-6,57G-6,55G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,8G	27,8G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,24 G	46,53G-6,47G-6,37G-6,42G-6,44G-6,44G-6,39G-6,44G-6,42G-6,42G-6,44G-6,42G-6,31G-6,36G-6,36G-6,36G-6,4G-6,5G-6,4G-6,36G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G	47,57	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,84 G	12,86G-2,87G-2,89G-2,9G-2,89G-2,88G-2,89G-2,9G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,93G-2,92G-2,91G-2,9G-2,91G-2,9G-2,92G-2,93G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,91 G	17,93G-7,92G-7,93G-7,96G-7,98G-7,96G-7,95G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-7,98G-7,99G-7,98G-7,95G-7,92G-7,93G-7,92G-7,94G-7,95G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,91 G	13,94G-3,93G-3,94G-3,96G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-4G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-4G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,5 G	20,52G-0,51G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G-0,46G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,53G-0,56G-0,55G-0,52G-0,55G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,22 G	22,27G-2,27G-2,23G-2,22G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,31G-2,34G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,4G-2,4G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,67 G	19,79G-9,78G-9,7G-9,7G-9,72G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,73G-9,76G-9,76G-9,77G-9,79G-9,81G-9,83G-9,8G-9,82G-9,82G-9,81G-9,83G-9,85G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,73 G	14,76G-4,75G-4,67G-4,67G-4,71G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,74G-4,75G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,77G-4,77G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,75G	29,75G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,61 G	20,64G-0,62G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,01 G	23,97G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G-4,02G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,06G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,03G-4G-4,01G-4,01G	27,11	16,01

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	289,2 G	289,79G-9,79G-9,54G-9,54G-90G-0,35G-0,03G-0,03G-89,88G-90,21G-0,21G-0,29G-0,29G-0,48G-0,14G-0,14G-0,31G-0,02G-0,02G-89,69G-8,96G-9,01G-9,65G-9,65G	292,05	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	142,8 G	142,85G-2,85G-2,85G-2,81G-3,58G-3,58G-3,58G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,83G-3,84G-3,84G-3,79G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G	144,18	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	144,68 G	144,44G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	145,29	130
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	72,17 G	72,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	76,96	55,26
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	14,27 G	14,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G	14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,19 G	26,21G-6,18G-6,12G-6,15G-6,14G-6,15G-6,12G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,08G-6,11G-6,11G-6,13G-6,17G-6,14G-6,11G-6,07G-6,07G-6,1G-6,1G	26,56	15,89
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		11,61G	14,56	7,68
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,01 G	8,97G-8,95G-8,92G-8,95G-8,935G-8,94G-8,955G-8,95G-8,95G-8,915G-8,935G-8,915G-8,915G-8,975G-8,985G-8,99G-8,995G-8,99G-8,985G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,99G	11,74	6,18
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,81 G	14,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,08G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G	14,1	7,72
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	127,35 G	127,51G-7,46G-7,54G-7,7G-7,84G-7,73G-7,68G-7,72G-7,79G-7,81G-7,84G-7,76G-7,76G-7,79G-7,87G-8G-8,09G-7,98G-7,92G-7,87G-7,84G-7,95G-8,06G	137,74	85,86
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	36,99 G	37,19G-7,14G-7,09G-7,09G-7,08G-7,09G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,05G	37,61	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,35 G	12,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,36G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		10,04G-0,03G-0,04G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,1G-0,08G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,53 G	7,525G-7,525G-7,515G-7,525G-7,525G-7,525G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,525G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,505G-7,51G-7,515G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,29 G	15,28G-5,28G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	36,6 G	36,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,74G-6,74G-6,72G-6,72G-6,71G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,79G-6,79G-6,78G-6,82G-6,82G-6,84G-6,78G-6,78G-6,74G-6,78G-6,78G	36,98	23,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	20,81 G	20,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G-0,81G-0,84G-0,85G-0,85G-0,83G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G	21,04	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	52,01 G	52,32G-2,26G-1,9G-1,93G-1,91G-1,96G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,89G-1,89G-1,94G-1,9G-1,89G-1,89G-1,92G-1,89G-1,92G-1,92G	53	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	25,57 G	25,63G-5,53G-5,53G-5,53G-5,46G-5,45G-5,48G-5,47G-5,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,44G-5,41G-5,44G-5,43G-5,42G-5,45G-5,42G-5,39G-5,36G-5,39G-5,49G-5,49G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,46 G	21,64G-1,63G-1,6G-1,66G-1,68G-1,71G-1,68G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,67G-1,54G-1,51G-1,57G-1,58G-1,64G-1,62G-1,61G-1,58G-1,55G-1,58G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	52,2 G	52,24G-2,21G-2,13G-2,13G-2,2G-2,26G-2,19G-2,2G-2,2G-2,26G-2,26G-2,29G-2,36G-2,51G-2,37G-2,43G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,52G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,84 G	23,7G-3,69G-3,71G-3,74G-3,89G-3,87G-3,85G-3,86G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,91G-3,93G-3,91G-3,9G-3,89G-3,89G-3,88G-3,91G-3,93G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,74 G	18,78G-8,76G-8,78G-8,81G-8,83G-8,81G-8,8G-8,81G-8,82G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,85G-8,86G-8,85G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G-8,85G-8,86G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	30,85 G	30,9G-0,89G-0,91G-0,94G-0,97G-0,94G-0,93G-0,95G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,99G-1,02G-1G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-1G-1,01G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,89 G	32,06G-2,04G-2,06G-2,09G-2,12G-2,09G-2,08G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,15G-2,17G-2,15G-2,13G-2,12G-2,11G-2,11G-2,14G-2,16G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,73 G	13,71G-3,7G-3,72G-3,74G-3,76G-3,74G-3,73G-3,74G-3,75G-3,75G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,78G-3,79G-3,78G-3,77G-3,76G-3,75G-3,75G-3,78G-3,79G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,25 G	18,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,39G-8,38G-8,39G-8,38G-8,39G-8,38G-8,37G-8,34G-8,34G-8,37G-8,37G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	62,15 G	62,67G-2,65G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,47G-2,47G-2,52G-2,48G-2,48G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	63,53	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		18,04G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,35 G	32,46G-2,5G-2,43G-2,46G-2,48G-2,48G-2,44G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,45G-2,49G-2,45G-2,39G-2,35G-2,35G-2,38G-2,38G	33,02	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,02 G	18,12G-8,09G-8,11G-8,13G-8,15G-8,13G-8,12G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,19G-8,18G-8,16G-8,15G-8,16G-8,15G-8,18G-8,19G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,84 G	15,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G	17,15	15,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	147,69 G	146,75G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,46 G	161,9G-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-2,51G-2,51G	162,51	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,9 G	96,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	97,12	94,29
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,09 G	119,1G-9,09G-9,08G-9,09G-9,08G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G	120,26	114,1
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	173,5 G	173,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	173,5	162,62
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	222,3 G	222,92G-2,92G-2,84G-2,84G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3G-3,08G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G-3,25G-3,44G-3,44G-3,51G-3,43G-3,2G-3,02G-3,23G-3,23G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	167,14 G	167,61G-7,61G-7,55G-7,55G-7,73G-7,73G-7,7G-7,7G-7,67G-7,73G-6,83G-7,76G-7,76G-7,79G-7,79G-7,85G-8G-8G-8,05G-7,99G-7,8G-7,71G-7,84G-7,84G	177,81	110,57
9	Euro 1,57	Euro 2,27	16.11.20		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	407,67 G	407,67G	436,89	283,86
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	103,44 G	103,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	96,37 G	96,04G-6,41G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,39G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G	96,67	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	95,92 G	95,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,95G-5,95G-5,96G-5,97G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G	99,03	78,75
9	Euro 0,24	Euro 0,43	16.11.20		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenf	1	159,61 G	158,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	159,67	144,21
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,66 G	19,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,82 G	20,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,79 G	12,75G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,51 G	14,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	16,39	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	86,94 G	87,03G-6,99G-7,06G-7,12G-7,16G-7,12G-7,09G-7,09G-7,13G-7,12G-7,15G-7,12G-7,12G-7,1G-7,15G-7,21G-7,23G-7,2G-7,14G-7,13G-7,1G-7,13G-7,18G-7,2G	89,47	58,71
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	117,91 G	118,82G-7,93G-7,89G-7,86G-7,99G-7,95G-7,9G-7,94G-7,97G-7,98G-7,96G-8,01G-8,02G-8,04G-8,09G-8,15G-8,37G-8,33G-8,27G-8,26G-8,23G-8,22G-8,31G-8,34G	120,83	92,55
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	131,53 G	131,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,74G-1,74G-1,74G-1,59G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	50,27 G	50,05G-0,2G-0,21G-0,21G-0,31G-0,31G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,33G-0,32G-0,6G-0,61G-0,59G-0,46G-0,48G-0,47G-0,52G-0,52G	51,84	35,49
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	111,06 G	110,84G-0,83G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-2,17G-2,17G-2,16G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-2,16G	112,17	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	101,84 G	101,6G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,88G-1,88G-1,93G	109,81	84,88
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,65 G	101,99G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,42G-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	102,65	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	137,34 G	137,44G-7,44G-7,15G-7,15G-7,43G-7,43G-7,26G-7,26G-7,34G-7,34G-7,33G-6,91G-6,91G-6,87G-7,01G-7,15G-7,41G-7,25G-7,25G-7,3G-7,17G-7,17G-7,33G-7,49G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	250,77 G	251,07G-1G-1,11G-1,34G-1,53G-1,38G-1,26G-1,36G-1,53G-1,57G-1,53G-1,41G-1,45G-1,45G-1,57G-1,13G-1,24G-1,09G-1,02G-0,9G-0,83G-1,02G-1,21G	251,57	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	439,65 G	440,71G-0,51G-0,7G-1,21G-1,21G-1,69G-1,24G-1,39G-1,39G-1,71G-1,71G-2,17G-2,17G-2,28G-2,74G-3,27G-4,62G-4,62G-4,14G-3,75G-3,75G-3,66G-4,15G-4,15G	444,62	246,11
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	282,72 G	282,97G-2,85G-3,1G-3,32G-3,54G-3,32G-3,23G-3,36G-3,45G-3,54G-3,49G-3,36G-3,45G-3,45G-3,58G-3G-3,21G-3,04G-2,91G-2,82G-2,82G-3,04G-3,17G	283,58	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	17,89 G	18,12G-8,186G-8,186G-8,192G-8,148G-8,21G-8,23G-8,228G-8,234G-8,232G-8,226G-8,222G-8,21G-8,19G-8,204G-8,24G-8,214G-8,108G-8,078G-8,086G-8,098G-8,088G	18,24	12,79
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	115 G	115,2G-5,14G-5,24G-5,3G-5,42G-5,32G-5,26G-5,3G-5,36G-5,36G-5,3G-5,34G-5,42G-5,58G-5,68G-5,5G-5,56G-5,48G-5,5G-5,6G-5,62G	122,98	73,42
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	17,7 G	17,682G-7,69G-7,66G-7,646G-7,628G-7,642G-7,632G-7,64G-7,638G-7,646G-7,644G-7,644G-7,63G-7,604G-7,586G-7,604G-7,616G-7,64G-7,636G-7,62G-7,618G	30,84	17,59
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	33,08 G	33,12G-3G-3,085G-3,11G-3,15G-3,045G-3,1G-3,11G-3,11G-3,115G-3,13G-3,115G-3,15G-3,15G-3,155G-3,07G-3,065G-3,045G-3,03G-3,055G-3,105G-3,14G	43,35	23,54

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	64,37 G	64,15G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,26G-4,27G-4,29G-4,31G-4,26G-4,26G-4,08G-4,1G-4,08G-3,72G-3,89G-3,88G-3,88G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	45,34 G	45,32G-5,54G-5,54G-5,52G-5,5G-5,47G-5,48G-5,51G-5,53G-5,47G-5,51G-5,29G-5,3G-5,25G-4,98G-4,96G-4,96G-4,95G-4,94G	65,96	40,23
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	33,78 G	33,77G-3,835	33,84	26,24
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,4 G	21,42G-1,38G-1,34G-1,365G-1,385G-1,38G-1,37G-1,415G-1,425G-1,46G-1,46G-1,425G-1,39G-1,52G-1,5G-1,505G-1,55G	24,86	13,46
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	127,72 G	128,02G-7,68G-7,72G-8G-7,84G-7,76G-7,86G-7,92G-7,9G-7,9G-7,88G-7,86G-7,88G-7,98G-8,28G-8,38G-8,22G-8,1G-8,2G-8,14G-8,14G-8,28G-8,38G	141,98	85,67
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,75 G	11,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,82G-1,8G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G	11,82	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,07 G	26,18G-6,345G-6,28G-6,245G-6,29G-6,345G-6,325G-6,295G-6,29G-6,32G-6,35G-6,425G-6,475G-6,37G-6,33G-6,285G-6,27G-6,405G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	19,69 G	19,628G	25,25	9,21
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	45,51 G	45,53G-5,51G-5,51G-5,52G-5,605G-5,655G-5,62G-5,615G-5,67G-5,665G-5,695G-5,67G-5,685G-5,785G-5,68G-5,5G-5,5G-5,45G-5,47G-5,48G	47,3	29,61
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	39,2 G	39,31G-9,3G-40,02-39,225G-9,305G-9,515-9,395G-9,425G-9,485G-9,525G-9,5G-9,505G-9,595G-9,595G-9,74G-9,77G-9,725G-9,73G-9,68G-9,955-9,66G-9,615G-9,665G-9,66G	40,02	20,57
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,16 G	31,23G-1,23G-1,24G-1,28G-1,28G-1,27G-1,26G-1,28G-1,29G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,26G-1,26G-1,27G-1,24G-1,19G-1,14G-1,18G-1,2G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,16 G	2,149G-2,1465G-2,1435G-2,1445G-2,141G-2,1425G-2,1425G-2,145G-2,1445G-2,1435G-2,141G-2,134G-2,1335G-2,137G-2,139G-2,138G-2,135G-2,132G	7,01	2,13
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,4 G	26,41G-6,47G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,41G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,44G-6,41G-6,4G-6,39G-6,38G-6,38G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,22 G	31,24G	31,37	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,31 G	135,13G-8,15G-8,32G-8,44G-8,48G-8,42G-8,35G-8,48G-8,47G-8,96G-8,6G-4,77G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	138,96	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	158,16 G	158,42G-8,12G-8,4G-8,32G-8,3G-8,3G-8,44G-8,42G-8,48G-8,5G-8,46G-8,38G-8,54G-8,18G-7,94G-7,96G-8,06G-8,2G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	291,82 G	291,9G-1,48G-1,75G-1,79G-1,99G-1,95G-2,09G-1,91G-1,78G-1,68G-1,69G-1,79G-1,59G-1,51G-1,55G-1,51G-1,61G-1,69G-1,14G-1,18G-1,84G-1,88G-1,92G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	181,12 G	180,44G-2,02G-2,18G-2,6G-2,62G-2,52G-2,92G-2,96G-3,18G-3,18G-3,4G-3,48G-3,46G-3,56G-3,5G-3,4G-3,2G-2,94G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,84 G	4,831G-4,835G-4,836G-4,8275G-4,8385G-4,8365G-4,841G-4,84G-4,842G-4,843G-4,838G-4,8205G-4,8055G-4,7805G-4,784G-4,763G-4,7675G-4,7565G-4,7655G-4,764G-4,7575G-4,7575G	13,63	3,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	108,34 G	108,58G-8,36G-8,44G-8,6G-8,62G-8,48G-8,48G-8,52G-8,54G-8,56G-8,54G-8,52G-8,5G-8,52G-8,62G-8,6G-8,5G-8,36G-8,54G-8,4G-8,64G-8,7G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	143,8 G	143,8G-6,06G-6,14G-6,34G-6,26G-6,24G-6,24G-6,32G-6,32G-6,28G-6,34G-6,48G-6,54G-6,56G-6,66G-6,64G-6,56G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	147,18	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	123,65 G	123,65G-5,61G-5,77G-5,99G-5,88G-5,78G-5,88G-6,02G-6,04G-5,86G-5,87G-5,9G-5,95G-6,14G-5,79G-3,75G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	196,08 G	197,16G-6,97G-7,12G-7,2G-7,11G-7,15G-7,29G-7,28G-7,28G-7,4G-7,59G-7,59G-7,53G-7,52G-7,59G-7,52G-7,12G-6,8G-7,04G-7,18G	198,28	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,51 G	13,434G-3,966G-3,96G-3,932G-3,93G-3,932G-3,93G-3,93G-3,93G-3,898G-3,9G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G-3,904G-3,906G-3,896G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	303,8 G	303,55G-8,2G-8,25G-8,7G-8,6G-8,45G-8,5G-8,55G-8,85G-8,8G-9G-9,1G-9,05G-8,95G-8,95G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	309,55	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,05 G	14,076G-4,64G-4,632G-4,628G-4,674G-4,628G-4,628G-4,628G-4,63G-4,63G-4,63G-4,634G-4,636G-4,64G-4,64G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,85 G	8,85G-9,247G-9,284G-9,299G-9,3G-9,301G-9,291G-9,311G-9,322G-9,344G-9,356G-9,351G-9,354G-9,361G-9,369G-9,367G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G	9,37	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	98,33 G	97,93G-8,23G-8,27G-8,43G-8,41G-8,33G-8,39G-8,41G-8,45G-8,43G-8,37G-8,47G-8,51G-8,57G-8,21G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	159,9 G	161,8G-1,28G-1,28G-1,24G-1,6G-1,44G-1,6G-1,54G-1,52G-1,64G-1,62G-1,62G-1,58G-1,54G-1,5G-1,54G-1,64G-1,54G-1,3G-1,88G-1,96G-1,96G-1,96G	165,2	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,07 G	24,055G-4,575G-4,585G-4,615G-4,635G-4,605G-4,595G-4,6G-4,615G-4,625G-4,62G-4,64G-4,65G-4,62G-4,635G-4,635G-4,615G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	24,74	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,89 G	18,874G-9,598G-9,608G-9,634G-9,63G-9,622G-9,62G-9,62G-9,636G-9,628G-9,64G-9,646G-9,646G-9,644G-9,658G-9,652G-9,632G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,14 G	9,131G-9,134G-9,154G-9,167G-9,183G-9,181G-9,183G-9,226G-9,226G-9,182G-9,178G-9,074G-9,122G-9,107G-9,151G-9,158G-9,21G-9,201G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,85 G	18,87G-8,874G-8,896G-8,91G-8,916G-8,902G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,912G-8,908G-8,91G-8,928G-8,94G-8,94G-8,908G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G	18,94	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,27 G	15,272G-5,842G-5,854G-5,846G-5,864G-5,836G-5,848G-5,858G-5,858G-5,868G-5,854G-5,85G-5,85G-5,852G-5,846G-5,854G-5,88G-5,86G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G	15,88	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,55 G	16,536G-7,102G-7,122G-7,102G-7,102G-7,102G-7,102G-7,102G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,102G-7,102G-7,102G-7,102G-7,112G-6,584G-6,584G-6,584G-6,584G-6,584G	17,17	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,73 G	4,7395G-4,901G-4,883G-4,898G-4,886G-4,867G-4,858G-4,871G-4,835G-4,851G-4,772G-4,773G-4,794G-4,803G-4,7095G-4,7095G-4,7095G-4,7095G-4,7095G	7,11	3,69

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,14	US\$ 1,01	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,02 G	84,99G-5,54G-5,56G-5,57G-5,62G-5,6G-5,6G-5,57G-5,58G-5,63G-5,59G-5,53G-5,51G-5,46G-5,44G-5,38G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	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	101,07 G	100,83G-0,84G-0,87G-0,9G-0,98G-0,94G-0,95G-0,92G-0,93G-0,97G-0,94G-0,95G-0,87G-0,82G-0,76G-0,79G-0,76G	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	175,13 G	175,29G-8,18G-8,24G-8,19G-8,29G-8,19G-8,04G-7,75G-7,73G-7,64G-7,7G-7,72G-7,52G-7,5G-7,48G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,75 G	164,75G-5,9G-5,94G-6,11G-6,05G-5,89G-5,6G-5,52G-5,51G-5,65G-5,65G-5,38G-5,35G-5,31G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	231,71 G	231,61G-5,91G-7,21G-7,11G-6,81G-6,41G-6,16G-6,16G-6,31G-6,36G-5,56G-5,36G-5,16G-5,26G-4,91G-0,16G-29,96G-30,06G-0,06G-0,06G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,5 G	55,53G-5,57G-5,58G-5,6G-5,62G-5,61G-5,62G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,58G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,37 G	55,22G	55,6	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	248,92 G	249,08G	249,81	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,81 G	124,84G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,89 G	155,93G	156,08	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	161,68 G	162,15G	162,15	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,94	10,48G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,13 G	9,098G	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	138,5 G	138,56G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,6 G	16,77G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,68 G	12,688G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,65 G	142,85G	142,85	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,26 G	157,43G	157,46	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	70,76 G	70,43G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,57 G	100,6G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,9 G	112,96G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,28 G	127,44G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	145,78 G	146,32G	174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,5 G	88,08G	113,43	88,08
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	101,48 G	101,27G	104,73	100,05
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,15 G	22,18G	22,18	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,96 G	27,165G	31,21	23,88
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	126,28 G	126,82G	126,82	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	62,95 G	63,25G	63,26	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	65,93 G	66,29G	66,29	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	19,39 G	19,518G	19,61	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	76,67 G	76,61G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	74 G	73,68G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,14 G	39,18G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	35,27 G	35,185G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	47,71 G	47,815G	48,29	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	85,34 G	85,09G	96,01	84,82
1					LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	17,64 G	17,62G	17,67	15,58
1					LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	174,23 G	173,99G	174,57	171,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	44,23 G	44,225G-4,77G-4,765G-4,78G-4,775G-4,745G-4,745G-4,755G-4,75G-4,76G-4,745G-4,77G-4,79G-4,78G-4,77G-4,795G-4,815G-4,79G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,085G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,1 G	34,175G-4,195G-4,23G-4,285G-4,215G-4,245G-4,285G-4,27G-4,25G-4,245G-4,26G-4,28G-4,33G-4,365G-4,32G-4,305G-4,29G-4,275G-4,265G-4,315G-4,345G	37,49	22,34
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	54,59 G	54,67G-4,75G-4,87G-4,8G-4,78G-4,88G-4,93G-4,91G-4,9G-4,92G-4,95G-5,05G-5,06G-4,94G-4,95G-4,92G-4,92G-4,96G-5,02G	60,8	35,28
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	251,25 G	251,55G-1,5G-1,65G-1,95G-1,95G-1,9G-1,85G-1,95G-2G-1,9G-2,05G-1,85G-1,85G-1,55G-1,35G-0,9G-1,1G-1,1G	272,55	172,24
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,84 G	16,83G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,84G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	22,81 G	22,83G-2,82G-2,84G-2,86G-2,89G-2,87G-2,86G-2,87G-2,88G-2,89G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,89G-2,91G-2,92G-2,93G-2,92G-2,91G-2,9G-2,93G-2,94G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,14 G	34,07G-4,15G-3,98G-3,98G-4,04G-4,08G-4,08G-4,06G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,17G-4,21G-4,27G-4,28G-4,41G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	40,2 G	40,26G-0,24G-0,18G-0,18G-0,3G-0,26G-0,22G-0,22G-0,24G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,32G-0,38G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1		20,71G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	21,32 G	21,35G-1,33G-1,35G-1,06G-1,09G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,11G-1,13G-1,14G-1,14G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,37G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,24 G	14,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	104,82 G	104,92G-4,86G-5-5,14G-5,03G-5,13G-5,25G-5,42G-5,47G-5,52G-5,92G-6,03G-6,04G-6,12G-5,93G-5,84G-5,81G-5,89G-5,9G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1		113,89G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	154,95 G	155,17G-5,09G-5,22G-5,43G-5,6G-5,43G-5,36G-5,46G-5,53G-4,13G-4,17G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,3G-4,47G-4,34G-4,23G-4,17G-4,2G-4,17G-4,34G-4,44G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	102,19 G	102,25G-2,31G-2,4G-2,54G-2,65G-2,56G-2,45G-2,56G-2,6G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,73G-1,77G-1,89G-1,89G-1,77G-1,71G-1,71G-1,69G-1,77G-1,89G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	216,32 G	216,82G-6,82G-7,37G-7,57G-7,79G-8,02G-7,55G-7,55G-7,78G-7,78G-8G-8G-8G-8G-8,23G-8,61G-8,61G-8,61G-8,47G-8,47G-8,23G-8,49G-8,49G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	151,99 G	152,43G-2,43G-2,72G-2,87G-2,87G-3,19G-2,86G-2,86G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,47G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,34G-3,52G-3,52G	160,42	89,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	126,41 G	126,14G-6,6G-6,41G-6,41G-6,41G-6,5G-6,5G-6,41G-6,41G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	87,34 G	87,16G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1		140,54G	146,17	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1		312,22G	319,77	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1		188,61G	190,7	116,89
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mand. Fds-Mand. Uniq. Sm.+M.C.Eur	1	1.508,05 G	1504,62G-11,46G-1,46G-3,03G-4,82G-3,25G-3,25G-1,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-3,7G-3,7G-5,27G-5,27G	1.550,71	992,76
7	Th.	Th.			A1C YNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1		588,86G	668,94	585,81
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,95 G	15,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6G-6G-6G-6G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,98 G	16,99G-6,99G	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-30,08G-0,08G-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-29,76G-9,76G-9,76G-9,76G	147,71	123
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev. Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1		556G	585,35	395
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	157,96 G	157,83G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G-7,85G-7,82G-7,83G-7,84G-7,84G-7,87G-8,26G-8,43G-8,39G-8,37G-8,37G-8,48G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,37G	194,78	134
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	349,2 G	349,46G-9,46G-8,74G-8,74G-9,52G-9,52G-9,14G-9,14G-9,14G-9,49G-50,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,3G-1,03G-1,1G-1,1G-1,03G-0,93G-0,93G-0,85G-1,24G-1,63G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1		465,5G	506,79	323,9
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,58 G	113,62G-3,75G-3,76G-3,76G-3,77G-3,63G-3,77G-3,65G-3,52G-3,52G-4,16G-4,04G-3,91G-3,76G-3,63G-3,5G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	624,4 G	620,84G-1,6G-3,31G-1,9G-3,21G-4,5G-4,31G-4,14G-4,9G-4,43G-5,17G-5,17G-5,44G-5,49G-5,66G-9,44G-33,55G-7,17G-6,39G-7,31G-6,57G-7,81G-8,51G	687,4	435,88
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1		160,1G	171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	223,03 G	223,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,71G-3,71G-3,72G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,8G-3,8G-3,71G-3,82G-3,82G-3,82G-3,36G-3,36G-3,56G-3,56G	244,25	149,02
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	184,08 G	184,38G-4,39G-4,59G-4,78G-4,97G-4,77G-4,77G-4,55G-4,81G-4,75G-4,75G-4,8G-4,8G-4,75G-4,75G-5,1G-5,21G-5,26G-5,26G-5,09G-5,09G-4,95G-5,14G-5,14G	195,76	114,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	82,44 G	82,41G-2,62G-2,56G-2,56G-2,59G-2,62G-2,59G-2,43G-2,25G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,7G-2,65G-2,65G-2,69G-2,66G-2,66G-2,65G-2,67G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,77 G	31,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G	31,79	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	56,11 G	56,12G-6,12G-6,13G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,17G-6,18G-6,17G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,06 G	46,04G-6,04G-6,08G-6,08G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,09G-6,07G-6,07G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,18G-6,17G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,2G-6,23G-6,23G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,27 G	43,25G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,25G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,32G	44,49	42,23
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,88 G	68,91G-8,9G-8,91G-8,93G-8,94G-8,93G-8,92G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,96G-8,97G-8,96G-8,93G-8,92G-8,92G-8,91G-8,94G-8,95G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	67,18 G	66,93G-7,19G-7,15G-7,15G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G	67,25	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	64,97 G	65,04G-5,05G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,05G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,12G-5,21G-5,21G-5,19G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	66,53	45,31
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	110,29 G	110,34G-0,31G-0,12G-0,13G-0,28G-0,22G-0,17G-0,21G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G-0,24G-0,29G-0,39G-0,47G-0,44G-0,3G-0,36G-0,32G-0,31G-0,35G-0,39G	118,52	78,11
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,07 G	56,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	58,22	51,88
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1			663,26	361,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,45 G	66,46G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,45G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	66,81	65,53
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	134,97 G	135,19G-4,94G-5,23G-5,06G-5,01G-5,09G-5G-4,97G-4,87G-4,96G-5,19G-5,24G-5,13G-5,23G-5,14G-5,48G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	218,1 G	218,56G-8,4G-8,2G-8,54G-8,34G-8,46G-8,66G-8,68G-8,74G-9,32G-9,46G-9,9G-20,22G-19,96G-9,74G-9,92G-9,72G-9,92G-20,04G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	240,05 G	240,79G-0,79G-0,95G-0,95G-1,17G-1,17G-1,25G-0,77G-0,77G-0,87G-39,82G-41,03G-1,19G-1,37G-1,43G-1,51G-1,73G-1,73G-1,82G-1,91G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G	250,67	156,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	87,13 G	87,17G-7,17G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,16G-7,03G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,41G-7,27G-7,27G-7,32G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,43G	88,21	58,19

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH RWS-DYNAMIK	1	31,58 G	31,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G	33,52	22,38
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,01 G	15,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	16,27	13,6
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,09 G	118,01G-8,01G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-7,24G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	96,33 G	96,83G-6,83G-6,82G-7,02G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,04G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G-7,42G-7,52G-7,53G-7,53G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G-7,5G-7,5G	97,53	61,15
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	354,04 G	353,92G-4,44G-4,56G-4,43G-5G-5G-4,96G-4,82G-4,86G-4,94G-4,94G-6,22G-6,22G-6,22G-6,26G-6,18G-6,64G-6,64G-6,84G-6,35G-6,35G-6,35G-6,52G-6,52G	358,44	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	213,61 G	213,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,49G-2,95G-2,95G-3,17G-3,93G-3,93G-4,18G-4,18G-4,21G-4,55G-4,82G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,19G-5,19G-5,21G	219,96	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1		88,81G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		53,35G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1		98,54G	100,65	63,92
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1		93,04G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	66,18 G	66,04G-6,24G-6,01G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,14G-5,98G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,31G-6,11G-6,11G-6,16G-6,23G-6,23G-6,25G-6,26G-6,26G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,43 G	41,4G-1,38G-1,42G-1,36G-1,46G-1,46G-1,4G-1,4G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,47G-1,53G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,07 G	35,9G-5,89G-6,05G-6,05G-6,05G-6,09G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,35 G	26,37G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,45G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,39G-6,39G-6,36G-6,38G-6,38G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	50,66 G	50,64G-0,77G-0,75G-0,69G-0,75G-0,75G-0,75G-0,69G-0,73G-0,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,59G-0,65G-0,68G-0,71G-0,71G-0,67G-0,65G-0,71G-0,65G-0,71G-0,71G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1		12,39G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1		16,8G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,72 G	29,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,65G-9,66G-9,66G-9,64G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,63G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,06 G	27,11G-7,13G-7,11G-7,11G-7,14G-7,17G-7,17G-7,12G-7,15G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,14G-7,16G-7,15G-7,13G-7,09G-7,06G-7,04G-7,07G-7,07G	27,6	18,48

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	40,74 G	40,71G-0,79G-0,82G-0,86G-0,89G-0,86G-0,84G-0,84G-0,88G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,93G-0,94G-0,92G-0,91G-0,89G-0,89G-0,88G-0,92G-0,94G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,22 G	38,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,34G-8,35G-8,37G-8,37G-8,4G-8,39G-8,39G-8,37G-8,39G-8,39G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,97 G	26,94G-6,95G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G	29,38	23,2
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,35 G	22,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,46G-2,48G-2,48G-2,49G-2,45G-2,45G-2,45G-2,48G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,7 G	16,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,26 G	24,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,56 G	20,58G-0,58G-0,58G-0,61G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,67G-0,67G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,05 G	15,99G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-6,01G-5,99G-6,01G-6,01G	17,84	15,97
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,12 G	24,14G-4,14G-4,14G-4,17G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,26G-4,26G-4,21G-4,24G-4,24G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,77 G	16,85G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,85G-6,81G-6,81G-6,77G-6,79G-6,79G-6,8G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,81 G	25,84G-5,84G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,75G-5,72G-5,69G-5,69G-5,74G-5,74G-5,74G-5,71G-5,76G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,05 G	60,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,29G-0,29G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,28G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,33G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,19 G	33,36G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,38G-3,33G-3,25G-3,21G-3,25G-3,25G-3,26G	33,68	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,94 G	30,08G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,07G-0,04G-0,01G-29,95G-9,98G-9,98G-9,99G	30,39	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,55 G	31,37G-1,44G-1,57G-1,61G-1,57G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,73 G	21,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,78G-1,79G-1,79G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G	22,9	17,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-European Property	1	31,32 G	31,53G-1,51G-1,54G-1,57G-1,59G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,59G-1,57G-1,59G-1,57G-1,57G- 1,56G-1,58G-1,62G-1,22G-1,2G-1,18G-1,17G- 1,6G-1,6G-1,17G-1,18G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	53,2 G	53,33G-3,31G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,19G-3,2G-3,18G-3,17G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,07G	53,58	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,75 G	40,08G-0,03G-39,95G-9,99G-40,01G-0,01G- 39,97G-40,01G-39,99G-9,99G-40G-39,99G- 9,9G-9,94G-9,94G-9,94G-9,97G-40,05G- 39,97G-9,94G-9,86G-9,86G-9,9G-9,9G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	209,89 G	207,28G-7,58G-7,58G-8G-11G-1,82-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-2,1-2,1-1G-2,72G	215,35	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,67 G	17,69G-7,69G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,68G-7,68G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,62 G	51,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	51,68	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,26 G	40,06G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G- 0,19G-0,15G-0,16G-0,16G-0,14G-0,09G-0,09G- 0,1G-0,1G-0,19G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,03 G	41,03G	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	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	81,2 G	81,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,13G- 1,13G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,82G- 0,82G-0,85G-0,85G-0,85G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,03 G	26,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,1G-6,1G	26,1	19,44
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	108,51 G	107,95G-8,9bB-8,73-7,95G-7,95G-7,3G-7,3G- 8,8G-8,8G-8,9bB-7,3G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,48G-7,47G-7,47G-7,67G-8,89- 7,92G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	110,55	60
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	134,97 G	134,15G-4,12G-3,98G-4,14G-4,28G-4,28G- 4,19G-4,19G-4,16G-4,31G-4,31G-4,34G-4,34G- 4,42G-4,27G-4,27G-4,21G-4,21G-4,23G-4,06G- 3,74G-3,74G-4,04G	140,32	70,16
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	104,9 G	105,14G-5,15G-5,22G-5,24G-5,34G-5,31G- 5,29G-5,25G-5,28G-5,3G-5,31G-5,33G-5,35G- 5,46G-5,46G-5,21G-5,5G-5,61G-5,43G-6,26G- 7,84	107,84	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	32,92 G	32,89G-2,76G-2,77G-2,76G-2,67G-2,67G- 2,71G-2,69G-2,7G-2,7G-2,66G-2,66G-2,62G- 2,62G-2,66G-2,64G-2,63G-2,67G-2,64G-2,6G- 2,56G-2,72G-3,19G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	151,93 G	152,28G-2,28G-2,28G-2,19G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,4G- 6,62-3,73G-3,73G-3,55G-3,92G-4,45G-4,28G- 4,01G-3,65G-3,65G-3,99G-6,99G	158	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	95,03 G	95,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,96G- 4,96G-5,02G-5,02G-5,12G-5,12G-5,02G-5,02G- 4,96G-5,05G-5,21G-5,05G-4,96G-4,96G-5G- 4,91G-5G-5G-5,13G	99,39	65,95

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	214,72 G	215,51G-5,51G-5,61G-5,61G-5,65G-5,65G- 5,67G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G-5,55G-5,59G- 5,7G-5,72G-5,79G-5,81G-5,81G-5,97G-5,99G- 5,59G-5,59G-5,61G-5,61G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	120,82 G	120,37G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	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	68,15 G	68,2G-8,2G-8,19G-8,18G-8,48G-8,46G-8,45G- 8,45G-8,46G-8,45G-8,45G-8,44G-8,45G-8,46G- 8,47G-8,63G-8,65G-8,66G-8,65G-8,64G-8,59G- 8,59G-8,63G-8,62G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	160,52 G	160,7G-0,61G-0,45G-0,25G-1,28G-1,26G- 1,09G-1,15G-1,27G-1,23G-1,22G-1,43G-1,5G- 1,51G-1,64G-1,73G-1,83G-1,81G-1,62G-2,29G- 2,23G-2,21G-2,42G-2,57G	166,66	97,48
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten EUR	1	106,08 G	106,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,12G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,18G-6,18G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	243,76 G	243,94G-3,87G-3,98G-4,09G-4,16G-4,03G- 4,01G-4,03G-4,11G-4,09G-4,15G-4,08G-4,07G- 4,07G-4,15G-4,29G-4,4G-4,34G-4,21G-5,06G- 5,06G-5,05G-5,16G-5,19G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	100,12 G	100,49G-0,43G-0,51G-0,52G-0,6G-0,62G- 0,62G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G- 0,33G-0,33G-0,48G-0,26G-0,98G-0,98G-1,09G- 1,09G-1,11G-1,11G-1,11G	109,88	80,08
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	203,91 G	203,91G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	213,54 G	213,4G-3,57G-3,37G-3,43G-3,45G-3,51G- 3,45G-3,43G-3,46G-3,56G-3,52G-3,52G-3,48G- 3,48G-3,49G-3,51G-3,85G-3,84G-3,82G-3,77G- 3,74G-3,8G-3,8G-3,8G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	252,55 G	252,31G-2,19G-2,29G-2,33G-2,57G-2,56G- 2,41G-2,47G-2,55G-2,42G-2,43G-2,47G-2,32G- 2,32G-2,57G-2,65G-2,8G-2,7G-2,52G-4,58G- 4,69G-4,64G-4,69G-4,77G	254,98	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	174,74 G	173,93G-6,63G-6,23G-6,42G-6,13G-6,14G- 6,63G-6,22G-6,57G-2,97G-1,92G-3,45G-4,32G- 4,34G-4,82G-5,54G-5,28G-5,94G-5,92G	220,55	68,49
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	133,35 G	133,4G-3,37G-3,37G-3,42G-3,44G-3,48G- 3,44G-3,42G-3,44G-3,36G-3,49G-3,49G-3,45G- 3,46G-3,46G-3,48G-3,46G-3,45G-3,43G-3,46G- 3,46G-3,42G-3,42G-3,42G	150,58	115,48
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	17,28 G	17,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,5G-7,52G- 7,52G-7,54G-7,49G-7,49G-7,53G-7,31G-7,12G- 7,04G-7,33G-7,41G-7,41G-7,46G-7,52G-7,48G- 7,52G-7,53G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1880,64 G	1880,64G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	614,69 G	613,94G-3,94G-2,62G-3,6G-4,03G-4,07G- 4,88G-4,88G-4,71G-4,45G-4,37G-4,11G-4,62G- 4,45G-3,96G-4,39G-2,81G-0,47G-0,02G-0,35G- 8,9G-9,28G-9,33G-9,33G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.333,57 G	2330,74G-0,74G-25,71G-9,44G-31,06G-1,22G- 4,31G-4,31G-3,66G-2,68G-2,36G-1,39G-3,33G- 2,68G-0,83G-2,45G-26,45G-17,54G-5,86G- 7,1G-1,6G-3,05G-3,22G-3,22G	3.695,09	1.409,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					659263	LU0121204431	NN Investment Partners B.V.	1		422,97G	428,44	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Glb.Sustainable Equity NN (L)-Greater China Equity	1	1.468,62 G	1488,77G-8,77G-4,58G-4,58G-4,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,68G-4,68G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	1.535,12	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.004,19 G	1004,13G-4,13G-3,5G-3,18G-3,56G-3,81G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,79G-4,21G-6,03G-5,25G-4G-3,98G-3,58G-3,6G-3,75G-3,75G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	566,63 G	565,62G-5,62G-5,06G-5,06G-5,36G-5,96G-5,96G-6,26G-6,36G-6,46G-6,46G-6,71G-6,71G-6,91G-6,91G-7,26G-8,01G-8,01G-8,31G-7,61G-7,39G-7,39G-7,56G-7,56G	609,69	362,48
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.613,64 G	1615,51G-5,51G-5,51G-4,6G-5,66G-5,66G-5,66G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-5,93G-20,93G-1,71G-1,96G-1,96G-0,69G-43,83-19,48G-9,42G-20,55G-0,55G	1.652,62	1.017,7
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	475,06 G	476,03G-6,03G-5,76G-5,76G-6,34G-6,87G-6,37G-6,37G-6,16G-6,16G-6,43G-6,43G-6,4G-6,88G-6,63G-7,06G-7,06G-7,19G-6,39G-6,39G-5,91G-6,42G-6,42G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	465,8 G	466,34G-6,34G-6,34G-6,07G-6,38G-6,38G-6,38G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,46G-7,9G-8,13G-8,2G-8,2G-7,83G-7,48G-7,46G-7,79G-7,79G	489,8	295,03
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	436,22 G	435,05G-5,05G	436,22	338,77
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1		786,82G	810,4	573,23
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.942,43 G	1959,73G-9,31G-61,69G-1,69G-2G-59,4G-61,72G-1,72G-2,86G-2,86G-2,37G-0,4G-0,46G-0,46G-0,83G-2,08G-4,31G-2,35G-59,81G-7,05G-7,05G-9,08G-9,08G	1.965,97	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.246,82 G	1257,94G-7,67G-9,19G-9,19G-9,39G-8,14G-8,14G-8,47G-9,94G-9,94G-9,63G-8,37G-8,4G-8,4G-8,64G-9,44G-60,87G-59,62G-7,99G-6,21G-6,21G-7,52G-7,52G	1.261,95	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	145,96 G	145,76G-5,67G-6,16G-6,16G-6,31G-6,31G-6,37G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,36G-6,36G-6,33G-6,33G-6,19G-6,29G-6,29G-6,23G-6,07G-5,91G-5,9G-6,05G-6,05G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	158,72 G	158,7G-8,7G-8,77G-8,97G-9,16G-9,16G-8,93G-9,1G-9,1G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,34G-9,34G-9,51G-9,77G-9,77G-9,59G-9,48G-9,48G-9,29G-9,48G-9,67G	176,8	104,77
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.125,57 G	1128,27G-8,27G-7,64G-7,64G-9,93G-9,93G-8,8G-8,8G-8,64G-8,64G-9,11G-9,11G-9,48G-9,48G-9,62G-9,7G-30,72G-0,72G-1,02G-29,13G-9,13G-9,12G-9,12G-30,38G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	514,87 G	514,41G-4,61G-4,61G-4,91G-5,46G-6,01G-6,01G-6,06G-5,21G-5,26G-5,26G-5,81G-5,81G-5,91G-5,11G-4,41G-4,41G-3,71G-3,71G-3,91G-3,91G-4,26G-4,26G-4,36G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	405,73 G	405,14G-3,41G-3,76G-4,29G-4,72G-4,29G-4,11G-4,37G-4,55G-4,63G-4,72G-4,55G-4,55G-4,55G-4,81G-5,07G-5,51G-5,16G-4,9G-4,72G-4,72G-4,72G-5,16G-5,42G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	333,51 G	333,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,28G-3,28G-2,88G-2,32G-2,22G-1,84G-1,84G-1,67G-1,67G-1,33G-1,69G-1,69G	430,68	238,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,49 G	15,43G-5,43G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,47G-5,48G-5,47G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G	16,48	13,07
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22 G	21,93G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,07G-2,1G-2,07G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,72 G	25,68G-5,68G-5,75G-5,86G-5,86G-5,92G-5,94G-5,97G-5,97G-5,96G-5,99G-6,01G-6,04G-6,1G-6,13G-6,08G-6,09G-6,08G-6,08G-6,04G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,79 G	19,78G-9,81G-9,84G-9,85G-9,84G-9,84G-9,82G-9,83G-9,84G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,86G-9,87G-9,85G-9,84G-9,85G-9,83G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,78 G	32,54G-2,7G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,69 G	13,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G	13,71	13,15
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	115,3 G	115,16G-5,3G	115,47	104,94
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,52 G	30,4G-0,52G-0,56G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,51G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,52G-0,48G-0,48G-0,53G-0,53G-0,54G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G	30,58	26,85
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,36 G	10,32G-0,36G-0,38G-0,4G-0,38G-0,4G-0,38G-0,38G-0,39G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,41G-0,39G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G	10,84	8,18
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,48 G	136,01G-6,01G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,79 G	136,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,54G-6,54G-6,41G-6,44G-6,42G-6,33G-6,33G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	147,1	111
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	103,71 G	103,83G-3,75G-3,83G-3,94G-4,03G-3,96G-3,92G-3,95G-3,99G-4,01G-4,01G-3,97G-4,49G-4,46G-4,04G-4,12G-4,2G-4,12G-4,08G-4,03G-4,5G-4,48G-4,55G-4,62G	105,89	61,1
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,77 G	52,64G-2,77G-2,77G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,91G-2,84G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,79G-2,75G-2,75G-2,71G-2,72G-2,78G-2,85G-2,91G-2,91G	61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,36 G	30,41G-0,44G-0,39G-0,39G-0,38G-0,39G-0,39G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,34G-0,33G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	30,54	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,7 G	18,58G-8,65G-8,69G-8,71G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G	19,64	18,23
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,87 G	15,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,99G-5,99G-5,98G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,98G-5,99G-6G-6G-6,01G-5,99G-5,97G-5,97G-6G-6G	17,61	11,93

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.322,42 G	1322,9G-2,9G-0,71G-19,35G-22,35G-2,35G-1,4G-1,4G-2,03G-2,03G-2,75G-2,75G-4,09G-4,09G-4,79G-6,31G-7,49G-7,49G-7,35G-7,7G-7,7G-6,98G-34,95G-4,95G	1.359,67	799,83
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,07 G	24,97G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-4,99G-5G-4,99G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,75 G	20,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G	20,79	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,99 G	17,92G-7,99G	18,12	15,37
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,73 G	12,68G-2,74G	12,74	11,6
4	US\$ 5,03	US\$ 2,9	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	81,36 G	81,28G-1,33G-1,33G-1,38G-1,42G-1,39G-1,39G-1,41G-1,44G-1,45G-1,4G-1,45G-1,4G-1,35G-1,32G-1,1G-2,73-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	93,05	70,5
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	99,7 G	99,62G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	100,01	90,05
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	88,74 G	88,3G-8,11G-8,36G-8,33G-8,36G-8,32G-8,37G-8,34G-8,26G-8,2G-8,14G-7,99G-8,01G-8,04G-8G-7,93G-8,17G-8,15G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	99,46	80,22
4	US\$ 2,39	US\$ 0,51	14.05.20		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	84,91 G	84,79G-4,53G-4,55G-4,55G-4,6G-4,57G-4,57G-4,55G-4,57G-4,6G-4,56G-4,51G-4,49G-4,41G-4,44G-4,41G-4,37G-4,57G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G	94,05	83,3
4	£ 0,62	£ 0,15	14.05.20		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	114,65 G	114,65G-4,38G-4,32G-4,33G-4,34G-4,27G-4,08G-4G-3,97G-3,99G-4,01G-4,01G-3,99G-4,03G-4G-3,95G-3,86G-3,96G-3,81G-3,88G-3,89G-3,81G	123,24	104,33
4	Euro 0,08	Th.	14.05.20		A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,43 G	10,32G	10,46	7,51
4		Euro 0,15			A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,7 G	9,68G	9,94	7,39
4		Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,98 G	97,89G	98,21	94,6
4		Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	104,2 G	104,2G-4,66G-4,72G-4,69G-4,77G-4,71G-4,73G-4,81G-4,76G-4,77G-4,84G-4,76G-4,74G-4,76G-4,66G-4,71G-4,64G-4,59G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	114,74	87,76
4	£ 0,5	£ 0,28	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,19 G	10,16G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,5G-0,19G-0,19G-0,19G	12,03	7,85
4	Euro 0,29	Euro 0,13	17.09.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	104,89 G	104,69G	105,01	96,64
1				Th.		A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,49 G	10,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G	11,63

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	55,47 G	55,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,49G-5,48G-5,49G-5,47G	59,18	54,85
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,03 G	94,08G-4,08G-4,08G-4,05G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,06G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G- 4,15G-4,15G-4,18G-4,18G	96,77	79,27
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	220,14 G	219,46G-20,52G-0,09G-0,09G-0,64G-0,39G- 0,16G-0,28G-0,28G-0,54G-0,54G-0,71G-0,71G- 0,54G-0,77G-1,16G-1,2G-1,2G-1,16G-0,96G- 0,91G-0,91G-1,16G-1,39G	256,06	146,61
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,85 G	105,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	106,12	103,22
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,41 G	122,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-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	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	219,98 G	219,15G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	220	194,88
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,48 G	61,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G	14,21	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,95 G	175,96G-5,96G-5,93G-5,94G-5,94G-5,96G- 5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G- 6,01G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,03G-6,03G-6,04G-6,04G	176,04	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		276,6G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	341,57 G	342,01G-2,01G-2,13G-2,13G-2,27G-2,61G- 2,61G-2,11G-2,11G-2,2G-2,2G-1,15G-2,43G- 2,39G-2,39G-2,67G-2,78G-2,78G-3,07G-3,11G- 3,11G-2,74G-2,74G-2,79G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	259,05 G	260,64G-0,36G-59,98G-60,2G-0,19G-0,2G- 0,2G-0,15G-0,2G-0,2G-0,25G-0,55G-0,07G- 0,07G-0,21G-0,18G-0,13G-0,67G-0,4G-0,09G- 59,54G-9,83G-9,83G-9,91G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	210,78 G	211,09G-0,95G-1,35G-1,48G-1,42G-2,01G-2G- 2,16G-2,42G-3,35G-3,53G-3,92G-4,13G-4,58G- 4,13G-4,12G-3,67G-3,48G-3,71G-2,54G-2,48G- 2,65G-2,78G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,52 G	258,27G-7,63G-7,44G-8,13G-7,79G-7,79G- 8,22G-8,13G-7,91G-7,17G-7,61G-8,59G-8,32G- 9,04G-9,69G-60,37G-0,37G-0,51G-0,09G- 59,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	355,95	187,4
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	232,07 G	233,83G-3,56G-3,14G-3,36G-3,43G-3,43G- 3,17G-3,4G-3,36G-3,36G-3,42G-3,78G-3,29G- 3,29G-3,47G-3,48G-3,41G-3,94G-3,69G-3,44G- 2,91G-3,16G-3,16G-3,21G	235,44	154,97
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,87 G	149,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,09G-9,09G-9,09G-9,02G-9,02G-9,01G- 9,01G-9,01G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,03G-9,04G- 9,06G-9,06G-9,08G	149,09	138,16

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	154,85 G	155,05G-5,05G-5,05G-4,96G-5,05G-5,05G-5,05G-4,96G-4,96G-4,96G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,79G-5,22G-5,28G-5,31G-5,31G-5,2G-5,1G-5,1G-5,19G-5,19G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	179,27 G	179,46G-9,36G-9,55G-9,71G-9,87G-9,71G-9,65G-9,73G-9,81G-9,9G-80,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,24G-0,36G-0,49G-0,36G-0,3G-0,2G-0,24G-0,2G-0,36G-0,46G	183,43	121,06
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	189,8 G	189,96G-9,8G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,55G-9,57G-9,63G-9,63G	189,96	129,43
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		99,65G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		219,83G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	182,9 G	183,83G-3,56G-3,72G-3,71G-3,71G-3,59G-3,59G-3,71G-3,71G-3,75G-3,96G-3,62G-3,62G-3,72G-3,7G-3,66G-4,05G-3,85G-3,64G-3,25G-3,43G-3,43G-3,51G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	238,13 G	239,59G-9,34G-8,99G-9,19G-9,18G-9,42G-9,14G-9,14G-9,19G-9,19G-9,23G-9,5G-9,07G-9,07G-9,19G-9,16G-9,12G-9,63G-9,39G-9,09G-8,58G-8,81G-8,81G-8,91G	266,31	170,82
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	204,95 G	205,61G-5,48G-5,43G-5,29G-5,09G-5,29G-5,47G-5,47G-5,43G-5,42G-5,29G-5,34G-5,5G-6,18G-6,05G-5,92G-6,17G-6,12G-6,16G-6,25G-6,31G	238,84	136,89
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,08 G	83,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	219,69 G	219,74G-9,72G-9,76G-9,79G-9,83G-9,8G-9,78G-9,8G-9,83G-9,82G-9,82G-9,84G-9,85G-9,86G-9,87G-9,91G-9,94G-9,91G-9,89G-9,88G-9,87G-9,86G-9,9G-9,93G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	194,24 G	194,52G-4,39G-4,76G-4,88G-4,83G-5,37G-5,36G-5,51G-5,74G-5,93G-6,77G-7,13G-7,74G-7,33G-7,32G-6,91G-6,73G-6,94G-5,86G-5,81G-5,96G-6,08G	233,14	121,59
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		247,34G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	195,59 G	196,01G-5,92G-6,02G-6,02G-6,21G-6,21G-6,25G-6,04G-6,23G-6,23G-6,27G-6,8G-6,78G-6,78G-6,84G-6,96G-7,17G-7,17G-6,88G-6,64G-6,65G-6,65G-7,43G	203,34	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,69 G	88,72G-8,73G-8,71G-8,73G-8,72G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,75G-8,75G-8,73G	89,24	82,89
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	191,52 G	190,8G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	191,54	170,76
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	152,89 G	152,48G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,91G-2,91G-2,91G	152,96	104,41
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	189,72 G	189,8G-9,76G-9,77G-9,76G-9,81G-90,18G-89,98G-9,81G-9,81G-9,87G-9,87G-90,24G-0,24G-0,2G-0,29G-0,31G-0,26G-0,4G-0,2G-0G-89,76G-9,76G-9,76G-90,16G	196,71	124,75
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	229,13 G	229,15G-9,23G-9,23G-9,23G-9,51G-9,75G-9,51G-9,47G-9,47G-9,49G-9,73G-9,73G-9,73G-30,05G-29,97G-9,89G-9,89G-9,85G-9,59G-9,35G-9,11G-9,11G	234,85	145,91

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,39 G	121,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,45G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,42G-1,6G-1,63G-1,63G-1,62G-1,6G-1,55G-1,54G-1,59G-1,58G	125,79	102,45
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	233,89 G	233,97G-3,97G-4,09G-4,33G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,89G-5,09G-5,09G-5,15G-5,15G-5,66G-6,07G-6,11G-6,31G-6,31G-6,11G-5,82G-5,82G-5,57G-5,83G-5,83G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	300,28 G	300,62G-0,39G-0,68G-1,02G-1,3G-1,08G-0,96G-1,05G-1,19G-1,25G-0,81G-0,81G-0,81G-0,75G-0,93G-1,21G-1,38G-1,15G-1,1G-0,87G-0,93G-0,87G-1,1G-1,32G	343,68	199,55
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,76 G	147,76G-7,76G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	154,44	142,95
1	Euro 3,68	Euro 1,26	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1		147,79G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	381,22 G	381,96G-1,96G-1,9G-1,9G-2,3G-2,36G-2,16G-2,16G-2,41G-2,35G-2,29G-2,36G-2,56G-2,63G-3,03G-3,06G-3,06G-3,25G-2,63G-2,63G-2,16G-2,93G-2,93G	386,63	251,05
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	165,75 G	166,44G-6,44G-6,16G-6,33G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,39G-6,37G-6,37G-6,42G-6,34G-6,34G-6,34G-6,3G-6,3G-6,37G-6,37G-5,87G-5,87G-5,87G-6,09G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,41 G	101,41G-1,4G-1,39G-1,4G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,37G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G	101,44	91,91
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	172,21 G	171,14G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	172,25	142,33
1	Th.	Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	152,8 G	153,52G-3,52G-3,19G-3,32G-3,65G-3,65G-2,97G-2,98G-2,99G-2,98G-2,98G-2,97G-2,98G-2,99G-3,32G-3,32G-3,34G-3,5G-3,5G-3,29G-3,11G-3,11G-3,16G-3,16G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	273,26 G	273,34G-3,34G-3,14G-3,14G-3,46G-3,78G-3,47G-3,47G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,66G-3,66G-3,56G-3,57G-3,8G-3,8G-3,84G-3,59G-3,26G-3,26G-3,58G-3,58G	299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	146,16 G	146,89G-7,09G-6,9G-6,74G-6,86G-6,96G-6,96G-6,74G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,75G-6,75G-6,69G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	149,52	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	78,68 G	78,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,8G-8,86G-8,99G-9,02G-9,04G-9,04G-9,02G-9,01G-9G-9,03G-9,03G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	168,39 G	168,51G-8,51G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	340,55 G	340,88G-1,01G-0,81G-0,66G-0,87G-0,9G-5,97G-0,74G-0,67G-0,77G-0,77G-0,76G-0,72G-0,71G-0,79G-0,87G-1,81G-1,94G-1,96G-1,99G-1,84G-1,6G-1,53G-1,73G	356,49	200,89
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,68 G	57,74G-7,71G-7,76G-7,81G-7,69G-7,64G-7,64G-7,64G-7,67G-7,66G-7,68G-7,66G-7,66G-7,65G-7,68G-7,73G-7,78G-7,75G-7,71G-7,7G-7,71G-7,7G-7,74G-7,75G	64,93	42,02

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	147,56 G	147,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,4G-7,41G-7,24G-7,41G-7,31G-7,31G-7,16G-7,35G-8,86G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,81 G	6,81G-6,82G-6,815G-6,825G-6,835G-6,835G-6,845G-6,845G-6,84G-6,84G-6,84G-6,845G-6,845G-6,85G-6,85G-6,815G-6,785G-6,755G-6,745G-6,76G-6,74G-6,745G-6,75G-6,83G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	453,13 G	454,18G-5,94G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,28G-4,9G-4,86G-4,86G-5,35G-5,48G-4,78G-4,78G-4,64G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-3,82G-7,4G	467,82	284,94
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	181,86 G	182,06G-2,09G-1,85G-1,91G-2,07G-2,02G-1,72G-1,82G-1,74G-1,68G-1,56G-1,74G-1,46G-1,31G-1,41G-1,62G-1,65G-1,7G-1,47G-2,1G-1,65G-1,73G-1,78G-2,23G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	214,06 G	214,06G-3,85G-3,85G-4G-4G-4,23G-4,01G-4,01G-4,06G-4,06G-3,97G-3,97G-4G-4G-3,91G-3,91G-3,98G-3,98G-3,96G-3,69G-3,69G-3,79G-3,79G-6,88G	219	141,38
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	206,44 G	206,97G-6,97G-6,89G-6,89G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,06G-7,06G-7,12G-7,12G-7,21G-7,21G-7,45G-7,55G-7,6G-7,35G-7,35G-7,39G-7,39G-7,42G-7,68G-8,66G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1		265,5G	271,17	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		266,12G	268,53	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1		242,44G	243,67	155,8
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,11 G	18,21G-8,19G-8,15G-8,17G-8,18G-8,18G-8,16G-8,18G-8,17G-8,17G-8,18G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G-8,18G-8,16G-8,15G-8,11G-8,11G-8,13G-8,17G	18,22	11
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1		250,52G	252,07	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1		31,18G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1		27,6G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1		28,95G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	177,04 G	177,22G-7,22G-7,07G-7,07G-7,25G-7,34G-7,16G-7,16G-7,12G-7,12G-7,16G-7,16G-7,23G-7,23G-7,25G-6,96G-6,95G-6,6G-6,6G-6,72G-6,54G-6,36G-6,54G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,82 G	46,21G-6,17G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,29G	46,42	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,53 G	42,96G-2,96G-2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,84G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,85G-2,85G-2,89G-2,84G-2,9G-2,95G-2,9G-2,82G-2,76G-2,81G-2,81G-2,9G	43,14	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	222,15 G	222,27G-2,17G-1,61G-1,61G-1,84G-2,07G-1,62G-1,62G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-2,17G-2,43G-2,63G-2,86G-2,63G-3,05G-2,82G-2,82G-3,05G-3,05G	225,49	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	202,92 G	203,02G-3,02G-2,6G-2,35G-2,77G-2,98G-2,74G-2,74G-2,96G-2,96G-2,99G-3,2G-3,2G-3,16G-3,38G-3,62G-3,89G-4,1G-3,88G-3,84G-3,84G-3,8G-4,02G-4,02G	206,05	134,13
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	90,42 G	90,34G-0,27G-0,4G-0,5G-0,61G-0,5G-0,46G-0,51G-0,56G-0,63G-0,56G-0,56G-0,56G-0,63G-0,63G-0,73G-0,77G-0,71G-0,67G-0,61G-0,63G-0,56G-0,71G-0,51G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	23,39 G	23,53G-3,5G-3,45G-3,47G-3,48G-3,48G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,5G-3,47G-3,42G-3,39G-3,39G-3,41G-3,47G	23,53	14,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Indian Equity	1	177,85 G	179,19G-8,45G-8,49G-8,45G-7,95G-7,89G- 8,14G-8,03G-8,08G-8,08G-7,89G-7,89G-7,66G- 7,67G-7,88G-7,73G-7,71G-7,91G-7,72G-7,54G- 7,36G-8,22G-80,03G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	163,47 G	164,69G-3,97G-4,13G-3,98G-3,56G-3,5G- 3,73G-3,63G-3,67G-3,67G-3,46G-3,46G-3,29G- 3,29G-3,45G-3,36G-3,34G-3,52G-3,34G-3,18G- 3,01G-3,8G-5,47G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	80,77 G	81,42G-1,42G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,39G	82,87	49,98
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	162,33 G	161,77G-2,38G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,5G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,45G-2,45G-3,55G	163,73	116,37
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	24,46 G	24,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,59G-4,59G-4,56G- 4,56G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,5G- 4,5G-4,51G-4,51G-4,74G	25,3	15,86
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,88 G	18,86G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G- 8,89G-8,87G-8,92G-8,92G-8,9G-8,88G-8,87G- 8,89G-8,88G-8,9G-9,06G	19,27	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,51 G	25,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,54G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G- 5,6G-5,59G-5,61G-5,71G	26,02	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,52 G	23,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G- 3,54G-3,55G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,61G-3,72G	24,02	12,96
1	US\$ 0,33	US\$ 0,17	26.03.20		A0MWRX	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,29 G	3,304G-3,305G-3,301G-3,305G-3,308G-3,308G- 3,308G-3,306G-3,306G-3,308G-3,308G-3,308G- 3,309G-3,309G-3,309G-3,277G-3,274G-3,266G- 3,266G-3,27G-3,27G-3,27G-3,269G-3,284G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	6,81 G	6,81G-6,79G-6,805G-6,81G-6,81G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,815G-6,815G-6,81G-6,82G- 6,815G-6,815G-6,825G-6,795G-6,765G-6,77G- 6,78G-6,76G-6,765G-6,765G-6,83G	11,31	4,04
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	55,6 G	55,2G-5,16G-5,13G-5,04G-5,16G-5,16G-5,07G- 5,1G-5,16G-5,16G-5,12G-5,23G-5,27G-5,27G- 5,32G-5,39G-5,4G-5,4G-5,32G-5,39G-5,4G- 5,36G-5,46G-5,46G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	50,2 G	50G-0,03G-49,93G-9,93G-50,06G-0,06G- 49,99G-9,98G-50,03G-0,04G-0,04G-0,05G- 0,05G-49,99G-50,01G-0,17G-0,24G-0,19G- 0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,18G-0,31G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,33 G	27,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,37G-7,38G-7,38G-7,36G	27,46	24,34
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,04 G	12,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	34,24 G	34,39G-4,39G-4,31G-4,31G-4,4G-4,36G-4,32G- 4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,38G-4,46G-4,51G-4,47G-4,43G-4,45G-4,45G- 4,44G-4,48G-4,63G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1		239,49G	255,99	168,14

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	57,99 G	58,18G-8,21G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-8,09G-8,06G-8,06G-8,06G-7,99G-8G-8G-8G-7,98G	58,74	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	48,27 G	48,2G-8,23G-8,12G-8,17G-8,22G-8,28G-8,23G-8,18G-8,23G-8,18G-8,17G-8,33G-8,23G-8,23G-8,23G-8,34G-8,44G-8,44G-8,46G-8,54G-8,49G-8,49G-8,52G-8,7G	48,7	32,04
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	80,99 G	81,16G-1,47G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,45G-1,46G-0,96G-0,95G-0,95G-1G-1G-1G-1G-1,8-1,1G-0,96G-0,99G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,59G	82,99	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	72,95 G	73,21G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-2,99G-2,97G-2,99G-2,99G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,54G	74,84	45,39
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,52 G	24,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	24,54	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,15 G	22,07G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	22,16	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,82 G	26,72G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	26,84	22,71
1	Euro 2,73	Euro 1,04	25.06.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	96,79 G	96,73G-6,73G-6,57G-6,57G-6,75G-6,75G-6,64G-6,64G-6,64G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,89G-6,89G-6,89G-6,95G-6,95G-6,95G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-7,08G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 6,04	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	90,64 G	90,66G-0,66G-0,46G-0,51G-0,51G-0,6G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,35G-0,35G-0,4G-0,4G-0,38G-0,55G-0,46G-0,36G-0,17G-0,27G-0,27G-0,61G	101,95	67,39
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,4G	23,4G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,02G	21,02G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,39G	25,39G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,99G	30,99G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,37G	27,37G	35,55	18,18
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,73 G	12,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,42 G	11,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,19 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,16G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,45 G	28,39G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,31G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,34 G	23,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,36G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	23,36	21,07

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF UK Equity	1	3,08 G	3,076G-3,072G-3,063G-3,052G-3,059G-3,056G-3,052G-3,049G-3,052G-3,052G-3,049G-3,049G-3,05G-3,056G-3,063G-3,068G-3,07G-3,066G-3,059G-3,064G-3,062G-3,062G-3,073G-3,062G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,22 G	35,46G-5,47G-5,52G-5,49G-5,51G-5,52G-5,53G-5,47G-5,4G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,67G-5,58G-5,63G-5,64G-5,68G-5,69G-5,69G-5,7G-5,83G	35,92	20,28
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,49 G	9,4G-9,395G-9,405G-9,42G-9,435G-9,42G-9,415G-9,425G-9,43G-9,43G-9,435G-9,43G-9,425G-9,43G-9,435G-9,445G-9,445G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,445G-9,435G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,94 G	8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,98G-8,97G-8,975G-8,965G-8,965G-8,96G-8,96G-8,95G-8,955G-8,955G-8,965G-8,97G-8,965G-8,955G-8,94G-8,935G-8,94G-9,035G-9,03G	9,04	6,08
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,92 G	5,91G-5,91G-5,895G-5,905G-5,915G-5,915G-5,925G-5,925G-5,92G-5,92G-5,92G-5,915G-5,92G-5,92G-5,92G-5,925G-5,905G-5,875G-5,88G-5,89G-5,87G-5,875G-5,875G-5,93G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	225,36 G	225,36G	226,81	144,67
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	55,95 G	56,09G-6,09G-5,94G-5,94G-5,94G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,95G-5,95G-5,9G-5,93G-5,93G-5,9G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,97G	56,91	38,16
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	133,76 G	133,91G-3,91G-3,87G-3,87G-3,91G-3,91G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,37G-4,22G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,24 G	125,32G-5,32G-5,32G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,45G-5,48G-5,49G-5,49G-5,45G-5,41G-5,41G-5,45G-5,32G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,77 G	121,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,85G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	98,41 G	98,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G-8,58G-8,55G-8,55G-8,58G-8,48G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	133,8 G	133,96G-3,93G-3,98G-4,04G-4,09G-4,05G-4,02G-4,04G-4,07G-4,1G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,14G-4,16G-4,13G-4,11G-4,1G-4,07G-4,13G-4,36G	134,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,76 G	126,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,88G-6,85G-6,83G-6,85G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,83G-6,86G-6,89G-6,96G-6,99G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	127	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,41 G	125,45G-5,44G-5,41G-5,41G-5,45G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,44G-5,52G-5,53G-5,53G-5,51G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,46G	125,53	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,78 G	103,96G-3,95G-3,94G-3,96G-4,01G-3,99G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-4G-4G-4G-4,02G-4G-3,98G-3,97G-3,92G-3,94G-3,97G-4,04G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,16 G	98,32G-8,31G-8,25G-8,26G-8,34G-8,29G-8,27G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,32G-8,38G-8,41G-8,38G-8,35G-8,38G-8,38G-8,37G-8,4G	99,62	81,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,02 G	97,19G-7,17G-7,17G-7,19G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,23G-7,21G-7,2G-7,15G-7,18G-7,2G-7,26G	98,59	80,06
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,8 G	31,07G-1,07G-1,07G-1,03G-1,09G-1,11G-1,03G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,13G-1,12G-1,13G-1,14G-1,17G-1,16G-1,18G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,16G-1,38G	31,58	17,85
1	US\$ 4,37	US\$ 3,39	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,4 G	71,03G-1,19G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,61G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,28 G	116,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,44G-6,45G-6,45G-6,43G-6,4G-6,4G-6,42G-6,85G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,43 G	111,34G-1,34G-1,31G-1,31G-1,34G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,32G-1,34G-1,41G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,79G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,52 G	110,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,41G-0,44G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G-0,87G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	78,41 G	78,35G-8,33G-8,32G-8,32G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G-8,3G-8,32G-8,34G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,65G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,66 G	109,66G	122,86	90,96
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,41 G	8,325G-8,355G-8,34G-8,34G-8,355G-8,355G-8,345G-8,345G-8,315G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,375G-8,375G-8,37G-8,375G-8,375G-8,395G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	7,89 G	7,865G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,905G-7,905G-7,905G-7,895G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,92 G	7,92G	7,92	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,4 G	43,42G-3,4G-3,34G-3,35G-3,36G-3,35G-3,29G-3,31G-3,29G-3,28G-3,25G-3,25G-3,21G-3,18G-3,19G-3,25G-3,26G-3,25G-3,22G-3,3G-3,29G-3,32G-3,39G-3,42G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	25,88 G	25,92G-5,9G-5,96G-5,99G-5,97G-5,95G-5,97G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-6,02G-6,04G-6,02G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-6,06G-6,08G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	201,03 G	200,63G-0,53G-0,69G-0,93G-1,13G-0,97G-0,85G-0,95G-1,05G-1,09G-1,13G-1,05G-1,01G-1,05G-1,18G-1,38G-1,54G-1,34G-1,25G-1,22G-1,09G-1,09G-0,82G-0,98G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	151,75 G	151,49G-1,49G-1,45G-1,34G-1,5G-1,62G-1,47G-1,33G-1,49G-1,49G-1,49G-1,72G-1,81G-1,81G-1,97G-2,25G-2,43G-2,43G-2,18G-1,84G-1,84G-1,84G-1,63G-1,72G	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-3,044G	3,05	2,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	28,95 G	29G-8,98G-9,02G-9,05G-9,08G-9,05G-9,04G-9,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,06G-9,07G-9,07G-9,09G-9,11G-9,14G-9,12G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-9,18G	31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,01 G	27,06G-7,04G-7,07G-7,1G-7,13G-7,1G-7,09G-7,11G-7,12G-7,13G-7,13G-7,11G-7,12G-7,14G-7,16G-7,19G-7,16G-7,15G-7,13G-7,13G-7,13G-7,22G	29,31	17,35
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	31,95 G	31,98G-1,99G-2,03G-2,07G-2,1G-2,07G-2,05G-2,07G-2,09G-2,1G-2,1G-2,07G-2,09G-2,09G-2,11G-2,13G-2,17G-2,14G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,14G-2,2G	34,29	20,92
1	US\$ 0,24	US\$ 0,24	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,73 G	4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G-4,737G-4,737G-4,737G-4,737G-4,732G-4,727G-4,727G-4,727G-4,727G-4,741G	5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,6 G	6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,605G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,94	6,12
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,19 G	5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,195G-5,195G-5,2G-5,2G-5,195G-5,195G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,205G-5,21G-5,21G-5,205G-5,205G-5,22G	5,85	3,6
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	16,11 G	15,98G-5,97G-5,98G-6G-6,01G-6G-5,99G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,21G-6,23G-6,22G-6,29G-6,3G-6,31G-6,3G-6,2G-6,22G-6,23G	16,32	9,39
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,68 G	52,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G	53,25	51,95
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	58,35 G	58,41G-8,41G-8,41G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,43G-8,6G-8,62G-8,63G-8,63G-8,59G-8,55G-8,55G-8,58G-8,58G	63,92	41,75
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,09 G	56,19G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,61 G	1,613G-1,613G-1,612G-1,612G-1,614G-1,614G-1,614G-1,614G-1,614G-1,613G-1,615G-1,615G-1,614G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,615G-1,615G-1,613G-1,613G-1,616G-1,618G	1,74	1,1
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,18 G	35,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,66 G	2,677G-2,638G-2,681G-2,676G-2,68G-2,68G-2,679G-2,679G-2,673G-2,673G-2,673G-2,678G-2,678G-2,679G-2,679G-2,682G-2,684G-2,681G-2,684G-2,674G-2,674G-2,675G-2,675G-2,675G-99,56G	3,6	2,06
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1			115,55	79,47
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,17 G	56,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G	56,57	53,5
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	151,01 G	151,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	153,51	142,23

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Investment Management AB SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,39 G	13,35G-3,29G-3,29G-3,33G-3,29G-3,31G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,29G-3,27G-3,31G- 3,31G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,32G- 3,32G-3,33G-3,33G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,43 G	15,41G-5,45G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	16,42	14,48
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	407,42 G	406,73G-8,42G-8,55G-7,8G-8,65G-9,08G- 8,27G-8,12G-6,95G-7,11G-7,11G-7,31G-7,36G- 7,36G-7,64G-8,17G-9,77G-12,27G-2,39G- 2,29G-2,29G-2,53G-2,61G-2,61G 4,562G	421,9	223,53
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1			5,85	3,17
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	800,98 G	801,23G-1,32G-1,5G-1,65G-1,82G-1,68G- 1,59G-1,68G-1,75G-1,81G-1,78G-1,72G-1,68G- 1,75G-1,81G-1,93G-2,08G-1,96G-1,93G-1,85G- 1,84G-1,78G-1,93G-2,05G	802,08	711,11
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	181,23 G	177,89G-7,82G-7,82G-7,92G-7,92G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,88G-7,88G-7,88G-8,08G-8,04G-8,04G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	181,23	146,36
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,34 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G- 2,37G-2,37G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,36G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,61 G	18,61G-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-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,96 G	15,98G-5,97G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,01G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-6G- 6,01G-6G-6G-5,93G-6,01G-6,01G-6G-6,01G- 6,01G	17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	11,9	11,37
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,19 G	12,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G-2,15G-2,24G- 2,23G-2,23G-2,24G-2,24G	12,53	7,55
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,36 G	20,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	20,37	16,2
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,44 G	13,44G-3,46G-3,43G-3,44G-3,47G-3,46G- 3,44G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,49G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,45G-3,48G-3,48G	15,82	9,64
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	179,1 G	179,21G-9,19G-9,29G-9,29G-9,48G-9,48G- 9,46G-9,4G-9,43G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,48G-9,57G-80,32G-0,41G-0,41G-0,29G- 0,32G-0,32G-0,33G-0,44G-0,44G	228,58	136,31
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,53 G	53,31G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	55,92	51,55

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	48,71 G	48,64G-9,95G-9,96G-9,97G-9,92G-9,99G-9,89G-9,88G-9,89G-9,93G-9,96G-50,18G-0,22G-0,18G-0,15G-49,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	50,22	27,74
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	97,96 G	97,99G-8,03G-8,36G-8,27G-8,77G-8,81G-8,56G-8,59G-8,5G-8,58G-8,65G-8,52G-8,48G-8,59G-8,74G-8,26G-8,5G-8,37G-8,73G-8,69G-8,66G-8,65G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	48,19 G	48,27G-8,17G-8,12G-8,23G-8,15G-8,155G-8,165G-8,145G-8,17G-8,17G-8,205G-8,245G-8,365G-8,395G-8,2G-8,24G-8,33G-8,385G-8,385G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	200,75 G	201,05G-0,95G-0,7G-1,2G-1,15G-0,9G-1,15G-1,15G-1,05G-1,1G-1,05G-1,2G-1,4G-1,5G-1,95G-2,25G-2G-1,75G-1G-1G-1,05G-1,55G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	87,56 G	87,83G-8,08G-8,19G-8,26G-8,34G-8,2G-8,17G-8,4G-8,32G-8,24G-8,17G-8,24G-8,54G-8,78G-8,99G-8,88G-8,87G-8,82G-8,82G-8,96G-9,02G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	219,95 G	220,3G-0,2G-0,45G-1G-0,55G-0,2G-0,3G-0,5G-0,7G-0,45G-0,45G-0,7G-0,75G-1G-1,8G-2,25G-1,55G-1,4G-1,6G-1,9G-2,15G	222,4	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	50,77 G	50,85G-0,77G-0,81G-1,03G-0,99G-0,97G-1,04G-1,06G-1,16G-1,23G-1,23G-1,2G-1,17G-1,15G-0,97G-0,9G-0,93G-0,94G-1,01G-1,05G	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	24,76 G	24,87G	27,68	24,44
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	21,51 G	21,48G	22,03	14,58
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,06 G	16,034G	16,06	14,25
4					A2JPTJ	IE00BFWFY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,25 G	28,26G	30,87	25,51
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barb.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,6 G	31,61G	31,88	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,9 G	38,81G	38,9	25,06
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,72 G	32,85G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barb.US TIPS U.ETF	1	28,97 G	29,07G-8,88G-8,93G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,92G-8,89G-8,91G-8,93G-8,9G-8,89G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,29 G	44,47G	44,47	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,06 G	40,16G	40,16	27,04
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	40,96 G	40,99G-1,02G-1,21G-1,06G-1,07G-1,08G-1,1G-1,09G-1,11G-1,14G-1,12G-1,21G-1,22G-1,2G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G	41,22	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,66 G	31,67G	31,69	29,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,19 G	30,24G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	36,89 G	37,02G-6,975G-7,015G-7,1G-7,115G-7,1G-7,1G-7,09G-7,12G-7,14G-7,155G-7,145G-7,155G-7,115G-7,21G-7,16G-7,095G-7,04G-7,025G-6,97G-7,04G-7,025G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	32,24 G	32,2G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	35,35 G	35,24G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	27,25 G	27,325G-7,255G-7,33G-7,395G-7,385G-7,375G-7,37G-7,37G-7,38G-7,395G-7,385G-7,405G-7,405G-7,395G-7,355G-7,24G-7,165G-7,225G-7,245G-7,285G-7,285G	27,72	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	36,22 G	36,275G	36,32	21,44
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	303,83 G	304,8G-4,76G-4,87G-5,25G-5,14G-5,01G-5,02G-5,38G-5,26G-5,48G-5,53G-5,43G-5,18G-5,13G-4,88G-4,65G-3,82G-3,84G-4,5G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	53,4 G	53,67G-3,43G-3,24G-3,31G-3,22G-3,24G-3,2G-3,26G-3,24G-3,26G-3,28G-3,28G-3,36G-3,53G-3,56G-3,48G-3,37G-3,21G-3,1G-3,21G-3,28G-3,32G	65,28	37,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	2.800,96 G	2802,72G-2,05G-2,87G-4,5G-5,86G-4,77G-4,23G-4,77G-5,86G-5,59G-5,59G-5,31G-5,04G-5,31G-6,13G-7,49G-8,3G-7,22G-1,39G-0,85G-0,85G-1,93G-3,01G	2.830,38	2.163,99
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,06 G	115,15G-5,12G-4,99G-5,02G-5,13G-5,09G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,12G-5,22G-5,29G-5,22G-5,06G-5,11G-5,11G-5,09G-5,16G-5,58G	117,87	90,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,57 G	19,614G-9,552G-9,552G-9,576G-9,578G-9,516G-9,656G-9,658G-9,61G-9,684G-9,678G-9,694G-9,702G-9,686G-9,594G-9,678G-9,628G-9,59G-9,592G-9,626G-9,626G	20,62	12,91
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,97 G	11,02G	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	14,94 G	14,95G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	21,61 G	21,61G	21,61	16,86
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,31 G	10,31G	11,57	9,75
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,76 G	11,75G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,97 G	11,94G	12,04	10,11
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20,61 G	20,635G	20,68	17,85
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,97 G	10,98G	11	10,35
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,71 G	9,655G	10,77	9,66
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,02 G	10,05G	11,06	10
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,77 G	10,76G	10,84	10,38
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,25 G	17,26G	17,29	10,55
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13 G	12,87G	14,94	10,98
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,94 G	9,938G	10,57	6,75
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,94 G	9,885G-9,87G-9,955G-9,955G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,955G-9,95G-9,945G-9,95G-9,95G-9,94G-9,885G-9,89G-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	12,93G	13,17	9,66
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,74 G	17,81G	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	13,15 G	13,15G-3,46G-3,45G-3,48G-3,47G-3,46G-3,47G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,47G-3,46G-3,44G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	14,46	7,67
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1		165,15G	179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,02 G	11,03G	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	13,38 G	13,44G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	145,13 G	145,21G-5,21G-5,12G-5,1G-5,27G-5,27G-4,25G-4,25G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,37G-4,21G-4,37G-4,68G-4,74G-4,9G-4,75G-4,76G-4,76G-4,73G-4,9G-5,06G	170,43	100,11
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.036,16 G	1036,21G-6,21G-6,12G-6,16G-6,16G-6,26G-6,26G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,18G-6,18G-6,18G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,22G-6,27G-6,27G-6,32G-6,32G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.623,28 G	2623,4G-3,4G-3,16G-3,28G-3,28G-3,51G-3,51G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,3G-3,18G-3,3G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,42G-3,53G-3,53G-3,65G-3,65G	2.623,87	2.357,81
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,85 G	75,97G-5,97G-6,02G-5,95G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,96G-5,96G-6,04G-6,04G-6,08G-6,08G-6,01G-6,01G-5,92G-5,92G-5,99G-5,99G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	354,88 G	353,63G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,46G-5,46G-5,46G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	357,72	290,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	37,46 G	37,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	37,76	34,79
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	100,39 G	101,14G-1,03G-0,84G-0,93G-0,96G-0,95G-0,68G-0,68G-0,71G-0,71G-0,74G-0,72G-0,49G-0,49G-0,59G-0,59G-0,65G-0,75G-0,64G-0,47G-0,37G-0,37G-0,43G-0,43G	103,5	63,19
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,46 G	61,23G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	61,87	54,22
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,84 G	62,63G-2,88G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	63,24	55,34
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,43 G	52,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,43G-2,43G-2,43G-2,36G-2,42G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,37G-2,38G-2,38G-2,41G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,81 G	52,86G-2,84G-2,87G-2,92G-2,97G-2,93G-2,91G-2,93G-2,95G-2,96G-2,97G-2,94G-2,94G-2,95G-2,56G-2,61G-2,63G-2,6G-2,58G-2,55G-2,56G-2,55G-2,59G-2,62G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	80,14 G	80,22G-0,18G-0,25G-0,31G-0,37G-0,31G-0,28G-0,32G-0,34G-0,36G-0,35G-0,32G-0,34G-0,34G-0,18G-0,22G-0,28G-0,23G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G-0,23G-0,27G	101,48	59,83
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	45,43 G	45,81G-5,47G-5,51G-5,57G-5,63G-5,58G-5,55G-5,59G-5,61G-5,63G-5,62G-5,59G-5,6G-5,61G-5,46G-5,51G-5,54G-5,5G-5,48G-5,47G-5,44G-5,44G-5,5G-5,53G	47,96	28,29
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,1 G	40,4G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	41,96	36,05
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	65,7 G	65,61G-5,75G-5,77G-5,77G-5,9G-5,9G-5,86G-5,7G-5,78G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,91G-6,01G-6,01G-6,04G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,11G	67,3	43,82
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	53,07 G	53,19G-3,19G-3,23G-3,23G-3,29G-3,29G-3,08G-3,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,33G-3,35G-3,4G-3,4G-3,43G-3,44G-3,29G-3,29G-3,35G-3,35G	56,5	33,42
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,07 G	97,07G-7,07G	97,84	95,7
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,27 G	44,27G-4,27G-4,25G-4,26G-4,28G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,26G-4,22G-4,39G-4,41G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G	45,58	28,99
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,07 G	23,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,16G-3,2G-3,11G-3,11G-3,12G-3,13G-3,13G-3,11G	27,48	22,64
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42 G	41,99G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	42,45	39,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,85 G	51,94G-1,92G-1,89G-1,91G-2,01G-2,72-1,96G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,96G-2,02G-2,07G-2,02G-2,01G-2G-2G-2,01G	54,03	31,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	390,13 G	391,49G-0,04G-0,09G-0,09G-0,13G-0,13G-89,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-90,04G-0,04G-89,6G-9,75G-9,75G-9,91G-90,03G-88,64G-8,77G-8,88G-8,88G	402,59	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	212,23 G	212,48G-2,48G-2,71G-2,91G-3,15G-3,15G-2,56G-1,99G-2,23G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,6G-2,82G-2,82G-2,84G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,72G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	62,47 G	62,79G-2,79G-2,79G-2,94G-3,01G-3,01G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,27G-3,35G-3,36G-3,36G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,27G-3,27G	63,36	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-7,84G-7,87G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-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	38,65 G	38,65G-8,65G	40	37,81
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,72 G	84,55G-4,92G-4,92G-4,89G-4,98G-4,98G-5G-4,85G-4,91G-4,57G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,7G-4,75G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	78,28 G	78,35G-8,3G-8,31G-8,41G-8,43G-8,35G-8,39G-8,42G-8,44G-8,73G-8,49G-8,49G-8,53G-8,55G-8,66G-8,75G-8,7G-8,64G-8,63G-8,6G-8,6G-8,69G-8,76G	78,98	50,34
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	161,6 G	161,91G-1,91G-2G-2G-2,21G-2,21G-2,24G-1,96G-1,96G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-3,28G-3,28G-3,38G-3,48G-3,48G-3,41G-3,21G-3,16G-3,13G-3,31G-3,31G	163,48	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	189,02 G	189,62G-9,62G-9,95G-9,99G-90,22G-0,22G-0,22G-0,47G-0,67G-0,67G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,36G-1,36G-1,36G-1,44G-1,44G-1,17G-1,37G-1,37G	191,66	110
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	73,5 G	73,61G-3,55G-3,63G-3,71G-3,8G-3,72G-3,69G-3,72G-3,76G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,6G-3,68G-3,71G-3,67G-3,64G-3,6G-3,61G-3,56G-3,67G-3,71G	79,03	47,81
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,44 G	35,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	36,51	28,76
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21..Jahrhundert -net-	1	36,58 G	36,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	38,05	24,86
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,4 G	92,4G-2,4G-1,7G-1,7G-1,7G-2G-2G-2G-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	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54 G	54G-4G-3G-3,69G-3,69G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	47,5 G	48,2G-8,2G	52,5	42,98

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	28,63 G	28,65G-8,65G-8,61G-8,58G-8,59G-8,63G- 8,63G-8,62G-8,76G-8,35G-8,13G-7,99G-8,2G- 8,31G-8,4G-8,46G-8,53G-8,54G	35,59	12,79
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,54 G	8,54G-8,54G-8,54G-8,535G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,535G-8,535G-8,535G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	45,52 G	45,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,62G-5,64G-5,64G-5,65G-5,63G- 5,61G-5,6G-5,62G-5,62G	47	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDK.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,42 G	62,46G-2,44G-2,47G-2,5G-2,53G-2,5G-2,49G- 2,51G-2,52G-2,53G-2,33G-2,31G-2,32G-2,32G- 2,34G-2,37G-2,39G-2,36G-2,35G-2,35G-2,33G- 2,33G-2,36G-2,38G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,4 G	67,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,64 G	15,66G-5,49G-5,66G-5,66G-5,67G-5,49G- 5,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,6G-5,49G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,39 G	92,4G-2,43G-2,47G-2,47G-2,52G-2,52G-2,53G- 2,54G-2,42G-2,42G-2,48G-2,71G-2,73G-2,82G- 2,76G-2,85G-2,86G-2,87G-2,73G-2,73G-2,63G- 2,73G-2,73G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,99 G	86,99G-6,99G-6,82G-6,85G-6,88G-6,88G- 6,89G-7,03G-6,83G-7,08G-7,18G-7,18G-7,21G- 7,21G-7,3G-7,39G-7,41G-7,4G-7,43G-7,37G- 7,37G-7,4G-7,4G-7,42G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	96,14 G	96,19G-6,16G-6,19G-6,22G-6,23G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,23G-6,22G-6,12G-6,1G-6,1G-6,09G- 6,12G-6,15G-6,17G-6,16G-6,13G-6,13G-6,12G- 6,13G-6,14G-6,15G	100,46	68,87
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,49 G	60,51G-0,51G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	65,4 G	65,42G-5,41G-5,43G-5,45G-5,48G-5,45G- 5,45G-5,46G-5,47G-5,48G-5,49G-5,47G-5,48G- 5,48G-5,49G-5,52G-5,53G-5,51G-5,5G-5,49G- 5,49G-5,48G-5,51G-5,52G	65,54	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,44 G	74,55G-4,54G-4,53G-4,49G-4,54G-4,54G- 4,57G-4,59G-4,32G-4,33G-4,41G-4,41G-4,36G- 4,42G-4,5G-4,67G-4,68G-4,68G-4,74G-4,69G- 4,69G-4,7G-4,72G-4,8G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,63 G	59,65G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G- 9,75G-9,75G-9,69G-9,71G-9,66G-9,74G-9,74G- 9,78G-9,78G-9,73G-9,77G-9,77G-9,83G-9,79G- 9,79G-9,73G-9,73G-9,77G	60,01	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,82 G	59,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,89G-9,9G-9,91G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G- 9,9G-9,9G-9,91G-9,91G	61,08	50
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	56,63 G	56,7G-6,66G-6,73G-6,78G-6,84G-6,8G-6,76G- 6,79G-6,81G-6,84G-6,68G-6,64G-6,66G-6,66G- 6,69G-6,73G-6,78G-6,74G-6,7G-6,68G-6,67G- 6,68G-6,74G-6,77G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,8 G	48,85G-8,83G-8,87G-8,91G-8,95G-8,92G-8,9G- 8,92G-8,94G-8,95G-8,86G-8,84G-8,85G-8,85G- 8,88G-8,92G-8,94G-8,91G-8,89G-8,87G-8,87G- 8,85G-8,91G-8,93G	51,18	36,36

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	175,28 G	174,89G-5,46G-5,07G-5,07G-5,48G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,78G-5,97G-6,06G-6,06G-6,06G-5,97G-5,97G- 5,97G-6,15G-6,15G	199,01	126,55
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	139,19 G	139,24G-9,23G-9,29G-9,31G-9,27G-9,28G- 9,27G-9,3G-9,29G-9,37G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,37G-9,41G-9,45G-9,43G-9,39G-9,41G-9,39G- 9,39G-9,42G-9,43G	140,79	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,56 G	90,51G-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-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	92,7	84,38
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	67,72 G	67,78G-7,76G-7,79G-7,85G-7,89G-7,86G- 7,83G-7,85G-7,87G-7,9G-7,63G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,64G-7,69G-7,72G-7,68G-7,65G-7,63G- 7,63G-7,6G-7,68G-7,71G	73,9	50,83
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	157,8 G	158,42G-8,28G-8,08G-8,16G-8,37G-8,37G- 8,18G-8,08G-8,24G-8,24G-8,22G-8,05G-8,05G- 8,09G-8,09G-8,48G-8,67G-8,67G-8,48G-8,36G- 8,36G-8,37G-8,57G-8,57G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	163,22 G	163,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,67G-3,67G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,53G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,57G	165,73	124,1
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	145,82 G	145,23G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,92G-5,92G-5,92G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-6G	146,6	122,02
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizykl	1	96 G	96,03G-5,99G-6,02G-6,04G-6,07G-6,06G- 6,06G-6,01G-6,07G-6,06G-6,39G-6,37G-6,38G- 6,34G-6,38G-6,44G-6,44G-6,45G-6,43G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,44G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,23 G	87,3G-7,26G-7,26G-7,31G-7,34G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,44G-7,44G-7,44G-7,4G- 7,4G-7,47G-7,49G-7,5G-7,48G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,49G	91,75	74,71
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,83 G	28,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,78G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	55,74 G	55,8G-5,78G-5,81G-5,87G-5,92G-5,88G-5,85G- 5,88G-5,9G-5,92G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G- 5,71G-5,76G-5,78G-5,75G-5,73G-5,7G-5,7G- 5,69G-5,75G-5,78G	64,24	37,92
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,18 G	23,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G- 3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	99,99 G	100,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,21G-0,21G- 0,28G-0,14G-0,19G-0,17G-0,17G-0,24G-0,24G- 0,2G-0,2G-0,41G-0,4G-0,4G-0,39G-0,27G- 0,27G-0,24G-0,24G-0,34G	111,87	62,54
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,19 G	66,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,23G-6,29G-6,3G-6,31G-6,31G-6,29G-6,27G- 6,27G-6,29G-6,29G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,19 G	40,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	40,73	38,42
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	546,31 G	546,78G-6,45G-6,79G-7,2G-7,54G-7,27G- 7,13G-7,24G-7,41G-7,48G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,47G-6,68G-6,95G-7,22G-6,95G-6,88G-6,61G- 6,68G-6,61G-6,88G-7,15G	570,35	431,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS		1	43,33 G	43,36G-3,35G-3,36G-3,39G-3,41G-3,39G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,22G-3,23G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,23G		48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI		1	265,79 G	265,59G-5,89G-5,99G-5,99G-6,01G-6,03G-6,11G-6,11G-5,7G-6,41G-6,83G-6,83G-7,01G-7,01G-7,05G-7,11G-7,15G-7,15G-7,19G-7,41G-7,41G-7,49G-7,49G-7,53G		280,03	174,21
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund		1	56,93 G	56,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G		61,58	56,78
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I		1	156,82 G	157,11G-7,07G-7,08G-7,11G-7,15G-7,15G-7,13G-7,1G-7,12G-7,13G-6,81G-6,86G-6,89G-6,9G-6,93G-7,04G-7,06G-7,06G-6,98G-7,02G-7,01G-7,16G		161,87	121,11
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI		1	42,55 G	42,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,59G-2,6G-2,61G-2,62G-2,63G-2,63G-2,62G-2,63G-2,62G-2,62G-2,63G		43,79	38,31
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI		1	131,02 G	131,06G-1,04G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1G-1G-1G-1G-1,02G-1,21G-1,18G-1,24G-1,21G-1,21G-1,16G-1,15G-1,19G-1,19G		131,87	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI		1	116,14 G	116,2G-6,18G-6,21G-6,26G-6,31G-6,26G-6,24G-6,26G-6,29G-6,29G-6,51G-6,51G-6,51G-6,49G-6,52G-6,56G-6,59G-6,57G-6,54G-6,51G-6,5G-6,5G-6,55G-6,58G		117,33	98,32
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel		1	96,82 G	96,47G-6,95G-6,95G-6,95G-7,01G-7,01G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-7,01G-7G-7G-7G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,99G-6,99G-7,07G		97,41	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.		1	86,74 G	86,77G-6,77G-6,79G-6,7G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,82G-6,81G-6,81G-6,83G-6,88G-6,88G-6,88G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,95G		87,32	61,61
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds		1	80 G	79,43G-80,01G-0,01G-0,01G-0,12G-0,12G-0,05G-0,05G-0,1G-0,09G-0,09G-0,14G-0,14G-0,11G-0,18G-0,24G-0,37G-0,34G-0,34G-0,25G-0,28G-0,25G-0,34G-0,34G		82,2	52,02
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS		1	30,85 G	30,84G-0,85G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G		30,9	28,07
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI		1	52,02 G	51,99G-2,02G-1,96G-1,96G-2,04G-2,04G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-1,84G-2,04G-2,04G-2,21G-2,21G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G		57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS		1	120,91 G	120,87G-1,08G-1,03G-1,03G-1,09G-1,09G-1,1G-0,97G-0,97G-1,07G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,35G-1,32G-1,32G-1,32G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G		125,59	90,85
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Unvers.Fonds		1	44,6 G	44,64G-4,61G-4,54G-4,53G-4,67G-4,58G-4,57G-4,6G-4,64G-4,66G-4,62G-4,6G-4,58G-4,57G-4,61G-4,73G-4,76G-4,71G-4,66G-4,71G-4,71G-4,71G-4,73G-4,77G		51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds		1	57,32 G	57,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,2G-7,18G-7,17G-7,18G-7,19G-7,19G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G		58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest		1	63,72 G	63,72G-3,73G-3,73G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G		63,74	59,08

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMediumInvest	1	57,45 G	57,49G-7,48G-7,51G-7,55G-7,58G-7,55G-7,53G-7,55G-7,57G-7,58G-7,48G-7,46G-7,48G-7,48G-7,5G-7,53G-7,55G-7,53G-7,51G-7,49G-7,49G-7,48G-7,53G-7,55G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,78 G	37,74G-7,78G-7,78G-7,82G-7,9G-7,9G-7,93G-7,83G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-8,01G-8,06G-8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,1G	41,79	24,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	138,82 G	139,22G-9,07G-9,1G-8,94G-9,23G-9,23G-9,08G-8,94G-9,08G-9,08G-9,7G-9,84G-9,29G-9,3G-9,44G-9,57G-9,76G-9,61G-9,61G-9,68G-9,68G-9,68G-9,98G-9,98G	140,02	54,26
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,74 G	149,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	149,82	134,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	191,95 G	192,03G-2,01G-2,01G-2G-2,03G-2,02G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,15G-2,37G-2,4G-2,42G-2,41G-2,35G-2,31G-2,3G-2,35G-2,35G	200,13	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	143,59 G	143,06G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	149	114,94
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	55,1 G	55,09G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,09G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,36 G	60,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	60,37	55,3
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,87 G	107,23G-7,87G	114,73	97,92
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	113,72 G	113,43G-3,71G	114,15	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	25,53 G	25,55G-5,55G-5,53G-5,49G-5,53G-5,53G-5,88G-5,53G-5,01G-5,08G-5,2G-5,2G-5,29G-5,4G-5,34G-5,44G-5,44G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	80,75 G	81,03G-1,02G-1,02G-1,07G-1,12G-1,11G-1,09G-1,08G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,26G-1,26G-1,18G-1,23G-1,22G-1,23G-1,22G-1,33G	83,29	60,39
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,16 G	118,18G-8,18G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	93,43 G	93,43G	94,02	68,74
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERN	DE000A0LERN3	quantumX Global UI	1	100,4 G	100,15G-0,39G	102,46	87,96
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	80,28 G	80,57G-0,57G-0,53G-0,53G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,65G-0,65G-0,69G-0,78G-0,78G-0,84G-0,84G-0,93G-0,83G-0,81G-0,7G-0,71G-0,79G-0,79G	81,76	51,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,71 G	52,73G-2,72G-2,73G-2,75G-2,76G-2,75G- 2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,74G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,74G-2,75G-2,76G-2,75G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,73G-2,74G-2,76G	54,24	45,86
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	155,78 G	155,83G-5,81G-5,84G-5,89G-5,94G-5,9G- 5,89G-5,9G-5,92G-5,93G-6,19G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,2G-6,25G-6,27G-6,24G-6,22G-6,19G- 6,2G-6,19G-6,23G-6,26G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,23 G	116,93G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	119,06	96,34
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	188,94 G	189,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,42G-9,42G- 9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,62G-9,62G-9,68G-9,68G-9,48G-9,48G- 9,63G-9,63G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	102,01 G	103,01G-3,01G-2,71G-2,69G-2,7G-3,01G- 2,96G-2,92G-3,91G-2,98G-1,68G-0,7G-0G- 1,01G-1,5G-1,57G-1,93G-2,32G-2,54G-2,56G	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,09 G	138,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,22G-8,19G- 8,16G-8,16G-8,19G-8,18G-8,03G-8G-8,03G- 8,03G-8,06G-8,16G-8,22G-8,19G-8,12G-8,16G- 8,15G-8,15G-8,2G-8,19G	147,85	117,53
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,35 G	74,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,41G-4,4G-4,4G- 4,41G-4,42G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,47G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	75,3	65,96
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	344 G	344,46G-4,38G-4,3G-4,56G-4,64G-4,42G-4,8G- 4,7G-4,74G-4,84G-5,02G-5,52G-6,22G-5,66G- 5,86G-5,58G-5,8G-5,92G	346,22	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	192,06 G	192,28G-2,36G-2,27G-2,34G-2,45G-2,4G- 2,37G-2,48G-2,45G-2,42G-2,37G-2,41G-2,47G- 2,8G-5,7G-5,53G-5,44G-5,57G-5,61G-5,72G- 5,82G	198,03	94,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	347,24 G	347,96G-7,82G-7,87G-7,87G-8,29G-8,29G- 8,15G-7,79G-8,19G-8,19G-8,27G-8,27G-8,15G- 8,15G-8,29G-8,71G-9,14G-9,14G-9,04G-8,78G- 8,78G-8,8G-8,8G-9,22G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,71 G	87,83G-7,77G-7,87G-7,93G-7,97G-7,92G- 7,89G-7,89G-7,97G-7,93G-7,97G-7,95G-7,95G- 7,9G-7,97G-8,29G-8,37G-8,32G-8,23G-8,23G- 8,21G-8,23G-8,29G-8,3G	92,83	50,71
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,91 G	33,92G-3,91G-3,92G-3,93G-3,94G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,94G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,94G-4,01G-4,02G-4,01G-4G-4G-4G- 4G-4,01G-4,01G	34,11	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,45 G	19,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,44G-9,44G-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	25,19 G	25,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	29,61 G	29,78G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,63G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,77G-9,76G-9,77G-9,77G	30,03	20,65
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.961 G	2950,56G-70,17G-67,13G-8,21G-73,56G-0,86G- 69,4G-70,88G-2,18G-1,94G-1,96G-1,96G- 1,88G-2,4G-4,38G-1,4G-66,8G-70,4G	3.281,99	2.111,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.093,17 G	2083,61G-0,14G-0,6G-1,25G-1,25G-79,89G-9,89G-81,01G-1,01G-1,37G-79,78G-8,28G-8,28G-80,35G-0,27G-93,66G-8,07G-5,75G-5,67G-3,59G-3,59G-3,64G-3,64G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 1,24	Euro 1,29	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	44,99 G	45,05G	47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,24	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,2 G	21,18G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 1,24	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE VanEck Investments Ltd.	1	34,57 G	34,57G	45,43	28,4
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,92 G	53,72G-3,77G-3,83G-3,83G-3,87G-3,85G-3,85G-3,83G-3,79G-3,77G-3,75G-3,69G-3,7G-3,7G-3,69G-3,81G-3,68G-3,66G-3,59G-3,6G-3,79G-3,8G-3,82G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	19,14 G	19,188G	19,19	17,17
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,76 G	29,78G	30,13	29,54
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,11 G	30,22G	30,77	29,58
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,91 G	61,23G	61,23	59,46
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,72 G	27,76G	27,79	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,51 G	53,59G	53,59	46,12
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	43,69 G	43,805G	44,01	38,48
7	Euro 0,32	Euro 0,12	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,9 G	54,93G-4,84G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	54,93	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0,01	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,86 G	27,88G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,88G-7,89G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G	27,93	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,5	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,01 G	48,98G-9,02G-9,03G-9,01G-9,03G-9,04G-9,05G-9,06G-9,04G-9,05G-9,06G-9,02G-9G-8,97G-8,99G-8,97G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,1	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,36 G	22,34G-2,32G-2,33G-2,33G-2,35G-2,34G-2,35G-2,34G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,3G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G	25,27	22,19
7	US\$ 2,28	US\$ 0,67	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,16 G	44,12G-4,15G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,11G-4,11G	49,52	37,71
7	US\$ 1,23	US\$ 0,26	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,43 G	43,51G	47,6	43,3
7	Euro 0,65	Euro 0,57	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	24,6 G	24,56G-4,665	26,33	16,26
7	US\$ 0,9	US\$ 0,94	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	57,72 G	57,85G-7,84G-7,84G-7,86G-7,93G-7,93G-7,91G-7,89G-7,89G-7,94G-7,97G-7,93G-7,97G-7,98G-7,97G-7,96-7,9G-7,91G-7,91G-7,83G-7,67G-7,68G-7,77G-7,77G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,09	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,75 G	28,79G-8,75G-8,76G-8,75G-8,78G-8,77G-8,75G-8,7G-8,68G-8,68G-8,7G-8,71G-8,65G-8,62G-8,65G-8,64G-8,67G-8,64G-8,57G-8,56G-8,59G-8,59G-8,59G	31,26	25,23
7	Euro 1,06	Euro 0,69	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,38 G	30,43G-0,35G-0,36G-0,425G-0,38G-0,4G-0,42G-0,405G-0,41G-0,41G-0,41G-0,415G-0,44G-0,505G-0,535G-0,495G-0,46G-0,48G-0,47G-0,465G-0,5G-0,53G	33,88	21,04
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	159,3 G	159,41G-9,36G-9,42G-9,47G-9,51G-9,45G-9,45G-9,45G-9,51G-9,48G-9,51G-9,48G-9,48G-9,47G-9,51G-9,57G-9,81G-9,78G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,74G-9,77G	162	101,02

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
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	
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
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
27.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0205	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.20
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UN9UG33KK60	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	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	0,1	24.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,410035	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	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	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,67	19.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2	19.11.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,12467	02.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-iShs E.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.	529900LLOL386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	2,36	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	11,85	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	2,04	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,27	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0133666163	940539	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	1,42	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	0,45	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	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	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,05	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,15	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFR7	DK2CFR	Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile	0,06	13.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,11	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,65	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	3,4334	27.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086Y3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	27.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086Y3BU6UKPL70	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	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	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	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	1,22	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,84	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,69	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0329426521	A0NCNN	GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. A Dis. USD o.N.	3,49	10.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0RHHCH	A0RHHCH	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	0,44	11.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0555	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1303	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3836	06.11.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,6	16.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.11.20

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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5109	02.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,2678	16.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653696	A0EANF	KEPLER High Grade Cor.Rentenfond Inhaber-Anteile T o.N.	0,4276	16.11.20
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW Rentamax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
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	DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	0,11	20.11.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,1	10.11.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,022014	19.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile (R) A o.N.	2,25	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,4522	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	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	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPJK	Schoellerbank Aktief.währungsgg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	1,831	16.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	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	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	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

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	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,14	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,56	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,81	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	5,79	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	31,36	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,12	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,37	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,28	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,12	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	0,28	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,08	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	1	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,26	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	1,52	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	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	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,24	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,78	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	0,06	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0848325295	A1J8DZ	Vontobel Fd-Smart Data Equity Actions Nom. A Dis. USD o.N.	0,26	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0080215030	987181	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,98	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia Pacific Equity Actions Nom. A-USD o.N.	2,13	25.11.20
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	LU0035744233	972714	Vontobel-Euro Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,43	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0040506734	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	2,2	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0105717663	926237	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. A-EUR o.N.	2,2	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0153585566	724773	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield Actions Nom. A-EUR o.N.	1,4	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0120692511	578791	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	0,11	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 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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	13,015	1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	12,5	7,05
Euro	6,21	7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,46G-2,46G-2,54G	2,86	1,32
Euro	19,861	10	0	0			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,9G-8G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8G-7,92G-7,92G-7,92G	11,9	5,21
Euro	45,909	1	0	0		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,4G-4,4G-4,52G-4,5G-4,54G-4,58G-4,54G-4,54G-4,62-4,5G-4,44G-4,44G-4,52G-4,52G-4,6-4,5G-4,6-4,5G-4,42G-4,42G-4,42G-4,5G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G	4,62	0,95
Euro	10,5	1	1,53	0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	63,6 G	63,6G-3,6G-3,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,8G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-3G-3,2G-3,4G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	67,8	33,2
Euro	13,3	4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-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	3,82	1,5
Euro	73,001	1	0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,49G-9,48G-9,51G-9,49G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G	16,48	8,5
Euro	22,858	1	0	0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,821G-0,821G-0,821G-0,834G-0,833G-0,833G-0,833G-0,834G-0,833G-0,834G-0,826G-0,827G-0,826G-0,828G-0,828G-0,829G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,823G-0,822G-0,822G-0,822G	1,81	0,77
Euro	5,061	1	0	0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57,5 G	57G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	59,5	46,4
Euro	602,517	1	3,5	2,5	15.05.20	06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,7 G	73,84G-3,86G-2,82G-2,92G-2,98G-2,95G-3,06G-3,04G-2,99G-3,13G-3,05G-3,05G-3,22G-2,97G-3,11G-3,01G-3,01G	76,57	36,97
Euro	55,605	1	3,52	2,52	15.05.20	06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,3 G	55,55G-5,5G-5,25G-4,8G-5,15G-5G-5G-5G-5,05G-4,95G-4,95G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,15G-5,05G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G	58,2	31,24
Euro	3,183	1	0,9	0,95	29.07.20		519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	32 G	32,8G-2,8G-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	34	24
Euro	87,132	1	0,9	0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	"-", vinkulierte, (Glob.)	1	29,85 G	29,95G-9,95G-30G-29,85G-9,95G-30G-0G-0G-0G-0,05G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,2G-0,2G-0,3G-0,25G	30,35	21,15
Euro	3,072	1				06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,01 G	0,095G	0,16	
Euro	42	1	1	1,2	28.05.20	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	183,3 G	183,6G-3,6G-4G-4G-4G-4G-3,6G-2,9G-2,4-1,9G-3,2G-3,3G-3,4G-3,7G-5,3G-6,8G-6,2G-7,8G-6,6G-6,9G-6,6G	187,8	84,75
Euro	252	1	0,7	0,7	30.04.20	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,52 G	94,54G-4,54G-5G-5,1G-5,06G-5,02G-5,04G-5,46-5,44G-5,46G-5,18G-5,24G-5,46G-5,32G-4,98G-4,8G-4,66G-4,76G	108	78,58
Euro	24,96	1	0,28	0,28	03.07.20	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,38G-5,38G-5,48G-5,5G-5,52G-5,48G-5,52G-5,52G-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	7,68	4,79
Euro	10,143	10	2	1,6	20.02.20		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	36,3 G	36,35G-6,35G-6,55G-6,7G-6,85G-7,2G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	56,7	25
Euro	7,018	1	3,5 3	2	08.07.20		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	31,95 G	32G-2,1G-1,8G-1,95G-1,85G-1,85G-1,6G-1,45G-1,45G-1,7G-1,75G-1,8G-2G-1,85G-2,05G-1,9G-2,3-2,05G-2,2G-2,25G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-3	60,7	17,69

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	26,8	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-0,9G-1,4G-1,7G-1,6G-1,2G-1G-1,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G	50,6	19,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	24,12 G	24,14G-4,14G-4,18G-4,38G-4,3G-4,22G-4,16G-4,22G-4,3G-4,22G-4,24G-4,14G-4,08G-3,98G-3,96G-4G-3,86G-3,78G-3,68G-3,8G-3,86G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	87,6 G	88,3-7,36G-7,96G-8G-8,42-8,42-8,44-8,18G-8,36-8,08G-8,34G-8,28G-8,8-8,94G-9,94-9,06-8,82G-9,04G-9-9,2G-9,38G-9,26G-8,8C-8,8-8,88G-90,06-1,56G-1,16-2-2,2-1,44G-1,56-1,6-1,76-1,18-1,42G-1,68-1,06-0,98-1,16G-1,7-1,52	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	31,4	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,9G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G	28,9	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,7 B	3,7B	6,7	2,9
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,88 G	5,945G-5,91G-5,945-5,885G-5,92G-5,945G-5,94G-5,935G-5,94G-5,955G-5,925G-5,925G-5,905G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,925G-5,925G	9,41	4,23
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH9	DE000A1DAH90	Brenntag AG, (Glob.)	1	63,24 G	63,26G-3,22G-3,32G-3,32G-3,52G-3,42G-3,5G-3,52G-3,74G-3,72G-3,82G-3,9G-3,98G-3,9G-3,72G-3,7G-3,76G	64,3	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	30,7 G	30,65G-0,65G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,6G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	35,35	26,45
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-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	1,5	0,7
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	37,8 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	60	36
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,88 G	44,9G-4,9G-5,14G-5G-4,92G-4,8G-5,08G-5,2G-5,14G-5,12G-5,26G-5,1G-5,24G-5,28G-5,2G-4,88G-4,92G	63,3	31,6
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,6G-2,2G-2,8G	13,5	6,15
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	111 G	111,3G-1,3G-0,1G-9,6G-10-9,9G-9,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,9G-10,1G-0,1G-0,3G-0,8G-1G-0,9G-1,3G-1G-1G-1G	123,4	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,47G-1,72	2,2	0,3
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,7G	13,6	7,3
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,04 G	15,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G-5,06G-5,02G	18,18	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-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	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,06G-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	3,22	1,7

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2020													
Euro	380,376	1	1	0		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,23 G	8,23G-8,28G-8,375-8,345G-8,385G-8,38G-8,325G-8,335G-8,33G-8,35G-8,345G-8,36G-8,39G-8,445G-8,445G-8,405G-8,435G-8,46G-8,455G	15,73	4,97	
Euro	20,582	1	0	0,04		18.06.20	06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,15G-9,15G	13	7,05
Euro	5,082	1	0,2	0,1		16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,92G-9,02G-9,06G-8,92G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G	16	6,1
Euro	359,716	1	0,03	0,9		08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,75 G	40,73G-1,11G-0,93G-0,84G-0,77G-0,72G-0,86G-0,83G-0,81G-0,75G-0,82G-0,96G-0,93G-0,92G-0,82G	46,57	28,2
Euro	11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,62	0,46
Euro	29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	20,23 G	20,265G-0,285G-0,175G-0,195G-0,285G-0,185G-0,34G-0,34G-0,355G-0,35G-0,81G-0,81G-0,845G-0,985G-0,975G-0,91G-0,91G-0,91G-0,905G	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	13,08G-3,14G-3,18G-3,3G-3,34G-3,32G-3,34G-3,4G-3,36G-3,32G-3,3G-3,32G-3,28G-3,3G-3,4G-3,38G-3,42G-3,34G-3,34G-3,44G-3,42G	17,22	6,77
Euro	0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	3,5 B	3,5B	3,5	1,12
Euro	6,063	10	0,8	0,8		27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	50,6 G	51,1G-1,1G-1,2G-1,2G-2,8G-2,8G-2,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,2G-3,1G-3,1G-3,5G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9	59,8	25,6
Euro	28,57	1	0,13	0,13		01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,2 G	58,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,4G-8,4G-8,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	76,9	37,05
Euro	177,157	1	1	0,8		29.05.20	06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,76 G	30,78G-0,82G-1,66G-1,58G-1,32G-1,1G-1,42G-1,54G-1,6G-1,64G-1,56G-1,66G-1,56G-1,56G-1,54G-1,36G-1,3G-1,3G-1,3G	32,62	16,89
Euro	200	1	1,37	1,67		19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,26 G	33,225G-3,31G-3,05G-2,905G-2,89G-2,95G-3G-3G-3,01G-2,985G-2,95G-2,965G-2,925G-2,98G-3,015G-2,89G-2,91G-2,91G-2,905G	39,67	18,3
Euro	6,442	1		0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	12,9 G	13G-3G-2,8G-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-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,1	2,54
Euro	21,172	1	1,2	1,7		11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	41,74 G	41,74G-2,02G-2G-2,02G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2G-2,18G-2,16G-2,08G-2,18G-2,22G-2,3G-2,56G-2,3G-2,36G-2,36G	202	37,5
Euro	3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,05G	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	65 G	63,5G-3,5G	74	37,8
Euro	22,735	10	0,1	0,1		19.05.20	03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	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	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-4,8G-4,8G-3,6G-3,6G-3,8G-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-3,4G	90,2	39,9
Euro	7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	1,11	0,17

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	28,45 G	28,445G-8,445G-8,48-8,92G-8,82G-8,945G-8,93G-9,005-9,035G-9,03G-9,075-9,07G-9,12G-9,445G-9,685G-9,63G-9,5G-9,455G-9,42G-9,42G	29,69	10,48
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	28,9 G	28,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9,1G-9G-9G-9,1G-9,2G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,7G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	10,4	7
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,45 G	21,65G-1,65G-1,2G-1,15G-0,95G-0,75G-0,85G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,35G-1,4G-1,4G-1,35G-1,3G-1,4G-1,35G	27,55	14,24
Euro 1,859	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-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	3,98	2,12
Euro 14,194	1		0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,26G-3,26G-3,18G-3,22G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0	*	21.12.20*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,322G-0,32G-0,322G-0,312G-0,312G-0,31G-0,312G-0,312G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,322G-0,324G-0,312G-0,312G-0,31G-0,306G-0,306G-0,306G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,15G-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-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,8G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,1 G	47,14G-7,14G-7,32G-7,32G-7,32G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	50,7	33,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,199G-0,208G-0,216G-0,22G-0,23G-0,228G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,25G-5,25G-5,3G-5,5G-5,6G-5,6G-5,45G-5,7G-5,6G-5,5G-5,45G-5,7G-5,4G-5,45G-5,4G-5,4G-5,5G-5,55G-5,5G-5,75G-5,75G-5,8G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	9,78 G	9,8-9,8G-9,76G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,74G-9,82G-9,82G-9,7G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,82G-9,78G-9,74G-9,68G-9,64G-9,74G-9,74G-9,74G	10,35	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,14 G	25,04G-5,04G-5,04G-5,28G-5,34G-5,08G-5,02G-5,14G-5,16G-5,16G-5,14G-5,22G-5,34G-5,48G-5,42G-5,4G-5,46G-5,44G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	39,1 G	39,15G-9,15G-9,1G-9,35G-9,4G-9,4G-9,25G-9,4G-9,2G-9,3G-9,3G-9,25G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G	40	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	30,8 G	30,7G-0,7G-0,6G-1,3G-0,9G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-2G-2,5G-2,6G-3,3G-29,9-30G-0,2G-0,6G	33,3	1,99
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,38 G	36,4G-6,4G-6,66G-6,84G-6,88G-6,86G-6,84G-6,78G-7,28G-7,3G-7,22G-7,24G-7,36G-7,24G-6,9G-6,88G-6,94G-6,92G	38,28	10,37
Euro 20,177	1	2	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	28,8	11,4

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	56,6 G	56,6G-6,6G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	59,8	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	131,2 G	131,2G-1,15G-1,55G-1,2G-1,55G-1,55G-1,55G-1,85G-1,6G-1,9G-1,9G-1,9G-2,15G-1,95G-2,75G-3,2G-3,15G-3,05G-3G	137,85	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,02 G	8,002G-8,036G-7,9G-7,86G-7,86G-7,846G-7,82G-7,866G-7,976G-7,966G-7,976G-7,946G-7,94G-7,9G-7,866G-7,854G-7,894G-7,894G-7,856G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,74 G	8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-8,58G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,52G-8,86-8,52G-8,52G-8,5G-8,52G-8,48G-8,54G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,6G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G-2,66G-2,64G-2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	2,7	0,53
Euro 6,04	1	0,48	0,53	09.07.20		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	17,2	11,6
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G	1,25	0,65
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,18 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,05G-5,07G-5,07G-5,14G-5,14G-5,06G-5,06G-5,07G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-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	8,4	3,88
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	91,52 G	91,58G-1,5G-1,6G-1,54G-1,62G-1,02G-1,78G-2,02G-2,94G-2,7G-4,3G-4,26G-4,02G-4,02G-4,02G-4,08G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,8G-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-4,84G-4,84G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,59G-1,61G-1,69-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,56G-1,56G-1,56G	2,1	0,95
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,505G-1,505G-1,52G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,53G-1,53G-1,53G-1,535G-1,535G-1,53G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	204,1 G	204,1G-3,4G-4,1G-4,6G-4,8G-3,9G-3,5G-3,1G-2,8-2,5G-2,9G-2,7G-4,6G-5G-3,6G-4,5-4,2G-4,2G	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	18.09.20		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-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-8,4G	41	25

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 20,844	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,87G-9,9G-30,525-0,2G-0,25G-1,37G-1,095G-1,105G-1,16G-1,175G-1,08G-1,135G-1,365G-1,055G-1,05G-1,055G-1,02G-0,95G-1,02G-0,98G-1,58G-1,48G	32,04	2,5
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1,99	0,87
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,15 G	1,17G	1,27	1,14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,49	0,4824-0,4824G-0,4887G-0,4878G-0,4944-0,496G-0,5175G-0,5328G-0,5402G-0,5207G-0,5219G-0,5059G-0,5056G-0,506-0,5068G-0,5077-0,504G-0,5074G-0,5125G-0,5061G-0,4958G-0,4958G-0,4958-0,4967G	145,1	0,47
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,74G-6,74G-6,58G-6,64G-6,58G-6,68G-6,68G-6,72G-6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,76G-6,8G-6,82G-6,88G-6,8G-6,8G-6,82G-6,8G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,68G-4,68G-4,72G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,78G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	6,25	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,47	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	80,02 G	79,74G-9,74G-9,1G-9,34G-9,72G-9,96G-9,54G-9,72G-9,78G-9,48G-9,46G-9,44G-9,72G-9,88G-9,84-9,88G-9,88G-9,74G	90,98	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G-1,2G	31,2	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,1 G	40,05G-0,05G-39,85G-40,35G-0,2G-0,05G-0,25G-0,3G-0,25G-0,25G-0,05G-0,2G-0,05G-0,3G-0,4G-0,45G-0,6G-0,35G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	155 G	155,2G-5,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,2G-5,6G-5,6G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-9,2G-8,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	170,4	67,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	27,31 G	27,01G-8,255	40,06	11,5
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,22 G	7,196G	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	148,24 G	148,54G-8,62G-8,7G- 8,72G-8,78G-8,84G-8,26G- 8,24G-8,22G-8,3G-8,14G- 8,24G-8,7G-8,42G-8,66G- 9,46G-8,28G-7,98G-7,74G- 7,5G-6,72G-7,66G-7,66G	165,5	110
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-7G-6,9G- 7G-6,9G-7G-6,9G-6,9G- 6,8G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-7G-7G-7G-6,9G- 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	1.674 G	1679G-8G-8G-6G-6G- 69,5G-70G-0,5G-1,5G- 68G-71,5G-1,5G-4G-0G- 5,5G-4G-63,5G-3G-3,5G- 0,5G-2,5G-3,5G	1.700	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.562 G	1566G-6G-59G-8G-1G-5G- 1G-2G-2G-2G-0G-2G-4G- 5G-1G-4G-2G-43G-1G-0G- 37G-9G-41G	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	1,3 G	1,3045G-1,3045G-1,305G- 1,3035G-1,304G-1,306G- 1,307G-1,3145G-1,314G- 1,314G-1,315G-1,3195G- 1,317G-1,3215G-1,323G- 1,321G-1,317G-1,31G- 1,31G-1,308G-1,3065G- 1,308G-1,3085G	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	36,22 G	36,33G-6,32G-6,16G- 6,57G-6,59G-6,48G-6,42G- 6,48G-6,49G-6,31G-6,35G- 6,55G-6,71G-6,77G-6,69G- 6,87G-6,93G-6,75G-6,69G- 6,65G-6,73G-6,7G	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	24,4G-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-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G	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	20,25G-0,25G-0,22G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,21G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,22G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,33G- 0,27G-0,27G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	26,88 G	27,04G-7,04G-6,62G-6,6G- 6,64G-6,58G-6,62G-6,58G- 6,64G-6,56G-6,56G-6,62G- 6,62G-6,58G-6,68G-6,74G- 6,62G-7,04G-6,98G-7,02G- 7,02G	27,04	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,62 G	19,69G-9,69G-9,58G- 9,69G-9,62G-9,74G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G- 9,645G-9,645G-9,605G- 9,605G-9,605G-9,57G- 9,655G-9,655G-9,67G- 9,645G-9,6G-9,64G-9,64G (ausg)	20,25	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=85 S=85											
US\$ 1.772,362	1	1			14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	89,33 G	89,35G-9,32G-9,46G- 9,43G-9,46G-9,54G-9,69G- 9,54G-9,62G-9,72G-9,7G- 9,52G-9,47G-8,98G-9,27G- 9,47G-9,79G-9,75G-9,57G- 9,71G-9,87G-9,87G	98,05	59,23
US\$ 1.765,474 Yen 82,54	1	1 3			25.02.21			A1J84E 580665	US00287Y1091 JP3152740001	AbbVie Inc. ABC-Mart Inc., (Glob.)	1 1	87,29 G 45,8 G	87,89G 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	89,2 49,2	61,4 41,6
Euro 17.214,977 Euro 1.621,143 US\$ 62,373	1	1 1 2			05.03.20			A1JSBM 904239 903016	ES0105200002 ES0105200416 US0028962076	Abengoa S.A. "-" Abercrombie & Fitch Co.	1 1 1	18,76 G	(ausg) (ausg) 18,786G-8,786G-8,99G- 8,962G-8,96G-8,964G- 8,988G-8,99G-8,99G- 8,982G-8,994G-8,996G- 8,99G-8,982G-8,806G- 9,414G-9,364G-9,036G- 9,062G-8,752G-8,858G- 8,858G	0,02 0,02 19,95	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	219,9 G	220,15G-0,05G-0,15G- 0,55G-0,65G-0,6G-0,05G- 0,05G-0,05G-0G-0,1G- 0,15G-0G-0G-19,9G-24G- 4,15G-5,25G-6,3G-6,3G- 6,3G	266,45	115,4
Euro 13,851		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	21,9 G	21,85G-1,85G-2,2G-2,3G- 2,5G-2,6G-3,1G-3,1G- 3,1G-2,9G-3,15G-3,1G- 3,1G-3,15G-3,15G-3,2G- 3,35G-3,3G-3,15G-3,3G- 3,3G-3,3G	24,25	12,1
Euro 470,94	1	1			24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	9,45 G	9,47G-9,47G-9,546G- 9,632G-9,618G-9,584G- 9,582G-9,602G-9,604G- 9,578G-9,57G-9,57G- 9,58G-9,58G-9,604G- 9,604G-9,49G-9,514G- 9,45G-9,458G-9,458G	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-0,041-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G-0,0405G	0,14	0,03
US\$ 157,681 Euro 26,805	1	10 1			24.04.20			603035 A1JADL	US0042251084 NL0009767532	Acadia Pharmaceuticals Inc. Accell Group N.V.	1 1	46,2 G 26,6 G	46,375G 26,55G-6,55G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,2G-6,25G- 6,3G-6,4G-6,45G-6,5G- 6,45G-6,25G-6,45G-6,4G- 6,45G-6,4G	49,79 29,1	28,49 12,14
US\$ 633,566	1	1			09.10.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	209,35 G	209,75G-9,7G-9,7G-10,1G- 0,05G-0,15G-0,1G-0,05G- 0G-0G-0,4G-0,4G-9,6G- 10,15G-9,35G-8,85G- 9,45G-9,45G-9,45G-8,95G- 8,85G-8,85G-8,85G	210,4	134,9
Euro 54,857 zu je Euro 1	1	1			30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	103,7 G	104G-4G-3,7G-4G-4,3G- 3,7G-3,7G-4G-4G-4,3G- 4,6G-4,6G-4,3G-4G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,1G- 3,7G-3,4G-3,7G-3,7G	125,5	79,45

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J 2017 J=1,05 J=0,0046											
Euro 261,288		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,21 G	30,27G-0,26G-29,91G-30,19G-0,2G-0,09G-0,31G-0,3G-0,34G-0,24G-0,29G-0,26G-0,28G-0,3G-0,15G-0,25G-0,23G-0,15G-0,08G-0,04G-0,11G-0,08G	42,13	20,14
Euro 270,546	1	1			30.11.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,21 G	9,234G-9,232G-9,178G-9,264G-9,24G-9,234G-9,25G-9,248G-9,248G-9,246G-9,246G-9,266G-9,256G-9,256G-9,258G-9,282G-9,226G-9,236G-9,2G-9,202G-9,188G-9,2G-9,204G	10,19	5,41
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,55 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-7,65G-7,75G-7,7G-7,55G-7,5G-7,5G	9,15	6,08
Euro 33,497		1			11.11.20			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	122 G	122,3G-2,3G-2G-2,3G-2,3G-2,6G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,2G-3,2G-3,5G-3,5G-3,8G-3,8G-4,1G-3,8G-3,8G-3,8G-3,5G-3,8G-3,5G	149,6	104,6
US\$ 42,919	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	2,72 G	2,728G-2,727G-2,728G-2,731G-2,732G-2,733G-2,732G-2,731G-2,733G-2,731G-2,733G-2,733G-2,732G-2,738G-2,747G-2,788G-2,737G-2,727G-2,674G-2,685G-2,676G-2,739G-2,74G	4	0,71
Euro 310,665	1 zu je Euro 0,5	1			02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	27,02 G	27,11G-7,1G-6,87G-6,93G-6,79G-6,64G-6,55G-6,65G-6,65G-6,65G-6,76G-6,8G-6,73G-6,85G-6,84G-6,87G-6,8G-6,83G-6,75G-6,78G-6,74G-6,79G-6,8G	35,7	11,37
US\$ 771,872	1	1			14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	64,46 G	64,65G-4,71G-4,71G-4,71G-4,76G-4,67G-4,68G-4,65G-4,65G-4,55G-4,56G-4,53G-4,63G-4,68G-4,56G-4,93G-4,85G-4,82G-5,07G-5,16G	73,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,54G-4,6G-4,58G-4,62G-4,58G-4,62G-4,62G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,52G	4,62	2,22
US\$ 92,469	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,37 G	0,3688G-0,3686G-0,3628G-0,3606G-0,3618G-0,3628G-0,3618G-0,363G-0,3606G-0,3616G-0,3584G-0,3576G-0,3604G-0,359G-0,3558G-0,361G-0,3598G-0,3612G-0,361G-0,3614G-0,36G	1,21	0,27
US\$ 135,794	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	37,8 G	38G	44,8	15,5
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,224G-0,224G	0,64	0,22
sfrs 163,124	1	1			22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	13,77 G	13,81G-3,81G-3,64G-3,66G-3,62G-3,45G-3,51G-3,4G-3,5G-3,51G-3,5G-3,53G-3,57G-3,54G-3,57G-3,51G-3,58G-3,66G-3,66G-3,42G-3,68G-3,67G-3,6G-3,6G	15,94	5,28
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,08 G	10,098G-0,094G-0,088G-0,088G-0,108G-0,11G-0,114G-0,112G-0,11G-0,114G-0,108G-0,106G-0,114G-0,114G-0,108G-0,084G-0,356G-0,344G-0,306G-0,29G-0,292G-0,332G-0,294G-0,294G	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	25,39 G	25,44G-5,43G-5,435G-5,485G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,475G-5,47G-5,785G-5,645G-5,475G-5,475G-5,345G-5,26G-5,225G-5,39G-5,8G-5,86G-6,575G-6,63G	27,24	5,8
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	24,16 G	24,02G-4,02G-4,42G-4,42G-4,4G-4,34G-4,36G-4,44G-4,4G-4,36G-4,3G-4,28G-4,3G-4,36G-4,36G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G	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	31,33 G	31,4G-1,4G-1,38G-1,33G-1,39G-1,39G-1,33G-1,28G-1,35G-1,35G-1,29G-1,28G-1,28G-1,41G-1,39G-1,54G-1,62G-1,68G-1,64G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G	32,93	20,96
US\$ 479,665	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	395,9 G	396,45G-6,4G-6,8G-6,85G-6,9G-7G-6,55G-6,8G-6,6G-6,65G-6G-6,05G-6,75G-7,35G-8,25G-8,35G-401,1G-2G-398,55G-9,05G-8,25G-7,8G	450,5	247,15
US\$ 52,091	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	24,41 G	24,45G-4,44G-4,45G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,5G-4,51G-4,5G-4,49G-4,3G-4,67G-5,21G-5,08G-5,08G-5,05G-4,89G-4,89G	33,08	19,35
US\$ 18,493	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,82 G	4,838G	11,3	3,14
US\$ 1.174,057	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	72,65 G	72,96G-2,96G-2,97G-2,97G-3,19G-3,24G-2,91G-2,94G-3,05G-2,98G-3G-3,09G-3,18G-3,42G-3,41G-2,97G-3,16G-3,11G-2,74G-2,54G-2,48G-2,46G-2,49G	79,09	34,03
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=38	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	58,5	28,8
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,24 G	0,2358G	1,13	0,23

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,308		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.570,5 G	1575G-4G-92,5G-86,5G-7G-90,5G-86,5G-93,5G-89,5G-94,5G-7,5G-5G-8,5G-5,5G-5G-611G-21,5G-17G-2-2G-6G-17,5G-8,5G	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-3,99G-4,02G-4,13G-4,055G-4,035G-4,04G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G	8,5	2,51
US\$ 30,773	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,8G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G	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	3,103G-3,075G-3,094G-3,117G-3,096G-3,094G-3,095G-3,092G-3,084G-3,084G-3,08G-3,077G-3,085G-3,089G-3,091G-3,081G-3,075G-3,053G-3,057G-3,041G-3,061G	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	143,9G-3,9G-1,2G-1,8G-1,5G-1,2G-1,8G-2,1G-1,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,7G-2,7G-2,7G-3G-3G-2,7G-3,3G-3G-3,3G-3,3G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18 S=18	25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-2,6G-2,6G-2G-2G-2G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,5 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	109,1 G	109,7G-9,7G-7G-7,6G-8,2G-7,6G-7,9G-8,2G-7,9G-8,2G-7,6G-7,9G-7,9G-7,6G-7,6G-7,9G-7,9G-7,9G-8,2G-8,2G-7,9G-8,5G-8,5G	178,4	69,05
US\$ 24,104	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	71,06 G	71,36G	74,02	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,33G-1,33G-1,31G-1,32G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G	1,53	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A143Z9	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,32 G	0,3196G	1,18	0,25
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,28 G	16,32G-6,32G-6,32G-6,22G-6,22G-6,28G-6,3G-6,3G-6,28G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,14G-6,18G-6,18G	21,5	12,15

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 676,006	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,37 G	0,383G-0,387G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G- 0,371G-0,3765-0,3705G- 0,3705G-0,369G-0,3665G- 0,3655G-0,366G-0,367G- 0,367G-0,37G-0,37G- 0,3775G-0,3785G-0,379G- 0,384-0,379G-0,379G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	4,21 G	4,121G-4,121G-4,121G- 4,122G-4,131G-4,128G- 4,128G-4,128G-4,128G- 4,127G-4,13G-4,227G- 4,227G-4,222G-4,29G- 4,366G-4,214G-4,205G- 4,332G-4,326G-4,347G- 4,26G-4,268G	4,37	1,28
US\$ 702,445	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	38,11 G	38,195G-8,185G-8,185G- 8,245G-8,235G-8,265G- 8,245G-8,26G-8,245G- 8,245G-8,26G-8,25G- 8,07G-8,07G-7,985G- 8,47G-8,26G-8,36G-8,13G- 8,175G-7,885G-7,765G- 7,765G	48,61	22,94
A\$ 284,803		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	59,08 G	58,33G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,31G-8,34G-8,35G- 8,32G-8,32G-8,29G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,31G- 8,3G-8,32G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,32G-8,29G-8,29G- 8,32G	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	27,8 G	28G-8G-7,8G-8G-8G-8G- 8G-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	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	77,98 G	77,98G-7,98G-7,98G-8G- 8G-8G-7,98G-8G-8G-8G- 7,98G-8G-8G-8G-7,98G- 7,74G-8,02G-7,98G-8G- 7,8G-7,72G-7,72G	81,36	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,83 G	41,92G-1,9G-1,33G-1,78G- 1,55G-1,57G-1,64G-1,55G- 1,72G-1,67G-1,66G-1,56G- 1,59G-1,64G-1,56G-1,63G- 1,64G-1,74G-1,76G-1,38G- 1,31G-1,37G-1,4G	53,38	25,32
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,49 G	3,495G-3,495G-3,415G- 3,465G-3,47G-3,46G- 3,47G-3,46G-3,455G- 3,465G-3,455G-3,46G- 3,445G-3,455G-3,46G- 3,455G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,465G-3,455G- 3,465G-3,46G	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	6,39 G	6,4G-6,4G-6,3G-6,29G- 6,27G-6,245G-6,285G- 6,33G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,355G-6,335G-6,355G- 6,33G-6,315G-6,325G- 6,32G-6,31G-6,35G- 6,335G-6,35G-6,35G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,25 G	2,258G	4,34	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 308,31	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	95,72 G	95,78G-5,76G-5,77G- 5,91G-5,92G-5,96G-5,94G- 5,93G-5,97G-5,91G-6,06G- 6,06G-6,04G-6,01G-5,53G- 4,94G-4,99G-5,23G-5,27G- 5,25G-5,48G-5,17G-5,17G	97,66	56,87
US\$ 69,11	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	37,86 G	38,01G	49	27,73
US\$ 545,212	1	10	2019	2020	27.11.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,05 G	(exD)-13,032G	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	53,65 G	54,04G-3,99G-4G-4G- 4,05G-4,05G-4,06G-4,06G- 3,94G-3,84G-3,84G-3,87G- 3,41G-2,58G-3,07G-3,7G- 3,39G-3,5-3,62G-3,46G- 3,68G-3,82G-3,92G	73,35	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,0203G- 0,0203G-0,0207G- 0,0207G-0,0207G- 0,0207G-0,0209G- 0,0208G-0,0209G- 0,0209G-0,0209G- 0,0209G-0,0208G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,0209	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	16,28 G	16,28G-6,28G-6,4G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,22G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,38G- 6,44G-6,44G-6,38G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G	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	9,56 G	9,54G-9,529G-9,498G- 9,502G-9,503G-9,503G- 9,503G-9,511G-9,509G- 9,507G-9,507G-9,514G- 9,509G-9,509G-9,504G- 9,51G-9,507G-9,502G- 9,502G-9,492G-9,493G- 9,493G-9,493G-9,5G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,48 G	1,482G-1,482G-1,465G- 1,469G-1,482G-1,479G- 1,485G-1,509G-1,515G- 1,514G-1,517G-1,511G- 1,514G-1,516G-1,516G- 1,513G-1,513G-1,512G- 1,509G-1,513G-1,513G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,44 G	1,46G	7,85	0,93
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5G-5,1G-5G-5,1G- 5,8G-6G-5,9G-5,8G-5,8G	16	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,1033											
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	0,68 G	0,6698G-0,6698G- 0,6676G-0,6694G- 0,6684G-0,6686G-0,669G- 0,67G-0,6678G-0,6688G- 0,6688G-0,6704G- 0,6692G-0,669G-0,6686G- 0,6696G-0,667G-0,6678G- 0,6678G-0,6678G- 0,6668G-0,666G-0,6672G- 0,6686G	0,83	0,48
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,15 G	5,158G-5,158G-5,246G- 5,336G-5,302G-5,314G- 5,322G-5,32G-5,352G- 5,434G-5,396G-5,384G- 5,418G-5,432G-5,492G- 5,482G-5,444G-5,422G- 5,39G-5,384G-5,38G	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	232G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-0G-0G-28G-30G- 0G-28G-30G-28G	270	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	26,17 G	26,25G	26,25	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	90,08 G	90,01G-0,01G-89,66G- 9,93G-9,89G-9,83G-9,98G- 90,16G-89,95G-90,15G- 0,2G-0,45G-0,61G-0,37G- 0,22G-0,22-0,11G-0,11G	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	17,7 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-7,8G- 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	86,84 G	86,99G-6,94G-6,96G- 7,11G-7,16G-7,16G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,4G- 7,41G-7,35G-7,1G-7,06G- 7,38G-7,54G-7,45G-6,92G- 6,57G-6,71G-7G-7G	102,8	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,76 G	0,761G-0,761G-0,751G- 0,751G-0,758G-0,754G- 0,745G-0,747G-0,747G- 0,747G-0,741G-0,732G- 0,738G-0,738G-0,735G- 0,735G-0,736G-0,736G- 0,733G-0,735G-0,733G- 0,735G-0,735G	1,01	0,28
US\$ 143,317	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,7 G	2,72G	11,9	1,86
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	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	86,04 G	86,22G-6,2G-6,26G-6,48G- 6,92G-6,92G-6,64G-6,86G- 7,14G-7,04G-7,2G-7,26G- 7,4G-7,88G-8,26G-8,52G- 9,08G-9,26G-8,92G-9,38G- 9,26G-9,42G-9,44G	91,62	46,51

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
kann.\$ 391,074	1	1			04.12.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,85 G	6,822G-6,82G-6,822G- 6,818G-6,83G-6,824G- 6,828G-6,824G-6,814G- 6,812G-6,812G-6,812G- 6,762G-6,698G-6,698G- 6,68G-6,746G-6,736G- 6,812G-6,824G-6,848G- 6,866G-6,866G	9,83	3,3
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	60,76 G	60,72G-0,74G-0,74G- 0,96G-0,96G-0,98G-1,02G- 1,04G-1,04G-1G-1,02G- 1,04G-1,06G-0,96G-1,1G- 1,42G-1,4G-1,76G-1,86G- 1,86G-1,6G-1,7G-1,7G	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	113,92 G	114,6G-4,56G-4,62G-4,8G- 5,58-4,26G-4,82G-4,82G- 4,8G-3,5G-3,5G-3,88G- 3,5G-3,46G-3,26G-4,1G- 4,58G-5,2G-5,02G-4,68G- 4,88G-4,58G-4,7G-4,7G	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- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,192G-3,192G-3,192G- 3,192G-3,192G-3,192G- 3,192G-3,192G	13,76	10,97
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,42 G	30,5G-0,48G-0,46G-0,52G- 0,54G-0,52G-0,5G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,54G- 0,52G-0,52G-0,8G-1,1G- 0,52G-0,5G-0,52G-0,52G- 0,5G-0,5G	44,86	10,42
US\$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	16,95 G	16,95G-6,95G-6,95G- 6,966G-6,976G-7,028G- 7,05G-7,05G-7,04G- 7,058G-7,068G-7,056G- 7,092G-7,078G-7,336G- 7,136G-7,006G-6,95G- 7,02G-6,978G-7,024G- 7,024G	17,55	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,3 G	0,3108G	0,48	0,21
US\$ 79,262	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector 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-1G-1,1G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	11,7	7,75
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,13 G	2,15G-2,124G-2,138G- 2,09G-2,09G-2,136G- 2,142G-2,134G-2,096G- 2,078G-2,078G-2,078G- 2,032G-2,04G-2,052G- 2,082G-2,056G-2,06G- 2,042G-2,042G-2,044G- 2,08-2,042G	2,76	0,81
US\$ 219,173	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	102,8 G	102,96G-2,94G-3G-3G- 3,04G-3,08G-3,1G-3,12G- 3,12G-3G-3,02G-3,04G- 2,94G-2,94G-2,52G-3,28G- 3,46G-3,2G-3,26G-3,36G- 3,36G	108,42	67,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,68 G	0,6812G-0,6812G- 0,6926G-0,693G-0,6892G- 0,678G-0,7002-0,6722G- 0,6658G-0,669G-0,6714G- 0,6804G-0,688G-0,6872G- 0,6888G-0,7-0,6956G- 0,6896G-0,6896G- 0,6984G-0,6896G- 0,6896G-0,6896G-0,6906G	1,91	0,41
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,41 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G	0,52	0,32
US\$ 13,563	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,2G-9,9G-9,85G- 9,85G-9,95G-10G-0G- 9,95G-9,8G	13,9	9,5
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.481 G	1484,2G-90,4-84,2G-2,8G- 2,4G-5,6G-4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-5,4G-5,6G- 2,6G-2,8G-77,4G-88,6G- 95,8G-9G-8,6G-88,6G- 8,8G-92G-5,8G	1.516,8	955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.487,4 G	1489,2G-9,4G-90,4G-0,4G- 0,6G-1,8G-0,8G-3G-2G- 1G-2,2G-2,4G-0,8G-1,4G- 84,8G-94,2G-500,2G-4,4G- 4,8G-494,6G-3,8G-6,8G- 9G	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	10,9 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	5,95 G	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-5,95G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-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)		
Euro 226,889		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	43,34 G	43,41G-3,4G-3,64G-3,86G- 3,82G-3,78G-3,88G-4,3G- 4,37G-4,5G-4,54G-4,98G- 5,03G-5,05G-5,02G-5,08G- 5G-5,01G-5,09G-5,11G- 5,13G-5,12G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.11.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,07 G	11,972G-1,972G-1,974G- 1,998G-1,998G-1,998G- 1,994G-1,992G-1,992G- 1,992G-1,996G-1,994G- 1,994G-1,994G-2,142G- 2,196G-2,206G-2,178G- 2,214G-2,184G-2,18G- 2,204G	15,62	5,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	26,7 G	26,7G-6,7G-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	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.698	2701,5G-11,5-1G-10,5-2G- 6-0,5G-695,5G-5G-3,5G- 89,5G-94-0G-0G-88,5G- 8,5G-9,5G-95,5G-86G-4G- 8G-6G-6,5-6,5-1G-72,5G- 69G-70,5G-4,5-4,5-2G	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	26,44 G	26,53G-6,52G-6,66G- 6,63G-6,8G-6,85G-6,6G- 6,62G-6,64G-6,73G-6,73G- 6,71G-6,71G-6,69G-6,73G- 6,89G-7,01G-6,89G-6,97G- 6,94G-6,91G-6,93G-6,95G	32,97	14,34
US\$ 85,624	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	3,6 G	3,62G-3,62G-3,54G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,74G-3,76G-3,84G- 3,88G-3,76G-3,68G-3,68G- 3,64G-3,64G-3,64G	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	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6,5G-6G-6G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	12,48 G	12,394G-2,394G-2,442G- 2,552G-2,58G-2,57G- 2,584G-2,642G-2,602G- 2,662G-2,65G-2,638G- 2,6G-2,738G-2,87G- 2,868G-2,736G-2,734G- 2,632G-2,5G-2,454G	27,77	8,1
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	100,94 G	101,12G-1,06G-1,04G- 0,98G-1,06G-1,26G-1,18G- 1,2G-1,18G-1,04G-1,04G- 1,06G-0,76G-0,42G-1,46G- 1,6G-0,82G-0,62G-0,88G- 0,3G-0,68G-0,68G	126,74	64,77
US\$ 108,837	1	1	2019	2020	04.09.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,82 G	6,878G-6,878G-6,878G- 6,878G-6,878G-6,875G- 6,875G-6,875G-6,875G- 6,875G-6,875G-6,88G- 6,879G-6,881G-6,881G- 6,719G-6,676G-6,693G- 6,694G-6,746G-6,687G- 6,703G-6,704G	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 Q=0,32	11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	33,54 G	33,575G-3,58G-3,59G- 3,64G-3,65G-3,655G- 3,645G-3,64G-3,66G- 3,64G-3,665G-3,66G- 3,655G-3,64G-3,425G- 3,265G-3,26G-3,14G-3,3G- 2,99G-3,11G-3,17G	51,38	17,29

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,84 G	0,858G-0,858G-0,858G-0,858G-0,858G-0,858G-0,848G-0,848G-0,848G-0,848G-0,866G-0,866G-0,85G-0,85G-0,862G-0,864G-0,864G-0,842G-0,844G-0,838G	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	63,18 G	63,42G	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	195,06 G	196,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-3,94G-4,32G-4G-4G-4G-4,8G-4,8G	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	128,38 G	128,72G-8,7G-8,7G-8,98G-9,46G-9,46G-8,96G-8,94G-8,9G-8,96G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-7,54G-8,32G-8,38G-7,78G-7,62G-7,5G-7,62G-8,1G-8,1G	141,92	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,21 G	2,202G-2,2G-2,214G-2,22G-2,222G-2,21G-2,22G-2,216G-2,208G-2,2G-2,2G-2,2G-2,202G-2,2G-2,18G-2,198G-2,204G-2,228G-2,212G-2,228G-2,216G-2,216G	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-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-8G-8G-8G	165	75
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 G	86G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G	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	99,84 G	99,87G	101,4	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,86 G	1,926G	2,4	0,56
Euro 31,367	1	1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	22,76 G	22,84G-2,82G-2,92G-3,17G-3,25G-3,31G-3,39G-3,33G-3,37G-3,41G-3,5G-3,48G-3,5G-3,69G-3,52G-3,43G-3,25G-3,22G-3,28G-3,26G	24,02	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	184,46 G	184,86G-4,76G-4,54G-4,44G-4,46G-4,72G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,96G-4,94G-4,86G-4,8G-6,2G-7,28G-7,4G-7,42G-8,04G-8,42G-7,66G-7,3G	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-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,3	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,06 G	0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G-0,0612G	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=0,25 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-9G-9G-8G-9G-9G-8G- 8G-9G-9G	109	58
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	33,3 G	33,41G-3,4G-3,87G-3,76G- 3,78G-3,79G-3,72G-3,81G- 3,78G-3,93G-3,93G-3,92G- 3,88G-3,89G-3,95G-4,16G- 4,11G-4,09G-4,04G-4,13G- 4,42G	36,24	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	21,03 G	20,95G-0,94G-1,05G- 1,23G-1,49G-1,38G-1,36G- 1,45G-1,51G-1,49G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,54G-1,43G- 1,54G-1,72G-1,69G-1,54G- 1,53G-1,58G-1,59G	45,4	7,94
US\$ 14,048	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5 G	5G-5G-5,05G-5,05G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-4,92G-4,92G-4,86G- 4,78G-4,9G-4,9G-4,88G- 4,88G	7,15	3,24
Euro 202,586		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	66,75 G	67G-6,95G-6,3G-6,65G- 6,8G-6,95G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,2G-7,05G-7,2G- 7,55G-7,65G-7,55G-7,65G- 7,65G-7,65G-7G-7,65G- 7,55G-7,6G-7,65G	77,8	44,98
US\$ 239,211	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,36 G	2,454G	4,95	1,42
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20G-0G-19,8G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	29,4	16,7
US\$ 369,166	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	03.12.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	113,66 G	113,8G-3,78G-3,84G- 3,86G-3,9G-3,88G-3,86G- 3,88G-3,88G-3,9G-3,92G- 3,94G-4,06G-4,06G-4,66G- 5,5G-5,58G-5,14G-5,22G- 5,08G-5,08G-4,98G-4,98G	117,96	74,99
US\$ 27,304	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	20,41 G	20,5G	25,56	11,55
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	34,3 G	34,42G-4,4G-4G-4,14G- 4,64G-4,98G-4,8G-4,94G- 5,6G-5,76G-5,92G-5,9G- 5,92G-5,48G-5,1G-5,16G- 4,94G-4,86G-4,94G-4,94G	38,94	23,98

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 123		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0			779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,3G-0,4G-0,4G-0,4G- 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	19,1	7,95	
US\$ 77,938	1	10					A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	10,1 G	10,1G	14,3	3,96	
ZAR 265,292		1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	63,4 G	63,55G-2,8G-2,9G-3,55G- 4G-3,6G-3,4G-3,75G-3,6G- 3,7G-3,35G-3,25G-3,05G- 2,7G-2,55G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,9G	84,95	25,68	
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,19 G	25,27G-5,25G-5,1G- 5,195G-5,195G-5,195G- 5,16G-5,155G-5,165G- 5,11G-5,1G-5,105G-5,08G- 5,14G-5,105G-5,27G- 5,325G-5,215G-4,695G- 4,695G-4,695G-4,69G	26,27	11,23	
ZAR 416,866		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,77 G	17,71G-7,595G-7,595G- 7,725-7,595G-7,63G- 7,595G-7,625G-7,67G- 7,675G-7,635G-7,595G- 7,64G-7,395G-7,315G- 7,295G-7,395G-7,615G- 7,77G-7,765G-7,735G- 7,74G-7,745G	31,43	12,54	
ZAR 143,125	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20		915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,95 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,65G-7,75G-7,75G- 7,7G-7,7G-7,75G-7,5G- 7,4G-7,45G-7,7G-7,8G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,85G	32,2	11,7	
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20		932018	AU000000AGG7	"-	1	3,6 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	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	56,94 G	56,99G-7,14G-7,09G- 6,61G-6,83G-6,95G-6,83G- 6,71G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,72G-6,83G-7,04G- 6,91G-7,15G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,29G-7,03G-7,15G- 7,15G	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	3,65 G	3,654G-3,654G-3,628G- 3,644G-3,66G-3,642G- 3,648G-3,65G-3,662G- 3,68G-3,676G-3,672G- 3,682G-3,68G-3,67G- 3,668G-3,672G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	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	6,77 G	6,885G	9,63	3,7	
US\$ 85,789	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	270,4 G	270,4G	298,9	184,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
H\$ 2.703,329	1	1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21	08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,36 G	11,66G-1,63G-1,64G- 1,635G-1,65G-1,66G- 1,66G-1,82G-1,82G- 1,825G-1,825G-1,825G- 1,735G-1,725G-1,725G- 1,725G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,69G-1,685G- 1,67G-1,74G-1,74G	12,08	5,43
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,49 G	2,497G-2,496G-2,497G- 2,502G-2,501G-2,503G- 2,502G-2,501G-2,502G- 2,501G-2,513G-2,528G- 2,562G-2,559G-2,479G- 2,502G-2,489G-2,518G- 2,524G-2,541G-2,566G- 2,564G-2,564G	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	256,8 G	257,2G-7,2G-7,25G-7,65G- 7,65G-7,75G-7,6G-7,65G- 7,8G-7,6G-7,75G-7,75G- 7,7G-7,65G-7,75G-9,6G- 60,2G-0,3G-0G-0,2G- 0,45G-0,6G-0,65G	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	13,58 G	13,635G-3,635G-3,57G- 3,625G-3,605G-3,595G- 3,55G-3,575G-3,545G- 3,525G-3,555G-3,555G- 3,545G-3,6G-3,69G-3,83G- 3,785G-3,79G-3,785G- 3,755G-3,81G-3,81G	13,83	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	173 G	173G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2G-2G-1G- 1G-1G	181	143
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30	29.09.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	25,8	13,4
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,5 G	6,446G-6,446G-6,446G- 6,45G-6,446G-6,446G- 6,446G-6,446G-6,446G- 6,446G-6,446G-6,442G- 6,442G-6,442G-6,442G- 6,446G-6,445G-6,445G- 6,445G-6,442G-6,441G- 6,441G-6,441G-6,442G	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	12,6	11,294G-1,206G-1,662G- 1,432G-1,404G-1,428G- 1,426G-1,444G-1,498G- 1,716G-1,716G-1,73G- 1,598G-1,612G-1,616G- 1,696G-1,502G-1,528G- 1,528G	30,11	3,62
US\$ 148,866	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G	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	33,11 G	33,18G-3,18G-3,2G-3,35G- 3,2G-3,2G-3,28G-3,14G- 3,2G-3,15G-2,98G-2,91G- 2,91G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,92G-2,69G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G	33,53	15,34

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	6,04 G	6,007G-6,007G-5,998G- 6,002G-5,919G-5,919G- 5,918G-5,994G-5,994G- 5,994G-6,01G-6,083- 5,999G-5,999G-6,027G- 6,096G-6,328G-6,301G- 6,178G-6,258G-6,337G- 6,399G-6,387G	6,4	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	9,35 G	9,45G	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	36,4 G	36,8G	52	22,6
A\$ 121,656		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225	01.09.20			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	26,4	18,8
US\$ 37,834	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	145 G	146,1G	146,1	28,68
US\$ 223,266	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	11 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	98,24	98,24-7,77G-7,79G-7,77G- 7,88G-7,94G-7,97G-7,87G- 7,98G-8,03G-8,06-7,97G- 7,84-7,99-7,91G-7,85G- 7,97-7,84G-7,91G-7,97G- 8,19-7,96G-7,82G-7,8- 7,89-7,61G-7,44-7,33G- 7,54-7,4G-7,3G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,6G-5,55G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,8G-5,65G	16,5	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 913,283	1	11			18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	67,57 G	67,69G-7,67G-7,7G-7,87G-7,89G-7,9G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-8,17G-8,18G-8,43G-8,41G-9,25G-9,44G-9,08G-9,32G-9,31G-9,11G-8,9G-8,9G	69,92	33,8
US\$ 64,722	1	1			27.10.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	104,75 G	104,7G	107,45	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,076-0,071	0,08	0,03
US\$ 252,976	1				30.11.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	30,2 G	30G-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-0G-29,6G-9,6G	31,2	17,4
US\$ 16,087	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,76 G	4,78G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,3	1,06
kann.\$ 84,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,14 G	3,144G-3,144G-3,143G-3,2G-3,2G-3,204G-3,254G-3,254G-3,335G-3,278G-3,309G-3,307G-3,27G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1			29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,28 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,3G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,24 G	15,292G-5,278G-5,34G-5,434G-5,438G-5,34G-5,278G-5,278G-5,28G-5,272G-5,27G-5,27-5,276G-5,312G-5,344G-5,376G-5,518G-5,392G-5,366G-5,334G-5,3G-5,334G-5,304G-5,304G	16,68	6,05
US\$ 556,389	1	7			18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,34 G	42,4G-2,38G-2,395G-2,195G-2,255G-2,255G-2,285G-2,665G-2,66G-2,66G-2,715G-2,725G-2,45G-2,385G-2,295G-2,17G-2,06G-1,985G-2,12G-2,135G-1,965G-2,09G-2,09G	43,74	27,68
US\$ 31,515	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	11,7 G	11,7G	15,4	5,1
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2635G-0,267G-0,2665G-0,267G-0,267G-0,267G-0,267G-0,267G-0,2665G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,276G-0,275G-0,275G-0,275G-0,276G-0,275G-0,275G-0,275G	0,36	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,141 £ 293,75	1 1	1 4						A116X0 A2JR3A	US0396971071 GB00BZ15CS02	Ardelyx Inc. Argo Blockchain PLC	1 1	4,99 G 0,12 G	5,006G 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,1075G-0,1075G- 0,1075G-0,1075G- 0,1075G-0,1075G- 0,1075G-0,1075G- 0,1075G-0,1075G- 0,1075G-0,104G-0,1015G- 0,1015G-0,1015G-0,102G- 0,102G	8 0,14	3,88 0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,46 G	1,466G-1,453G-1,456G- 1,456G-1,466G-1,466G- 1,467G-1,466G-1,466G- 1,466G-1,45G-1,449G- 1,43G-1,41G-1,424G- 1,431G-1,45G-1,448G- 1,454G-1,46G-1,467G- 1,467G	2,1	0,55
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20 S=57	30.03.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	57 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	61	51,5
US\$ 75,661 Euro 76,736	1 1	1 1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A11099 A0JLZ0	US0404131064 FR0010313833	Arista Networks Inc. Arkema S.A.	1 1	224,3 G 96,26 G	225,25G 96,54G-6,52G-5,38G- 6,28G-6,86G-6,8G-6,68G- 6,98G-7,22G-6,94G-7,04G- 7,12G-6,9G-7,02G-7G- 7,16G-7,16G-7,1G-7,2G- 7,08G-6,96G-7,22G-7,16G	235,35 98,78	140,8 47,18
US\$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,68G-4,6G-4,7G- 4,62G-4,56G-4,5G-4,6G- 4,54G-4,54G-4,54G	5,75	1,38
US\$ 64,73	1	1	2019	2020	13.11.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,83 G	8,966G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,47 G	1,478G-1,478G-1,484G- 1,482G-1,484G-1,468G- 1,462G-1,468G-1,474G- 1,464G-1,464G-1,464G- 1,466G-1,466G-1,46G- 1,454G-1,452G-1,454G- 1,458G-1,458G-1,456G- 1,456G-1,458G	2,06	0,94
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,98 G	5,994G-5,994G-6,032G- 6,028G-6,042G-6,068G- 6,014G-6,012G-5,984G- 6,012G-6,016G-5,996G- 5,994G-5,994G-5,994G	8,88	3,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	20,2 G	20,4G-0,4G-0,15G-0,2G-0,2G-0,25G-0,35G-0,25G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,75G-1-1,05G-1,3G-1,35G-1,3G	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	24,5 G	24,655-4,52G-4,41G-4,495G-4,495G-4,44G-4,39G-4,405G-4,475G-4,435G-4,385G-4,34G-4,465-4,36G-4,35G-4,38-4,295G-4,26G-4,21G-4,21G-4,175G-4,225-4,185G-4,185G-4,22G-4,22G	35,71	22,37
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,21 G	15,26G-5,25G-5,165G-5,245G-5,345G-5,225G-5,215G-5,255G-5,275G-5,25G-5,245G-5,34G-5,32G-5,27G-5,2G-5,23G-5,335G-5,295G-5,225G-5,2G-5,185G-5,21G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,38 G	9,44G-9,44G-9,4G-9,38G-9,38G-9,5G-9,46G-9,46G-9,54G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,56G-9,56G-9,58G-9,56G	13,05	7,52
skr 390,219		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	37,38 G	(exD)-37,29G-7,42G-7,51G-7,51G-7,44G-7,38G-7,36G-7,36G-7,28G-7,25G-7,2G-7,17G-7,26G-7,2G-7,35G-7,43G-7,42G-7,43G-7,35G-7,43G-7,43G	38,44	20,04
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	42,91 G	(exD)-42,68G-2,68G-3,02G-3,12G-3,12G-3,04G-2,97G-3,03G-2,94G-2,85G-2,88G-2,82G-2,81G-2,82G-2,84G-2,91G-3,06G-3,03G-3,1G-3,11G-3,04G-3,11G-3,11G	43,94	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	179,88 G	181,14G-1,12G-0,14G-0,42G-0,44G-0,48G-0,44G-0,44G-0,26G-0,38G-0,5G-0,5G-79,62G-80,1G-2,74G-3,68G-3,6G-4G-5,94G-6,78G-7,38G	187,38	105,4
Euro 109,993		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	74,48 G	74,7G-4,64G-5,1G-4,96G-5,34G-5,14G-5,2G-5,6G-5,5G-5,68G-5,8G-5,86G-5,8G-5,88G-5,72G-5,8G-6,06G-6,2G-6,2G-6,02G-5,92G-6,02G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,5 G	2,5G-2,54G-2,535G-2,545G-2,555G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,555G-2,555G-2,565G-2,56G-2,55G-2,575G-2,53G-2,53G-2,535G-2,53G	3,62	2,05
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,46 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,42G-2,39G	3,48	1,05

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,68 G	11,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,93G-2G-2,13G-2,16G	18,48	9
A\$ 1.870,834		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	7,52 7,79 G	7,5-7,7-7,435 7,805G-7,805G-7,775G-7,815G-7,81G-7,835G-7,85G-7,845G-7,84G-7,825G-7,805G-7,86G-7,87G-7,88G-7,85G-7,84G-7,83G-7,835G-7,765G-7,85G-7,845G-7,845G-7,785G	19,42 9,06	3,21 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	14,22 G	14,154G-4,154G-4,19G-4,218G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,206G-4,206G-4,206G-4,206G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,212G-4,212G-4,212G-4,212G-4,212G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7G-0,7G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,7G-0,695G-0,7G-0,695G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	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	0,37 G	0,37G-0,37G	0,38	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	227,65 G	227,9G-8,25G-8,55G-8,45G-8,6G-8,7G-8,55G-8,6G-8,6G-8,65G-8,7G-8,25G-8,7G-8,75G-7,8G-9,7G-7,95G-8,2G-7,85G-7,85G	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	5,18 G	5,185G-5,18G-5,2G-5,185G-5,175G-5,12G-5,165G-5,16G-5,13G-5,11G-5,12G-5,105G-5,095G-5,12G-5,12G-5,11G-5,055G-5,055G-5,05G-5,055G-5,06G	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	75 G	75G-5G-5,5G-5G-5G-5G-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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 429,965	1	7	2019 Q=0,79 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	145,62 G	145,8G-5,82G-5,88G-6,2G- 6,16G-6,14G-6,12G-6,14G- 6,14G-6,16G-6,2G-6,36G- 6,4G-6,24G-6,02G-5,92G- 5,94G-6,08G-6,28G-5,84G- 6,26G-6,26G	167,6	101,14
US\$ 87,865	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	52,5 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-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G	55,5	20,2
US\$ 23,176	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	938,2 G	939,8G-9,2G-9,6G-41,2G- 1,8G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,6G-1,6G- 1,2G-1,2G-6,4G-51,4G- 39G-40,2G-38G-7G-4,6G- 3,4G-3,4G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,19 G	0,1872G-0,1872G- 0,1882G-0,1872G- 0,1872G-0,1872G- 0,1883G-0,1873G- 0,1873G-0,1873G- 0,1883G-0,1873G- 0,1873G-0,1873G-0,195- 0,1883G-0,1878G- 0,1878G-0,1878G- 0,1883G-0,1878G- 0,1878G-0,1935G-0,1883G	0,51	0,08
Euro 25,832	1	1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,18 G	6,16G-6,16G	6,52	5,58
US\$ 578,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	21,4 G	21,4G-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-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G	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	5,65 G	5,67G-5,665G-5,545G- 5,55G-5,55G-5,54G-5,54G- 5,53G-5,555G-5,55G- 5,535G-5,525G-5,525G- 5,53G-5,52G-5,54G-5,57G- 5,58G-5,545G-5,535G- 5,525G-5,545G-5,665G	6,65	2,92
US\$ 82,978	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,7G- 5,8G-5,8G-5,7G-5,8G- 5,9G-5,7G-5,7G	16,5	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	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	0,01	
US\$ 25,808	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			A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,42 G	4,38G	8,95	2,34
US\$ 83,418	1 zu je US\$ 1	1						850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	126 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	130	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,77 G	0,767G-0,767G-0,768G- 0,767G-0,767G-0,767G- 0,768G-0,767G-0,767G- 0,767G-0,768G-0,767G- 0,768G-0,74G-0,734G- 0,734G-0,757G-0,762G- 0,759G-0,757G-0,76G- 0,76G	1,18	0,25
US\$ 69,683	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-0,6G-0,8G	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	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,2G- 2,2G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G	48	27,2
£ 3.927,753	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06 I=0,07	10.12.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,65 G	3,659G-3,653G-3,586G- 3,626G-3,619G-3,596G- 3,581G-3,578G-3,608G- 3,585G-3,582G-3,588G- 3,587G-3,602G-3,624G- 3,627G-3,619G-3,598G- 3,616G-3,608G-3,616G	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	19,69 G	19,716G-9,694G-9,594G- 9,67G-9,688G-9,612G- 9,572G-9,648G-9,648G- 9,648G-9,648G-9,726G- 9,728G-9,808-9,768G- 9,81G-9,786G-9,768G- 9,746G-9,684G-9,68G- 9,612G-9,68G	25,53	11,96
US\$ 63,55	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	104,9 G	105,4G	110,8	47,1
US\$ 37,284	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	60,64 G	60,75G-0,76G-0,73G- 0,74G-0,88G-0,86G-0,88G- 0,88G-0,87G-0,89G-0,84G- 0,84G-0,89G-0,87G-0,7G- 0,1G-1,63G-1,26G-1,26G- 1,67G-2,09G-1,97G-1,91G- 1,9G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	17,69 G	17,75G-7,745G-7,815G- 7,875G-7,89G-7,775G- 7,735G-7,755G-7,74G- 7,785G-7,745G-7,8G- 7,785G-7,8G-7,76G- 7,785G-7,775G-7,72G- 7,72G-7,69G-7,715G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,19 G	0,186G-0,186G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,186G- 0,185G-0,185G-0,186G- 0,186G-0,188G-0,186G- 0,183G-0,183G-0,183G- 0,183G	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	21,86 G	22,02G	26,36	10,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	07.12.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,5 G	4,534G-4,53G-4,534G- 4,537G-4,637G-4,617G- 4,559G-4,53G-4,445G- 4,418G-4,43G-4,469G- 4,507G-4,53G-4,523G- 4,547G-4,556G-4,535G	6,28	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,06 G	4,079G-4,07G-4,028G- 4,045G-4,03G-4,02G- 4,021G-4,006G-4,007G- 3,999G-3,976G-3,974G- 3,974G-3,983G-3,984G- 3,976G-3,959G-3,927G- 3,959G-3,951G-3,959G- 3,959G	7,55	2,23
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,51 G	0,5123G-0,5123G- 0,5116G-0,5149G- 0,5149G-0,5129G-0,512G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5196G	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	5,72 G	5,734G-5,734G-5,634G- 5,634G-5,634G-5,634G- 5,634G-5,634G-5,634G- 5,634G-5,634G-5,646G- 5,642G-5,656G-5,654G- 5,686G-5,648G-5,634G- 5,614G-5,614G-5,624G	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	0,32 G	0,3149G-0,3188G-0,3296- 0,3194G-0,3204G- 0,3189G-0,3179G- 0,3184G-0,32G-0,3219G- 0,3221G-0,322G-0,3231G- 0,3221G-0,3221G- 0,3217G-0,3227G- 0,3205G-0,3215G- 0,3204G-0,3223G- 0,3213G-0,3213G- 0,3213G-0,3223G	0,5	0,3
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	114,4 G	114,6G-4,6G-4,6G-3,8G- 4,2G-3,8G-3,8G-4G-4,2G- 4,2G-5G-4,6G-4,6G-4,2G- 4,8G-5,8G-6,4G-6,8G- 6,8G-6,2G-6,2G	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	16,4 G	16,468G	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	54,1 G	54,35G-4,35G-4,15G-4,4G- 4,6G-5,25G-5,6G-5,4G- 5,55G-5,45G-5,75G-6,1G- 6,25G-6,65G-6G-5,75G- 5,45G-5,6G-5,5G-5,6G- 5,6G	71,3	39,7

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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											
£ 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	2,86 G	2,864G-2,864G-2,848G- 2,846G-2,824G-2,802G- 2,802G-2,82G-2,822G- 2,802G-2,792G-2,784G- 2,778G-2,794G-2,824G- 2,824G-2,818G-2,818G- 2,804G-2,804G-2,806G- 2,806G	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 Q=0,15	30.11.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	80,86 G	80,75G-0,73G-0,74G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,8G- 0,81G-0,81G-0,75G-0,8G- 1,02G-1,02G-0,41G-0,24G- 0,22G-0,06G-79,86G- 80,07G-79,87G-80G- 0,21G-0,21G	84,72	48,95
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	16,89 G	16,825G-6,8G-7,025G- 7,045G-7,095-7,095G- 7,1G-7,045G-7,045G- 7,055G-7,08G-7,16G- 7,175G-7,675-7,55G- 7,49G-7,29G-7,185G- 7,195G-7,105G-7,325G (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	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,57 G	7,57G-7,57G-7,65G-7,66G- 7,645G-7,635G-7,64G- 7,645G-7,65G-7,65G- 7,665G-7,67G-7,675G- 7,68G-7,68G-7,7G-7,695G- 7,7G-7,69G-7,67G-7,68G- 7,68G-7,68G	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	2,3 G	2,302G-2,302G-2,336G- 2,34G-2,338G-2,328G- 2,33G-2,316G-2,324G- 2,318G-2,324G-2,328G- 2,33G-2,338G-2,338G- 2,314G-2,296G-2,306G- 2,3G-2,282G-2,282G- 2,282G-2,282G	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)	1	3,76 G	3,598G-3,568G-3,528	5,31	2,12
Euro 239,132	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,76 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,76G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,94- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,82G-3,84G-3,86G- 3,86G-3,84G-3,76G-3,76G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÇEs S.A., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,1168G- 0,1165G-0,1167G-0,116G- 0,1171G-0,1161G- 0,1157G-0,1154G- 0,1165G-0,1157G- 0,1159G-0,1158G-0,116G- 0,1156G-0,1159G- 0,1153G-0,1109G- 0,1109G-0,1137G	0,21	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,02 S=0,01											
Euro 5.626,964		1			01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,4 G	0,3586G-0,3522G- 0,3503G-0,345G-0,3477G- 0,3532G-0,3515G- 0,3506G-0,3681G- 0,3586G-0,3614G- 0,3546G-0,3489G- 0,3479G-0,3458G- 0,3453G-0,3449G- 0,3453G-0,3458G	1,07	0,25
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,44 G	2,4305G-2,428G-2,4495G- 2,45G-2,4425G-2,458G- 2,456G-2,45G-2,458G- 2,4585G-2,458G-2,457G- 2,4655G-2,457G-2,446G- 2,444G-2,44G-2,435G- 2,44G	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-20G-2G-3G-3G-2G- 3G-4G-3G	163	48,4
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	3,05 G	3,062G-3,062G-2,982G- 3,028G-3,054G-3,004G- 3,018G-3,032G-3,066G- 3,062G-3,044G-3,05G- 3,028G-3,044G-3,034G- 3,038G-3,046G-2,982G- 3G-3,002G-2,996G- 3,002G-3G	3,93	1,48
- 572,653	1 zu je 10	1			21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,33 G	3,296G-3,296G-3,296G- 3,282G-3,282G-3,282G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,276G- 3,276G-3,276G-3,274G- 3,274G-3,274G	4,78	2,42
US\$ 8.650,79	1	1			03.12.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,39 G	24,635G-4,615G-4,535G- 4,345G-4,39G-4,295G- 4,27G-4,285G-4,295G- 4,285G-4,265G-4,28G- 4,305G-4,22G-4,265G- 4,245G-4,23G-4,205G- 4,145G-4,295G-4,195G- 4,205G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1			15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,81 G	108,87G-9,98G	111,88	101,06
H\$ 10.572,78	1	1			15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,67 G	2,692G-2,692G-2,706G- 2,704G-2,704G-2,706G- 2,706G-2,708G-2,707G- 2,692G-2,703G-2,709G- 2,707G-2,707G-2,707G- 2,706G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,698G-2,698G-2,698G- 2,698G-2,701G	3,3	2,2
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1			07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2954G-0,2955G- 0,2966G-0,297G-0,3004G- 0,3004G-0,3004G- 0,3009G-0,3004G- 0,3004G-0,3004G- 0,3009G-0,3004G- 0,3004G-0,3004G- 0,3009G-0,3004G- 0,3003G-0,3008G- 0,3003G-0,3007G-0,3084- 0,3008G-0,3015G	0,4	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,448G-0,45G-0,444G- 0,446G-0,444G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,442G-0,444G	0,64	0,38
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,66 G	14,66G-4,66G-4,66G-4,9G- 4,92G-4,84G-4,76G-4,78G- 4,88G-4,72G-4,78G-4,76G- 4,74G-4,74G-4,78G-4,78G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	2,71 G	2,718G-2,716G-2,698G- 2,698G-2,708G-2,7G- 2,684G-2,684G-2,68G- 2,71G-2,718G-2,72G- 2,712G-2,714G-2,742G- 2,738G-2,72G-2,714G- 2,716G-2,712G-2,708G- 2,712G-2,714G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	30.10.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	62 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-2G-2G-2G- 1,5G-2G-1,5G-2G-1,5G	71,5	35,8
A\$ 454,465		7	2018 I=0,34 S=0,31	2019 J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	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-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	4,9	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	1	1,49 G	1,493G-1,492G-1,4915G- 1,4935G-1,5015G-1,493G- 1,492G-1,49G-1,487G- 1,495G-1,493G-1,494G- 1,492G-1,4895G-1,492G- 1,482G-1,481G-1,479G- 1,484G-1,4835G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,24 G	4,248G-4,247G-4,158G- 4,129G-4,155G-4,142G- 4,143G-4,162G-4,168G- 4,17G-4,194G-4,188G- 4,2G-4,203G-4,182G- 4,177G-4,171G-4,169G- 4,169G-4,163G-4,171G- 4,173G	6,68	2,99
£ 17.355,703		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,53 G	1,5358G-1,5346G- 1,5422G-1,5582G- 1,5524G-1,5466G- 1,5498G-1,5506G- 1,5438G-1,5458G- 1,5506G-1,549G-1,5514G- 1,5648G-1,558G-1,5186G- 1,5184G-1,5174G-1,5176G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	18,66 G	18,695G-8,695G-8,59G- 8,63G-8,63G-8,6G-8,59G- 8,7G-8,695G-8,66G- 8,665G-8,655G-8,665G- 8,645G-8,64G-8,59G- 8,685G-8,62G-8,565G- 8,58G-8,58G-8,565G- 8,59G	23,22	12,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.018,311	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,95 G	6,968G-6,954G-6,898G- 6,962G-6,95G-6,896G- 6,844G-6,828G-6,83G- 6,83G-6,876G-6,882G- 6,888G-6,94G-6,966G- 7,014G-7,018G-6,98G- 6,96G-6,934G-6,934G- 6,934G-6,934G	10,57	3,92
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,35 G	(exD)-19,31-9,196G- 9,19G-9,302G-9,396- 9,244G-9,282G-9,238G- 9,25G-9,244G-9,242G- 9,242G-9,184G-9G-9- 8,89G-8,89-8,908G-8,87G- 8,842G-8,958G-8,956- 8,948G-8,924G-8,924G- 8,946G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,25 G	16,22G-6,216G-6,222G- 6,258G-6,26G-6,26G- 6,252G-6,252G-6,248G- 6,046G-6,08G-6,084G- 6,08G-6,08G-6,29G- 6,308G-6,294G-6,312G- 6,362G-6,364G-6,286G- 6,304G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	37,98 G	38,08G-8,08G-8,12G- 8,42G-8,42G-8,38G-8,28G- 8,46G-8,56G-8,62G-8,64G- 8,72G-8,68G-8,6G-8,48G- 8,48G-8,44G-8,14G-8,16G	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	62,79 G	62,9G-2,89G-2,91G-3,01G- 3,02G-3,04G-3,02G-3,01G- 3,04G-3G-3,08G-3,09G- 2,86G-2,99G-3,32G-3,11G- 3,05G-3,15G-3,05G-3,27G- (ausg)	86,91	62,67
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1				
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.12.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,65 G	36,485G-6,575G-6,58G- 6,555G-6,67G-6,645G- 6,635G-6,615G-6,645G- 6,635G-6,66G-6,765G- 6,765G-6,675G-6,59G- 6,63G-6,65G-6,58G-6,82G- 6,73G	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	42,36 G	42,46G-2,45G-2,89G- 2,95G-3,49G-3,42G-3,33G- 3,67G-3,58G-3,48G-3,44G- 3,44G-3,5G-3,36G-3,51G- 3,73G-3,83G-3,67G-3,62G- 3,67G-3,7G	43,83	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	1,11 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,912G-1,91G- 1,912G-1,912G-1,912G- 1,912G-1,91G-1,912G- 1,91-1,91G-1,888G- 1,912G-1,92G-1,926G- 1,918G-1,904G-1,91G- 1,918G-2,01-1,918G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,94 G		2,19	1,66

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07											
£ 125,337	1	4			20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	52,54 G	52,68G-2,68G-1,3G-1,94G-1,96G-1,3G-1,32G-1,38G-1,38G-1,38G-1,68G-1,62G-1,6G-1,84G-1,8G-1,94G-2,06G-1,84G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	66,3	33,53
US\$ 63,737	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-7,5G-6G-5G-5G-5,5G-8G-8G-7,5G	81	48,02
US\$ 0,649	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1290.500	G	291000G-0G-0G-0G-2000G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1500G-0G-0G-8900G-8500G-0G-9500G-0G	6.500	221.500
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	195,84 G	196,08G-5,94G-6,16G-6,1G-6,26G-6,32G-6,44G-6,16G-6G-6,12G-6,1G-6,02G-6,2G-5,98G-5,06G-4,82G-4,04-3,78G-4,08G-3,78G-3G-2,64G-3,16G-2,92G	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	14,7 G	14,504G-4,504G-4,504G-4,504G-4,504G-4,498G-4,498G-4,498G-4,498G-4,498G-4,508G-4,508G-4,508G-4,498G-4,47G-4,478G-4,392G-4,658G-4,58G-4,58G	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	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,48G-3,44G-3,46G-3,44G-3,54G-3,54G	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	94,98 G	95,35G-5,35G-5,36G-5,76G-6,1G-6,33G-6,87G-6,05G-6,16G-6,15G-6,21G-6,32G-5,94G-4,75G-4,24G-4,12G-3,92G-3,84G-3,6G-3,77G-3,77G	104,26	46,18
US\$ 62,656	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	117,46 G	116,96G-6,94G-6,62G-6,8G-6,94G-6,98G-6,82G-6,98G-6,96G-6,96G-7,24G-7,54G-8,06G-7,74G-9,24G-20,84G-0,04G-18,64G-8,18G-7,96G-8,2G-8,06G	166,44	48,15
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,37 G	23,775G-3,805G-3,625G-3,515G-3,52G-3,44G-3,38G-3,36G-3,425G-3,445G-3,38G-3,385G-3,37G-3,385G-3,44G-3,42G-3,535G-3,69G-3,69G-3,775G-3,795G-3,77G-3,85G-3,72G	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	19,31 G	19,414G-9,454G-9,426G-9,35G-9,272G-9,272G-9,33G-9,366G-9,32G-9,272G-9,272G-9,272G-9,312G-9,494G-9,484G-9,446G-9,412G-9,404G-9,4G-9,44G-9,44G	21,69	11,19

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	10.09.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	43,2 G	43,2G-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-3G-4,2G-4G- 4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G	49	9,45
A\$ 1.338,898		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G	0,04	0,01
US\$ 62,757	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	68,5 G	69,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-8G-7,5G-9G-8G- 8G-8G-8G-9,5-7G-8G-7G- 6G-6G-6G-6,5G	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	13,45 G	13,395G	14,62	13,21
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,62G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,68G-3,68G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G	4,21	3,06
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,95 G	3,958G	5,6	1,51
US\$ 100,934	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,06 G	3,04G	3,38	2,82
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	203,35 G	203,4G-3,4G-3,35G-4,25G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,75G- 3,75G-3,5G-3,35G-3,4G- 3,6G-3,5G-3G-3-2,05G- 2,35G-3,2G-3,4G-2,6G- 3,3G-3,15G	319,35	192,88
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	27,36 G	27,62G	28,58	7,55
US\$ 181,35	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,48 G	65,55G-5,55G-5,57G- 5,63G-5,79G-5,79G-5,77G- 5,77G-5,78G-5,79G-5,81G- 5,81G-5,88G-5,98G-5,64G- 6,2G-5,86G-6,33G-6,44G- 7,06G-7,06G	114,28	60,24
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	116,9 G	117,2G-7,2G-9,3G-8,4G- 8,1G-7,8G-7,5G-7,8G- 7,8G-8,1G-8,4G-8,1G- 8,1G-8,4G-8,1G-9G-9G- 8,7G-8,4G-9G-8,7G-9,3G- 9G	143,9	77,05
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,38 G	0,3796G-0,3796G- 0,3796G-0,3984G- 0,3984G-0,3974G-0,394G- 0,3959G-0,398G-0,402G- 0,3988G-0,3982G- 0,3982G-0,3925G- 0,3952G-0,395G-0,3899G- 0,3899G	1,02	0,05
A\$ 703,274		7						936199	AU000000BN05	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	99,785		1					A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,54 G	0,546G-0,546G-0,541G- 0,548G-0,568G-0,575G- 0,574G-0,568G-0,569G- 0,564G-0,564G-0,568G- 0,57G-0,569G-0,564G- 0,576G-0,575G-0,58G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G	2,64	0,15
skr	65,202		1	2018 J=1,5	2019 J=1,6	29.04.20		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	13,45 G	13,48G-3,48G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,33G-3,33G- 3,35G-3,32G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,28G-3,25G-3,24G- 3,22G-3,27G-3,27G-3,24G- 3,22G-3,24G-3,24G	17,48	13,01
US\$	34,185	1	1					A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	43,91 G	44,07G	49,95	25,63
US\$	22,355	1	10					A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	36,8 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,2G-7G-7G- 7,2G-7,2G-7,2G-6,8G- 6,6G-7G-7G-6,4G-6,6G	55	13,8
kann.\$	548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,96 G	4,9365G-4,936G-4,9395G- 4,9385G-4,926-4,926G- 4,992G-4,94G-4,939G- 4,9405G-4,919G-4,901G- 4,902G-4,9245G-4,9085G- 4,9195G-5,037G-5,086G- 5,108G-5,104G-5,055G- 5,072G-5,005G-5,008G	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	590,6 G	592G-2,2G-1,6G-1,3G- 1,3G-1,3G-2,2G-2,3G- 2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2G- 1,8G-89,8G-97,4G-8,5G- 9,2G-6,9G-6,7G-4,9G- 6,1G-6,1G	599,2	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	9,85 G	10G	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	22,66 G	22,73G-2,76G-2,8G-2,83G- 2,83G-2,84G-2,84G-2,83G- 2,84G-2,83G-2,85G-2,85G- 2,84G-2,83G-2,71G-2,67G- 2,35G-2,32G-2,33G-2,48G- 2,47G-2,35G-2,35G	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	0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G	0,15	0,02
US\$	138,307	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	22,69 G	22,47G-2,66G-2,65G- 2,71G-2,74G-2,81G-2,69G- 2,68G-2,64G-2,65G-2,54G- 2,78G-2,8G-2,79G-2,4- 2,34G-2,54G-2,05G-1,41G- 1,3G-1,34G	22,81	2,7
US\$	48,038	1	1					A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	11,3 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-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	23,4	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 94,127	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,89 G	15,99G-5,89G-5,84G-5,84G-5,81G-5,96G-5,92G-6G-6,09G-6,01G-5,99G-5,95G-6,05G-6,03G-6,01G-6,11G-6,18G-6,13G-6,03G-6,01G-6,01G-6,02G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	86,52 G	86,82G-6,8G-6,82G-6,58G-6,58G-6,58G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-7G-6,62G-6,62G-6,62G-9,8G-9,64G-8,34G-8,54G-9,04G-9,18G-9,32G-8,48G	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	10,6 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	43,17 G	43G-2,875G-3,72G-3,885G-3,9G-3,815G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,82G-3,82G-3,905G-3,815G-3,815G-3,915G-3,755G-3,66G-3,755G-3,65G-3,575G-3,67G-3,67G	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	181,94 G	182,22G-2,24G-2,32G-2,32G-2,46G-2,28G-2,36G-2,38G-2,52G-2,8G-3,84G-3,7G-3,1G-3,22G-2,56G-1,36G-1,62G-2,08G-1,06G-1,32G-0,74G-0,46G-0,1G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	28,94 G	29G-9G-9,13G-9,36G-9,3G-9,19G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,25G-9,14G-9,19-9,19G-9,3G-9,3G-9,33G-9,27G-9,33G-9,33G	29,36	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	3,29 G	3,304G-3,304G-3,298G-3,31G-3,31G-3,296G-3,286G-3,294G-3,292G-3,282G-3,296G-3,292G-3,288G-3,286G-3,284G-3,28G-3,268G-3,26G-3,244G-3,24G-3,246G-3,244G	4,01	2,16
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,22 G	0,229G-0,229G	0,38	0,17
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,27 G	0,2721G-0,2721G-0,2759G-0,275G-0,275G-0,275G-0,2763G-0,2753G-0,2755G-0,2753G-0,2763G-0,2753G-0,2752G-0,2752G-0,306-0,2964G-0,3028G-0,3089G-0,312G-0,3121G-0,3109G	1,35	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,5											
Euro 32,538		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,5 G	19,52G-9,52G-9,64G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,7G-9,72G-9,72G-9,68G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,7G-9,76G-9,64G-9,56G-9,68G-9,66G-9,7G-9,68G	23,2	16,9
£ 1.261,276	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,32 G	3,327G-3,325G-3,35-3,364G-3,334G-3,338G-3,34G-3,343G-3,356G-3,35G-3,345G-3,346G-3,349G-3,361G-3,373G-3,373G-3,373G-3,368G-3,343G-3,334G-3,347G-3,347G	4,24	2,78
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.725 G	1729,2G-9,2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-35,4G-4G-4,2G-49,2G-54,2G-4,2G-4,2G-9,2G-24,8G-36,8G-1,6G-4,2G-26,2G-1,2G-18,4G-2,8G-9G	1.873	1.069
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	4,19 G	4,25-4G-4,05G-3,96G-3,92G-3,94G-3,9G-3,93G-3,89G-3,85G-3,84G-3,44-3,58G-3,57G-3,64G-3,69G-3,68G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G	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 G	73,5G	75	51
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	14,5 G	14,56G-4,54G-4,82G-4,94G-5,3G-5,24G-5,22G-5,26G-5,24G-5,28G-5,54G-5,52G-5,48G-5,5G-5,5G-5,48G-5,32G-5,32G-5,3G-5,32G-5,32G	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	3,1 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-2,92G-3,02G-2,92G-3,02G-3,02G	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	25,6 G	(exD)-25,4G	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-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-5G-5G	136	60
US\$ 1.431,921	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	27,99 G	28G-7,995G-8G-8,505G-8,195G-8,435G-8,44G-8,44G-8,44G-8,435G-8,44G-8,345G-8,395G-8,055G-7,98G-8,075G-8,01G-7,94G-7,99G-8,02G	41,05	23,51

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1745G-0,1745G- 0,1745G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G	0,19	0,09
Euro 380,655		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,33 G	33,43G-3,42G-3,53G- 3,77G-3,68G-3,75G-3,88G- 3,79G-3,79G-3,83G-3,84G- 3,85G-3,93G-3,79G-3,77G- 3,8G-3,77G-3,63G-3,58G- 3,67G-3,67G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,02 G	15,174G	19,61	8,01
US\$ 20.272,691	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525	05.11.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,95 G	2,97G-2,9795G-2,905G- 2,9195G-2,9265G- 2,9205G-2,941G-2,939G- 2,9355-2,9455G-2,929G- 2,927G-2,9365G-2,942G- 2,938G-2,938G-2,946G- 2,9355G-2,9295G-2,944G- 2,939G-2,939G-2,9465G- 2,954G	6,01	2,12
Euro 1.413,263		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,48 G	1,4815G-1,481G-1,5015G- 1,505G-1,4965G-1,4935G- 1,502G-1,504G-1,5055G- 1,507G-1,5145G-1,5125G- 1,511G-1,501G-1,495G- 1,5G-1,4955G-1,503G- 1,501G-1,503G-1,5045G	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	10,32 G	10,32G-0,31G-0,32G- 0,34G-0,4G-0,4G-0,41G- 0,5G-0,46G-0,47G-0,47G- 0,46G-0,45G-0,46G-0,47G- 0,46G-0,46G-0,38G-0,39G- 0,37G-0,4G-0,4G	10,63	5,5
US\$ 31,568	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,2G- 4,16G-4,12G-4,12G-4,18G- 4,2G-4,2G-4,26G-4,32G- 4,32G	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	6,65 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	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	10,92 G	10,97G-0,97G-0,91G- 0,87G-0,86G-0,8G-0,79G- 0,85G-0,86G-0,88G-0,88G- 0,86G-0,87G-0,83G-0,89G- 0,9G-0,89G-0,83G-0,87G- 0,86G-0,88G-0,88G	11,32	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	40,28 G	40,44G	40,44	14,3
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=50 S=55	29.12.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	30,98 G	30,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,08G-0,88G-0,88G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G	33,76	23,5

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	9,7 G	(exD)-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,55G-9,45G-9,3G-9,15G- 9,2G-9,15G-9,05G-8,95G- 8,95G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,741G-0,741G-0,741G- 0,741G-0,741G-0,741G- 0,741G-0,741G-0,741G- 0,741G-0,741G-0,741G- 0,741G-0,741G-0,7532G- 0,7532G-0,7534G- 0,7524G-0,7524G- 0,7564G-0,758G	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	52,72 G	52,89G-2,89G-2,88G- 2,89G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,53G-2,57G-2,67G-2,74G- 2,72G-2,66G-2,69G-3,33- 3,22-3,08G-2,92G-2,87G- 2,72G-2,78G-2,56G-2,64G- 2,64G	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	30,01 G	30,11G-0,11G-29,685G- 9,79G-9,745G-9,725G- 9,855G-9,835G-9,895G- 9,82G-9,815G-9,81G- 9,76G-9,815G-9,825G- 9,9G-9,89G-9,89G-9,945G- 9,965G-9,9G-9,84G-9,96G	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	326,9 G	327,35G-7,4G-7,5G-7,55G- 7,65G-7,9G-7,55G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,45G- 8,05G-7,2G-8,7G-31,95G- 2,75G-2,45G-2,05G- 29,65G-9,75G-9,45G- 9,55G	332,75	153,84
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,8G- 6,85G-7G-7,05G-7,05G- 7,05G	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 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	27.11.20			A0HNRV	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	34,07 G	(exD)-33,595G-3,565G- 3,555G-3,625G-3,625G- 3,625G-3,835G-3,835G- 3,835G-3,835G-3,835G- 3,835G-3,835G-3,835G- 4,22G-4,425G-4,56G- 4,48G-4,525G-4,235G- 4,3G-4,23G	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	58,5G	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	68,48 G	68,56G-8,54G-8,57G- 8,79G-8,8G-8,77G-8,74G- 8,73G-8,74G-8,22G-8,27G- 8,27G-8,24G-8,24G-7,9G- 7,84G-7,72G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,64G-7,64G	69,17	43,12

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	33,04 G	33,12G-3,1G-2,96G-3,18G-3,08G-3,06G-3,12G-3,1G-3,24G-3,18G-3,08G-3,2G-3,22G-3,16G-3,1G-3,12G-3,02G-2,96G-3,02G-3,02G-3,06G-3,04G	34,82	23,72
£ 9.917,021	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,37 G	1,3695G-1,3695G-1,356G-1,377G-1,387G-1,381G-1,3745G-1,3785G-1,3815G-1,3775G-1,3845G-1,3905G-1,386G-1,388G-1,385G-1,3835G-1,361G-1,359G-1,345G-1,345G-1,345G-1,347G	2,3	1,08
US\$ 139,661	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	51,63 G	51,73G-1,71G-1,72G-1,81G-1,81G-1,83G-1,81G-1,81G-1,84G-1,8G-1,82G-1,83G-1,82G-1,81G-1,48G-1,03G-0,99G-1,01G-0,95G-0,55G-0,63G-0,63G	52,43	27,65
£ 336,99	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	26,3 G	26,34G-6,34G-5,75G-5,78G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G-5,74G-5,8G-5,7G-5,68G-5,73G-5,67G-5,65G-5,99G-5,88G-5,76G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G	29,09	13,38
£ 404,752	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,14 G	19,21G-9,21G-9,15G-9,235G-9,255G-9,22G-9,23G-9,255G-9,295G-9,3G-9,255G-9,32G-9,275G-9,36G-9,33G-9,305G-9,22G-9,135G-9,115G-9,03G-8,995G-9,03G-9,02G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,44 G	1,446G-1,446G-1,446G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,45G-1,474G-1,484G-1,504G-1,536G-1,504G-1,502G	1,88	0,39
Euro 452,204		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	21,42 G	21,4G-1,4G-1,41G-1,45G-1,47G-1,41G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,39G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,46G-1,57G-1,53G-1,43G-1,49G-1,44G-1,47G-1,48G	25,72	15,89
£	1	1						A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,56 G	8,68G	8,75	6,99
US\$ 66,164	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	185 G	184G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-2G-4G-4G	199	149
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,85 G	20,93G-0,92G-0,86G-0,95G-0,88G-0,83G-0,72G-0,84G-0,82G-0,84G-0,82G-0,83G-0,88G-0,86G-0,8G-0,82G-0,8G-0,75G-0,88G-0,82G-0,86G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	13,62 G	13,56G-3,56G-3,84G-3,86G-3,84G-3,76G-3,72G-3,78G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,78G-3,76G-3,68G-3,66G-3,64G-3,64G-3,68G	14,08	6,76

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,99 G	1,985G-1,985G-2G- 1,996G-1,999G-1,999G- 2,014G-2,014G-2,014G- 2,014G-2,014G-2,014G- 2,014G-2,03G-2,03G- 2,018G-2,026G-2,028G- 2,024G-2,024G-2,024G- 2,024G-2,022G	2,08	0,64
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15	18.11.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	5,31 G	5,325G-5,315G-5,51G- 5,49G-5,54G-5,52G- 5,485G-5,49G-5,51G- 5,465G-5,49G-5,505G- 5,55G-5,535G-5,53G- 5,565G-5,58G-5,58G- 5,56G-5,545G-5,565G- 5,56G	7,59	2,14
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	20,9	20,24G-0,2G-0,22-0,41- 0,31G-0,38-0,4G-0,4G- 0,34G-0,36G-0,35G-0,4- 0,32G-0,34G-0,41G-0,5- 0,5G-0,5G-0,4G-0,46G- 0,5G-0,5G-0,49G-0,4- 0,37G-0,4G-0,5-0,42-0,4G- 0,52	22,36	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,09 G	4,078G-4,078G-4,038G- 4,039G-4,038G-4,048G- 4,018G-4,044G-4,044G- 4,032G-4,048G-4,018G- 4,018G-4,018G-4,018G- 4,022G-4,018G-4,018G- 4,019G-4,018G-4,018G- 4,019G	4,81	1,29
US\$ 134,823	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	89,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,85 G	29,85G-9,85G-9,75G- 9,75G-9,6G-9,65G-9,6G- 9,5G-9,55G-9,55G-9,5G- 9,35G-9,4G-9,4G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,3G-9,25G- 9,35G-9,3G-9,25G	42,2	21,4
US\$ 398,58	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	10.11.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,4G-4,6G-4,8G- 4,8G-5G-4,9G-4,7G-4,7G- 4,7G	20	12
US\$ 278,794	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	94,53 G	94,3G-4,7G-4,75G-4,76G- 4,74G-4,78G-4,69G-4,74G- 4,76G-4,74G-4,75G-4,88G- 5,03G-5,36G-6,22G-6,92G- 7,14G-7,41G-7,15G-7,08G- 7,06G-7,38G	107,1	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,07 G	20,91G-0,89G-0,9G-0,93G- 0,94G-0,95G-0,93G-0,93G- 0,95G-0,95G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,96G-1,36G-1,47G- 1,49G-1,32G-1,27G-1,21G- 1,4G	28,2	9,4
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	55,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7,5G- 7,5G-8G-8,5G-8G-7,5G- 7,5G-8G-7G	59	24,7

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,79 G	1,795G-1,795G-1,76G- 1,781G-1,783G-1,785G- 1,784G-1,783G-1,784G- 1,781G-1,786G-1,783G- 1,781G-1,788G-1,786G- 1,784G-1,772G-1,758G- 1,758G-1,759G-1,759G	2,45	0,67
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,18 G	2,187G-2,187G-2,183G- 2,193G-2,192G-2,182G- 2,176G-2,189G-2,189G- 2,179G-2,194G-2,198G- 2,194G-2,198G-2,199G- 2,193G-2,189G-2,193G- 2,176G-2,176G-2,176G- 2,178G-2,178G	2,91	1,51
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,65 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- 7,7G-7,7G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G	9,94	3,42
US\$ 14,963	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.10.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	30,52 G	30,485G-0,49G-0,485G- 0,495G-0,48G-0,5G- 0,495G-0,505G-0,5G- 0,485G-0,49G-0,5G-0,49G- 0,48G-29,94G-9,44G- 9,535G-9,535G-9,92G- 9,84G-9,54G-9,54G	31,67	23,94
kann.\$ 395,798	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	27.11.20			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,43 G	(exD)-8,451G-8,444G- 8,486G-8,484G-8,484G- 8,483G-8,479G-8,478G- 8,478G-8,532G-8,531G- 8,525G-8,525G-8,582G- 8,572G-8,511G-8,529G- 8,474G-8,474G-8,448G- 8,439G	10,57	4,99
US\$ 302,271	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.10.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,65 G	40,725G-0,705G-0,715G- 0,78G-0,765G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,8G-1G- 1,005G-0,995G-0,875G- 0,935G-0,92G-0,72G-0,8G- 0,79G-0,81G-0,675G- 0,675G	49,51	37,2
US\$ 42,757	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,6G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	29,36 G	29,39G-9,39G-9,365G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,715G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,5G- 8,775G-8,85G-8,82G- 8,43G-8,165G-8,315G- 8,39G-8,32G	32,59	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,24 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,25G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,23G-1,23G-1,25G-1,25G- 1,24G-1,25G-1,25G-1,24G- 1,24G-1,23G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	27.11.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,6 G	(exD)-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-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	33,4	26,8
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.09.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	71,77 G	71,36G-1,36G-1,33G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,46G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,48G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,69G- 1,61G-1,48G-1,28G-1,22G- 1,22G-1,23G-1,3G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	92,04 G	91,83G-1,83G-1,79G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,96G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,98G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,52G- 1,69G-1,7G-1,52G-1,25G- 1,23G-1,4G-1,16G-1,22G	95,69	60,66
kann.\$1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	19,7 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,7G-9,9G-9,9G	29,2	7,1
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	270,8 G	272,1G-2,1G-2G-2G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2,5G-1,9G-0,4G- 1,3G-1,9G-1G-0,9G	288,1	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	35,85 G	35,81G-5,28G-5,58G- 5,58G-5,8G-5,25G-5,39G- 5,4G-5,45G-5,04G-5,44G- 5,82G-5,8G-5,52G-6,92G- 7,88G-7,57G-7,8-7,13G- 7,21G-6,86G-6,86G	39,91	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	29.10.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	105 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-5G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	106	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0552G-0,0552G- 0,0552G-0,0552G- 0,0552G-0,0552G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G	0,17	0,03
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,42 G	0,402G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,402G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,398G	0,63	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	6,22 G	6,225G-6,23G-6,225G-6,23G-6,235G-6,235G-6,265G-6,265G-6,265G-6,27G-6,265G-6,21G-6,265G-6,185G-6,17G-6,34G-6,32G-6,525G-6,445G-6,595G-6,375G-6,395G-6,39G	6,6	0,93
nkr 52,824		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,41 G	2,42G-2,42G-2,47G-2,47G-2,48G-2,46G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,44G-2,44G	2,6	2
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	38,35 G	38,55G-8,55G-9,35-9,75G-40,55G-0,3G-0,2-0,25G-0,3G-0,35G-0,05G-0,1G-0,25G-0,35G-0,5G-0,5G-0,85G-0,9G-0,85G-0,85G-0,75G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	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	44,73 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,875G-4,87G-4,885G-4,875G-4,87G-4,89G-4,865G-4,725G-4,705G-4,705G-4,705G-4,715G-4,855G-5,095G-4,835G-4,99G-4,805G-4,705G-4,705G	55,42	37,71
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	46,14 G	46,22G-6,21G-6,21G-6,29G-6,33G-6,3G-6,3G-6,29G-6,32G-6,29G-6,17G-6,18G-6,15G-6,15G-6,33G-7,57G-7,72G-7,68G-7,77G-7,73G-7,52G-7,61G-7,61G	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	17,16 G	17,16G-7,16G-7,34G-7,3G-7,4G-7,36G-7,36G-7,5G-7,5G-7,54G-7,54G-7,46G-7,38G-7,62G-7,56G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,6G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	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-0,05G-0,049G-0,049G-0,049G-0,0502G	0,13	0,04
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	123,95 G	124,35G-4,3G-4,2G-4,45G-4,35G-4,45G-4,6G-4,75G-4,7G-4,75G-5G-5,1G-5,05G-5,55G-5,6G-6,05G-5,65G-5,4G-5,55G-5,5G-5,25G-5,4G-5,55G	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	17,09 G	17,276G-7,304G-7,116G-7,078G-7,368-7,178G-7,324-7,178G-7,196G-7,18G-7,258G-7,278G-7,368G-7,552G-7,43G-7,48G-7,736-7,7-7,686G-8,304G-8,326G-8,238-8,098G-8,028G-8,04-7,986-8,408	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	15,09 G	15,445-5,44G-5,44- 5,435G-5G-5,355-5,315G- 5,31G-5,35G-5,48-5,375G- 5,405G-5,375G-5,455G- 5,615G-5,5G-5,55-5,665G- 6,005G-5,925G-5,885G- 5,87G-5,955-5,845G- 5,795G-5,7G	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	13,59 G	13,62G-3,615G-3,58G- 3,595G-3,67G-3,675G- 3,725G-3,75G-3,8G- 3,815G-3,87G-3,82G- 3,81G-3,85G-3,825G- 3,805G-3,76G-3,705G- 3,735G-3,76G-3,76G	16,91	12,24
US\$ 866,159	1	1						A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	32,2 G	32,8G	35	14,24
US\$ 70,579								A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	199,36 G	199,74G-9,68G-9,7G- 200G-0G-0,05G-0,1G- 199,98G-200,1G-0G- 0,15G-0,05G-0,05G-1,6G- 199,9G-207G-6,25G- 7,15G-7G-6,75G-6,45G- 4,5G-4,5G	207,15	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	49,84 G	50,02G	51,76	32,43
Euro 108,426		1						853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	24,28 G	24,35G-4,34G-4,3G-4,37G- 4,39G-4,33G-4,37G-4,4G- 4,56G-4,58G-4,57G-4,64G- 4,51G-4,51G-4,5G-4,45G- 4,35G-4,41G-4,15G-4,11G- 4,17G	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	15,9 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,6G-5,6G	18,9	10,9
US\$ 25,579	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	6,39 G	6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,426G-6,388G-6,402G- 6,402G-6,402G-6,43G- 6,43G-6,45G-6,45G- 6,512G-6,532G-6,574G- 6,408G-6,374G-6,478G- 6,382G-6,338G-6,426G- 6,394G-6,394G	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	20,74 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,73G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,76G-1,38- 0,76G-0,74G-0,7G-0,75G- 0,84G-0,89G-0,88G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,88G	24,29	11,64
US\$ 103,463	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	23.10.20	06.04		A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,89 G	2,8745G	4,72	2,34
US\$ 543,258		A0L598						US1491231015	Caterpillar Inc.	1	146,52 G	146,8G-6,76G-6,74G- 6,84G-7G-7,02G-7G-7G- 6,58G-6,58G-6,64G-6,64G- 6,58G-6,58G-5,98G-6,38G- 5,9G-6,12G-5,44G-5,6G- 5,38G-6,22G-6,22G	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	0,83	0,77G-0,771G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,771G- 0,77G-0,77G-0,77G- 0,771G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,771G-0,77G- 0,78G-0,78G-0,781G- 0,78G-0,78G-0,78G- 0,781G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	50,5 G	50,5G-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- 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	80,04 G	81,56-0,04G-0,94G-0,04G- 0,04-78,96G-9,96G-8,96G- 9,06G-9,08G-8,96G- 80,46G-78,96G-9,14G- 9,02G-8,96G-9,76G-9,46G- 81,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-2,56	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	109 G	109G	120	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	24 G	24,5G-4,5G-4,3G-4,2G- 4,2G-4,6G-5G-5,4G-5G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,3G- 4,4G-4,8G-4,5G-5,2G- 5,1G-5,2G-5,3G-5,2G- 5,3G-5,3G	32,8	19,3
US\$ 38,624	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,53 G	10,55G-0,54G-0,54G- 0,545G-0,55G-0,565G- 0,57G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,56G-0,56G- 0,49G-0,49G-0,4G-0,615G- 0,52G-0,605G-0,585G- 0,715G-0,675G-0,665G- 0,665G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,45 G	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-6,6G-6,55G- 6,5G-6,55G-6,5G-6,6G- 6,6G-6,55G-6,55G	8,25	2,52
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,63 G	2,625G-2,625G-2,715G- 2,705G-2,67G-2,66G- 2,655G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,665G- 2,675G-2,665G-2,67G- 2,675G-2,68G-2,67G- 2,66G-2,655G-2,66G- 2,66G	2,73	2,07
US\$ 26,814	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,01 G	1G-1G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,02G-1,01G-1,04G-1,04G- 1,03G-1,05G-1,04G-1,02G- 1,02G-1,02G	1,44	0,89
Euro 42,489		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	19,16 G	19,24G-9,24G-9,12G- 9,18G-9,16G-9,36G-9,36G- 9,46G-9,38G-9,54G-9,46G- 9,5G-9,34G-9,36G-9,22G- 9,52G-9,68G-9,56G-9,38G- 9,78G-20,05G-0,1G-0,1G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	18,76 G	19,12G-9,1G-8,52G-8,54G- 8,66G-8,58G-8,46G-8,48G- 8,48G-8,52G-8,54G-8,56G- 8,62G-8,56G-8,56G-8,6G- 8,7G-8,68G-8,74G-9G-9G- 9,3G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	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			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	50,24 G	50,32G-0,32G-0,26G- 0,58G-0,58G-0,54G-0,44G- 0,56G-0,64G-0,86G-1,06G- 1,16G-1,08G-0,84G-0,82G- 0,96G-1,2G-1,14G-0,96G- 0,94G-0,86G-0,94G-0,94G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	7,78 G	7,82G-7,82G-7,91G-7,87G- 7,79G-7,86G-7,88G-7,92G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,92G-7,89G-7,92G-7,97G- 7,98G-7,97G-8,02G-8,01G- 8G-8G-8,01G	11,26	4,79
kann.\$1.228,711	1	1			12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4,46 G	4,42G-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-4,5G- 4,44G-4,46G-4,46G-4,44G- 4,4G-4,44G-4,42G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1			13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,26 G	1,2615G-1,2585G- 1,2495G-1,2495G- 1,2495G-1,249G-1,2495G- 1,2495G-1,2495G- 1,2495G-1,2505G- 1,2495G-1,249G-1,2325G- 1,232G-1,221G-1,2265G- 1,2275G-1,2175G-1,2235G	2,55	0,95
US\$ 579,798	1	1			18.11.20		766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	51,43 G	51,68G	69,1	43,51	
US\$ 544,821	1	1					854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	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-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0G-0G-0G-19,9G- 9,9G-9,9G	24,8	10,8	
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,9 G	10G-0G-0G-9,98G-10,25- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-10G- 0G-0G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,78G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,8G	30	7,9
Yen 206		4			30.03.21		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	111,8 G	112,1G-1,8G-1,8G-2,1G- 2,1G-2,4G-2,4G-1,8G- 1,8G-1,5G-1,8G-1,8G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-3G-3G- 3G-3G-3G	183,6	100,2	
A\$ 723,435	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G	0,08	0,03
ARS 34,08	1 zu je ARS 1	1			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- 2,14G-2,12G-2,14G-2,12G- 2,12G-2,12G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	0,5198G-0,5198G-0,51G-0,51G-0,5106G-0,51G-0,5136G-0,5136G-0,5136G-0,5136G-0,5134G-0,5138G-0,5138G-0,514G-0,5138G-0,5122G-0,5136G-0,5136G-0,51G-0,5104G-0,5104G-0,5104G-0,5108G	1,1	0,34
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	72,18 G	72,14G	72,42	12,1
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	9,28 G	9,27G-9,34G-9,25G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,21G-9,3G-9,3G-9,24G-9,23G-9,2G-9,1G-9,21G-9,23G-9,18G-9,15G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	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	62,01 G	62,12G-2,07G-2,11G-2,2G-2,25G-2,23G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-1,9G-1,82G-1,84G-1,85G-1,78G-1,84G-1,85G-1,78G-1,78G	73,5	50,03
US\$ 166,171	1	1			02.07.20			905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,96 G	4,88G	6,35	2,56
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34				887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,88 G	17,68G-7,64G-7,8G-7,82G-7,8G-7,78G-7,74G-7,78G-7,78G-7,72G-7,76G-7,78G-7,8G-7,84G-7,82G-7,82G-7,78G-7,02G-6,98G-7,08G-7,12G	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	31,67 G	31,735G-1,73G-1,755G-1,825G-1,885G-1,865G-1,84G-1,84G-1,845G-1,835G-1,87G-1,875G-1,835G-1,83G-2,235G-2,8G-2,465G-2,54G-2,19G-2,14G-2,19G-2,36G-2,36G	42,6	18,74
Euro 711,325		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,98 G	0,9873G-0,9869G-0,9891G-1,021G-1,016G-1,0064G-1,0088G-1,0094G-1,0064G-0,997G-0,9976G-0,992G-0,9936G-0,9955G-0,9944G-0,987G-0,985G-0,9926G-0,9906G-0,9934G-0,9945G	3,16	0,44
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	62,04 G	62,02G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-1,42G-2,1G-2G-2,08G-1,96G-1,96G-2,1G-2,34G	77,5	43,6
A\$ 308,854		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,31G-2,23	2,31	0,58
A\$ 473,142		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	2,88	2,35
US\$ 199,833	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	10,79 G	10,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,804G-0,798G-0,798G-0,798G-0,8G-0,8G-0,802G-0,802G-0,794G-0,62G-0,682G-0,714G-0,788G-0,696G-0,606G-0,606G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	41,18 G	41,295G-1,3G-1,3G- 1,365G-1,37G-1,38G- 1,37G-1,365G-1,35G- 1,36G-1,385G-1,385G- 1,375G-1,36G-1,395G- 1,785G-1,62G-1,565G- 1,42G-1,58G-1,43G- 1,435G-1,435G	44,77	25,81
US\$ 204,899	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	544,1 G	545G-4,8G-5,1G-5,1G- 5,3G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,5G-5,4G-6G- 6G-0,4G-0,2G-37,6G-6,1G- 7,6G-4,2G-4,2G	555,9	320,85
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	99,98 G	100,12G-0,14G-0,18G- 0,2G-0,24G-0,24G-0,2G- 0,2G-0,22G-0,24G-0,26G- 0,26G-0,38G-0,38G-99,1G- 9,1G-9,46G-9,57G-9,75G- 9,93G-9,68G-9,68G	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	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1G-0,8G- 0,6G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	38,8	13,7
US\$ 128,811	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	61,26 G	62,75G	73,91	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	44,34 G	44,5G	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	2,78 G	2,765G-2,765G-2,745G- 2,725G-2,725G-2,72G- 2,72G-2,725G-2,725G- 2,725G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,7G-2,69G-2,69G- 2,695G-2,7G-2,69G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,87 G	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-2,89G-2,76G- 2,82G-2,85G-2,82G-2,86G- 2,87G-2,89G-2,88G	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	76,87 G	76,72G-6,57G-6,73-6,42G- 7,06G-6,6G-6,74G-6,87G- 6,85G-6,89G-6,68G-6,87G- 6,86G-6,75G-6,64G-6,46G- 6,74G-6,47G-6,55G-6,46G- 6,11G-5,69G-6,15G-6,15G	110,04	50,35
US\$ 57,802	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,5 G	3,682G	6,25	2,6
US\$ 62,634	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	3,09 G	3,075G-3,075G-3,076G- 3,08G-3,08G-3,08G- 3,081G-3,08G-3,08G- 3,079G-3,082G-3,081G- 3,079G-3,079G-3,05G- 3,13G-3,104G-3,113G- 3,11G-3,11G-3,083G- 3,083G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,64 G	0,6485G-0,6486G-0,648G- 0,6499G-0,6488G- 0,6499G-0,6499G- 0,6505G-0,6765-0,6494G- 0,6494G-0,6494G- 0,6508G-0,6492G- 0,6492G-0,6492G- 0,6499G-0,6485G- 0,6472G-0,6472G- 0,6476G-0,6468G- 0,6455G-0,6468G-0,6485G	0,79	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=1,578											
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	1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	3,1	1,17	
- 254,881 H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A0D80N SG1Q42922142 A14U8U KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony Auto Holding Ltd.	1 1	0,42 G	(ausg) 0,4294G-0,4292G-0,4252G-0,4246G-0,4252G-0,4274G-0,4274G-0,4268G-0,4274G-0,4274G-0,4274G-0,4268G-0,4274G-0,4274G-0,4274G-0,4274G-0,4268G-0,4274G-0,4268G-0,4274G-0,4268G-0,4274G-0,4274G-0,4274G-0,4268G	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	0,6 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,58G-0,58G-0,59G-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-0,585G-0,585G-0,585G	0,87	0,43	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,92 G	1,9705G-1,935G-1,9585G-1,9595G-1,9585G-1,9625G-1,9625G-1,963G-1,9615G-1,9615G-1,9615G-1,964G-1,9625G-1,9625G-1,9625G-1,9625G-1,969G-1,969G-1,9705G-1,9695G-1,9695G-1,9695G-1,9705G	2,59	1,5	
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4 BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0096G-0,0096G	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	4,32 G	4,24G-4,24G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,38G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G	4,48	2,7	
H\$ 3.661,089	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558 HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,03 G	1,02G-1,02G	1,58	0,83	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=1,527 S=1,723											
H\$ 20.475,482	1	1			27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,15 G	5,128G-5,126G-5,128G- 5,128G-5,128G-5,148G- 5,148G-5,148G-5,148G- 5,148G-5,148G-5,146G- 5,148G-5,148G-5,148G- 5,166G-5,148G-5,148G- 5,136G-5,136G-5,136G- 5,108G-5,126G	7,99	5,02
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,4	0,3819G-0,3819G- 0,3819G-0,3824G- 0,3819G-0,3819G- 0,3819G-0,3824G- 0,3819G-0,3819G-0,3819- 0,3819G-0,3824G- 0,3819G-0,3819G- 0,3819G-0,3824G- 0,3819G-0,38G-0,38G- 0,3789G-0,3784G- 0,3784G-0,3784G-0,3789G	0,48	0,24
CNY 3.868,698		1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,1 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,042G-0,042G-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-0,0405G	0,04	0,02
H\$ 10.955,085	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,98 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	3,5	1,85
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,41 G	0,4018G-0,4018G- 0,4018G-0,4028G- 0,4018G-0,4018G- 0,4018G-0,4028G- 0,4018G-0,4018G- 0,4018G-0,4018G- 0,4018G-0,4028G- 0,4018G-0,4018G- 0,4018G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G	0,55	0,32
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,35 G	6,4G-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	6,6	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,52 G	3,66G-3,64G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,62G-3,6G	4,5	3,16

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2 S=0,348											
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	0,88 G	0,8745G-0,8805G- 0,8755G-0,8755G-0,877G- 0,878G-0,878G-0,8775G- 0,8775G-0,8775G- 0,8775G-0,878G-0,878G- 0,878G-0,877G-0,877G- 0,8765G-0,8765G- 0,8755G-0,875G-0,874G- 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	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-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	0,05 G	0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G-0,056G	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	0,51 G	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-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,84	0,44	
H\$ 1.585,887	1	4	2019 I=0,14 S=0,16	2020 I=0,15	10.12.20		A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,63 G	0,6305G-0,6305G- 0,6355G-0,6405G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,6405G- 0,647G-0,647G-0,647G- 0,648G-0,6475G-0,647G- 0,647G-0,647G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,6405G- 0,64G-0,64G-0,64G- 0,641G	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	1.064,8 G	1069,2G (ausg)	1.166,6	424,5	
Euro 180,508		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	431,6 G	432,6G-2,6G-2,4G-3,6G- 4,6G-4,6G-3,2G-4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,4G-3,6G-3G- 3,6G-3,8G-3,6G-2,6G-2G- 29,4G-8,6G-9,4G-9,4G	479,4	246,8	
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18		A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	80,74 G	80,9G-0,88G-1,44G-1,48G- 1,3G-1,32G-1,32G-1,56G- 1,62G-1,76G-1,72G-1,58G- 1,34G-1,2G-1,26G-1,34G- 1,52G-1,24G-1,6G-1,52G- 1,38G-1,56G-1,56G	97,92	55,8	
Yen 758		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-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					857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	38G-8G-8G-8G-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-8,2G- 8,2G	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 26.11.2020		Fortlaufender Preis 27.11.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	71 G	71,86G-2,16		82,57	48		
US\$ 43,938	1	1					A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,9 G	1,904G		3,48	1,56		
US\$ 154,32	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,99 G	36,5G-6,705G-6,98G- 7,365G-7,48G-7,4G- 7,425G-7,425G-7,415G- 7,43G-7,275G-7,315G- 6,87G-6,885G-6,885G- 7,045G-7,06G-7,01G- 6,94G-6,96G		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-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2G-5G-6G-6G-6G-6G- 5G-6G-6G		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	31,6 G	31,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,2G-1,4G- 1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G		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	15,4 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-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		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-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4G-4,5G-4,5G		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	0,63 G	0,6434-0,622G-0,62G- 0,6098G-0,6132G- 0,6108G-0,6118G- 0,6128G-0,6196G- 0,6198G-0,6198G- 0,6198G-0,6198G- 0,6208G-0,6212G- 0,6496G-0,648G-0,6502G- 0,6514G		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 G	302,3G-2,2G-2,3G-2,9G- 3,1G-3G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-2,9G-2,9G- 1G-3,6G-3,9G-2,9G-2,2G- 2,7G-1,8G-1,1G-1,1G		310,9	146,95		
US\$ 57,965	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G-4,5G-4G-4G-4G		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	35,52 G	(exD)-35,58G-5,56G- 5,555G-5,5G-5,65G- 5,645G-5,645G-5,645G- 5,68G-5,68G-5,77G-5,77G- 5,72G-5,66G-5,76G- 5,835G-5,765G-5,765G- 5,765G-5,84G-5,78G- 5,705G-5,63G-5,63G		45,56	28,9		

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,18 S=0,285											
H\$ 29.090,264	1	1			14.09.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,65 G	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- 0,64G-0,645G-0,645G	1,18	0,59
US\$ 2.081,96	1	1			30.10.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,69 G	47,18G-7,18G-7,32G- 7,185G-7,305G-7,305G- 7,35G-7,285G-7,29G- 7,29G-7,365G-7,37G-7,6G- 7,55G-7,6G-7,71G-7,295G- 7,25G-7,015G-7,375G- 7,225G-7,325G-7,325G	73,52	33
Yen 314,354		4			29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	4,86	2,04
US\$ 123,532	1	1			07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	101,46 G	101,62G-1,58G-1,62G- 1,62G-1,66G-1,64G-1,64G- 1,68G-1,64G-1,66G-1,7G- 1,68G-1,8G-2,04G-1,72G- 1,74G-2,68G-2,76G-2,96G- 2,54G-2,14G-2,14G	146,9	91,47
- 909,301		1			03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,9G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	7,6	3,78
H\$ 3.856,24	1	1			07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,2 G	6,198G-6,198G-6,198G- 6,198G-6,198G-6,146G- 6,182G-6,182G-6,182G- 6,182G-6,182G-6,182G- 6,182G-6,182G-6,182G- 6,182G-6,182G-6,182G- 6,182G-6,182G-6,182G	8,38	4,9
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1			30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,246	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	62,5 G	62,5G	65	28,4
US\$ 48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,6 G	1,647G	3,08	1,1
US\$ 81,559	1	1			30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	24 G	24,2G	25,8	14,7
US\$ 399,242	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	9,38 G	9,3G-9,298G-9,3G-9,456G- 9,318G-9,318G-9,317G- 9,314G-9,319G-9,379G- 9,413G-9,425G-9,416G- 9,392G-9,524G-9,477G- 9,444G-9,498G-9,439G- 9,334G-9,336G	9,52	2,79
skr 35,06		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	4,78 G	4,712G-4,742	4,89	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,025											
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,58 G	12,62G-2,61G-2,615G- 2,555G-2,525G-2,515G- 2,51G-2,5G-2,51G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,595G- 2,595G-2,595G-2,595G- 2,595G-2,595G-2,595G- 2,595G-2,595G	16,7	7,19
£ 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	14,81 G	14,85G-4,85G-4,46G- 4,57G-4,56G-4,43G-4,37G- 4,38G-4,34G-4,31G-4,33G- 4,36G-4,36G-4,4G-4,43G- 4,47G-4,46G-4,46G-4,39G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,34G	19,5	9,6
US\$ 312,565	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,44 G	9,839-9,452G-9,451G- 9,452G-9,791G-9,791G- 9,63G-9,631G-9,631G- 9,651G-9,783G-9,764G- 9,736G-9,776G-9,743G- 9,729G-9,934G-9,903G- 9,913G-9,896G-9,765G- 9,886G	12,47	4,9
US\$ 233,914	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-8G-9G- 9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G- 9,5G-9G-9G-61G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G	61	24,48
US\$ 88,319	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	3,71 G	3,728G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63	02.12.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,8 G	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-7,75G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,8	7,5
US\$ 358,624	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	146,92 G	146,92G-6,96G-7,92G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,94G-7,96G-7,96G-7,94G- 7,94G-6,66G-6,66G-5,28G- 6,4G-5,3G-5,8G-5,64G- 5,66G-5,4G-5G-5G	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	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	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	9,18 G	9,212G-9,21G-9,166G- 9,186G-9,168G-9,16G- 9,134G-9,122G-9,116G- 9,114G-9,12G-9,142G- 9,1G-9,164G-9,188G- 9,248G-9,226G-9,186G- 9,072G-9,136G-9,13G- 9,152G-9,154G	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	1,0105G-1,0045G-1G- 1,0005G-1G-1G-1G- 1,0005G-1G-1G-1G- 1,0005G-1G-1G-1G- 1,0005G-1G-1G-1G- 1,0005G-1G-1G-0,994G- 0,9952G	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	13,47 G	13,51G-3,51G-3,45G- 3,55G-3,53G-3,48G-3,46G- 3,5G-3,52G-3,53G-3,54G- 3,56G-3,59G-3,6G-3,57G- 3,6G-3,57G-3,55G-3,44G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,42G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 224,529	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,05 G	8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,1G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,15G-7,95G-8,05G-8,15G-8,1G-8,2G-8,15G-8,25G-8,05G-8,15G-8,05G	11,7	3,84
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	10,2 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-0,1G-9,85G-9,75G-9,7G-9,75G-9,8G-9,8G-9,6G-9,55G	13,8	6,9
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,712G-7,714G-7,714G-7,72G-7,714G-7,731G-7,731G-7,718G-7,714G-7,714G-7,714G-7,718G-7,646G-7,646G-7,646G-7,647G-7,646G-7,646G-7,646G-7,647G-7,646G-7,646G	7,88	4,37
Euro 454,56	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85	16.11.20			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,25G-6,7G-6,95G-7G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7G-6,95G-6,9G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,2G-6,75G-6,6G-6,6G	51,3	27,35
A\$ 65,742		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	136,66 G	137,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,04G-7,04G-7,04G-7,2G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,11 G	0,093G-0,093G-0,093G-0,091G-0,087G-0,087G-0,0885G-0,0875G-0,0905G-0,0885G-0,0885G-0,0855G-0,0885G-0,0885G-0,086G-0,086G	0,17	
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	7,44 G	7,49G	7,89	6,58
US\$ 243,734	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,05 G	6,09G-6,082G-6,106G-6,116G-6,115G-6,072G-5,938G-6,02G-6,017G-6,022G-6,022G-5,975G-5,867G-5,829G-5,815G-5,917G-5,897G-5,944G-5,936G-5,928G-5,926G-5,951G	7,85	2,26
Euro 27,062		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	124,8 G	125G-5G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	158,4	105,6
US\$ 173,047	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	59,26 G	59,28G-9,29G-9,28G-9,28G-9,3G-9,31G-9,34G-9,37G-9,36G-9,37G-9,33G-9,33G-9,36G-9,35G-9,38G-61,97G-1,96G-1,72G-1,86G-1,85G-2,05G-1,89G-1,89G	62,59	32,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 542,241	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,69 G	65,74G-5,79G-5,89G-5,8G- 5,77G-5,61G-5,63G-5,64G- 5,65G-5,62G-5,61G-5,62G- 5,62G-6,33G-5,34G-4,98G- 5,14G-5,03G-5,05G-4,98G- 4,88G-5,36G-5,36G	68,04	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	99,32 G	99,44G-9,46G-9,5G-9,52G- 9,56G-9,54G-9,5G-9,52G- 9,62G-9,54G-9,56G-9,58G- 9,58G-9,68G-100,45G- 99,98G-100,6G-0,35G- 0,75G-0,05G-99,98G- 9,98G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15 G	15,025G-5,02G-5,025G- 5,045G-5,045G-5,055G- 5,05G-5,045G-5,05G- 5,04G-5,055G-5,055G- 5,05G-5,045G-5,365G- 5,29G-5,34G-5,33G-5,41G- 5,39G-5,43G-5,43G	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	71,72 G	71,77G-1,71G-1,73G-1,4G- 2,12G-2,12G-1,48G-1,48G- 1,46G-0,83G-1,07G-1,08G- 0,94G-0,88G-1,11G-0,59G- 0,79G-0,84G-0,94G-0,71G- 0,87G-0,86G-0,86G	72,85	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,39 G	6,362G-6,362G-6,362G- 6,362G-6,362G-6,359G- 6,359G-6,359G-6,359G- 6,359G-6,359G-6,364G- 6,364G-6,364G-6,364G- 6,385G-6,384G-6,383G- 6,375G-6,369G-6,344G- 6,351G	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	120,85 G	121G-0,95G-2,1G-2,4G- 2,85G-3,25G-3,9G-4G- 4,05G-4,15G-4,05G-4,4G- 4,5G-4,2G-4,25G-4,55G- 4,8G-4,3G-4,25G-4,1G- 5,8G-5,8G	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	11,8 G	11,8G-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-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,8G- 1,8G-1,8G-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	43,33 G	43,405G-3,385G-3,41G- 3,405G-3,415G-3,415G- 3,41G-3,41G-3,415G- 3,415G-3,56G-3,595G- 3,525G-3,175G-2,925G- 3,295G-3,545G-3,385G- 3,255G-3,24G-3,215G- 3,19G-3,19G	44,35	29,48

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	15,58 G	15,56G-5,562G-5,56G- 5,562G-5,554G-5,554G- 5,554G-5,554G-5,554G- 5,554G-5,554G-5,554G- 5,564G-5,556G-5,422G- 5,154G-5,052G-5,124G- 5,484G-5,332G-5,128G- 5,132G	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	36,36 G	36,335G-6,25G-6,195G- 6,345G-6,31G-6,415G- 6,395G-6,41G-6,415G- 6,445G-6,39G-6,38G- 6,385G-6,385G-6,235G- 5,8G-5,755G-5,58G- 5,375G-5,58G-5,72G	59,82	21,33
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	65,36 G	66,02G-6,02G-6,02G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,02G- 6,03G-6,03G-6,03G-5,07G- 5,08G-5,04G-5,01G-5,52G- 5,29G-5,36G-4,98G-4,97G- 4,87G-4,73G-4,91G-5G	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	171,28 G	171,8G-1,7G-1,76G-2,04G- 2,16G-2,12G-1,96G-1,94G- 2,04G-2,04G-2G-2,02G- 2,06G-2,04G-0,66G-1,08G- 0,96G-0,84G-0,5G-0,7G- 0,9G-0,84G-0,88G	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	1.027 G	1030G	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	2,24 G	2,25G-2,246G-2,238G- 2,248G-2,25G-2,242G- 2,252G-2,254G-2,256G- 2,252G-2,254G-2,254G- 2,254G-2,256G-2,256G- 2,26G-2,26G-2,264G- 2,254G-2,248G-2,254G- 2,256G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	272 G	274G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 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-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,39	0,17
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	95,5 G	95,5G	106	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,87 G	0,918G	0,92	0,17
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	41,4 G	41,5G-1,5G-1,4G-1,75G- 1,85G-1,95G-1,8G-1,85G- 1,9G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,3G-2,25G-2,25G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,5G-2,6G-2,55G	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	6,42 G	6,436G-6,436G-6,43G- 6,444G-6,446G-6,446G- 6,444G-6,446G-6,446G- 6,494G-6,496G-6,496G- 6,496G-6,47G-6,394G- 6,394G-6,38G-6,376G- 6,378G-6,378G-6,368G- 6,368G	15,9	4,96

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,497	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	50,08 G	50,18G-0,17G-0,17G- 0,25G-0,26G-0,28G-0,26G- 0,26G-0,28G-0,25G-0,27G- 0,28G-0,28G-0,25G- 49,315G-8,83G-8,88G- 8,93G-8,805G-9,485G- 50,25G	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	65,64 G	65,7G-5,7G-5,78G-5,66G- 6,16G-6,18G-5,9G-5,9G- 6,16G-6,02G-6,16G-6,02G- 5,76G-5,62G-5,88G-6,28G- 6,28G-6,14G-5,96G-5,88G- 5,88G-6G-5,92G	74,04	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,47 G	6,445G-6,445G-6,458G- 6,457G-6,457G-6,458G- 6,469G-6,669G-6,53G- 6,625G-6,554G-6,6G- 6,616G-6,611G-6,55G- 6,503G-6,585G-6,607G- 6,552G-6,571G-6,853G- 7,019G-6,971G	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	137,64 G	138,64G	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	0,35 G	0,3499G-0,3479G- 0,3478G-0,3509G- 0,3503G-0,3501G- 0,3504G-0,3512G- 0,3502G-0,3502G- 0,3502G-0,3503G- 0,3504G-0,35G-0,3499G- 0,3499G-0,3499G- 0,3509G-0,3499G- 0,3499G-0,3499G-0,3509G	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	190,92 G	188,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	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	0,81 G	0,8132G-0,8132G- 0,8052G-0,8062G- 0,8052G-0,8052G- 0,8052G-0,8062G- 0,8052G-0,8052G- 0,8052G-0,8062G- 0,8052G-0,8052G- 0,8052G-0,8062G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,806G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,806G	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 G	3,02G-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-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,1	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	58 G	58G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,07 G	6,08G-6,08G-6,08G- 6,074G-6,088G-6,096G- 6,088G-6,088G-6,088G- 6,088G-6,094G-6,088G- 6,088G-6,088G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,15G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G	6,49	5,42
US\$ 43,176	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,85 G	6,76G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	58,2 G	58,2G-8,2G-8,4G-8,9G- 8,9G-9,2G-9,3G-9,4G- 9,5G-9,4G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,4G-9,5G-9,6G- 9,4G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,3G	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	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-3G-3G-2,5G-3G- 3G-3G-3G	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	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	25,8	15,4
Yen 2.127,034		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5 S=13,5	30.03.21			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,72 G	30,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,88G-0,92G- 0,88G-0,88G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,84G-0,84G- 0,78G-0,78G-0,72G-1,28G- 1,28G	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	193,3 G	191,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G	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	7,72G-7,72G-7,89G-7,92G- 7,76G-7,84G-7,84G-7,81G- 7,83G-7,89G-7,88G-7,89G- 7,8G-7,81G-7,85G-7,9G- 7,9G-7,91G-7,75G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G	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	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	29,8	18,2
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=11	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,78 G	3,704G-3,704G-3,704G- 3,704G-3,704G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G- 3,703G-3,703G-3,703G- 3,703G-3,703G-3,703G- 3,705G-3,766G-3,766G- 3,766G-3,766G-3,766G- 3,758G-3,758G-3,766G	4,72	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 40,7		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	14,72 G	14,74G-4,74G-4,8G-4,88G- 4,9G-4,94G-4,96G-4,96G- 4,98G-4,98G-4,92G-4,9G- 4,92G-5,02G-5G-5,06G- 5,12G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G	15,12	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	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,9G- 5G-5G-4,9G-4,9G-4,5G- 4,5G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,4G-4,4G-4,4G	15,2	9,6
US\$ 710,377	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	25.09.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	184,9 G	185,22-5,26G-3,94G- 3,82G-3,26G-3,36G-3,44G- 3,44G-4,62G-5,12G-4,56G- 3,92G-3,92G-3,56G-3,76G- 2,38G-1,42G-1,44G-1,86G- 1,2G-1,18G-1,44G-1,12G- 79,94G	215,1	112,4
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,1 G	52,86G-2,82G-2,82G- 3,18G-3,06G-3,28G-3,16G- 3,38G-3,52G-3,4G-3,52G- 3,4G-3,28G-3,16G-3,38G- 3,38G-2,94G-2,94G-2,82G- 2,82G-2,96G-2,98G-2,76G- 2,76G	74,44	46,55
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14 G	14,03G-4,025G-3,915G- 4,01G-4,03G-4,01G- 4,015G-4G-4G-3,995G- 3,99G-4,01G-4,045G- 4,02G-4G-3,98G-3,915G- 3,87G-3,905G-3,89G- 3,865G-3,89G-3,9G	16,53	9,34
US\$ 130,2	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,3	08.10.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	92,34 G	92,5G-2,48G-2,49G-2,62G- 2,64G-2,66G-2,66G-2,63G- 2,67G-2,62G-2,68G-2,66G- 2,65G-2,61G-2,01G-2,47G- 2,27G-2,08G-1,27G-1,93G- 1,48G-1,77G-1,62G	111	31,8
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	886 G	886G-6G-2,5G-8G-3G- 79G-84G-4G-6G-2,5G- 2,5G-3,5G-3G-4,5G-3,5G- 4,5G-5G-2,5G-4,5G-5G- 5G-5G-5G	1.178	625
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	152,65 G	153G-2,95G-4,25G-3,85G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,55G- 3,45G-3,45G-3,6G-3,45G- 3,55G-3,6G-3,9G-4,4G- 4,9G-4,75G-4,7G-4,65G- 4,45G-4,65G-4,7G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,46 G	9,484G-9,482G-9,516G- 9,468G-9,47G-9,49G- 9,474G-9,48G-9,464G- 9,456G-9,442G-9,442G- 9,438G-9,458G-9,506G- 9,512G-9,54G-9,524G- 9,522G-9,514G-9,518G- 9,528G	9,82	7,8
US\$ 112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	91,52 G	91,7G-1,63G-1,67G-1,82G- 1,88G-1,88G-1,85G-1,83G- 1,82G-1,82G-1,86G-1,87G- 1,82G-1,82G-2,29G-2,38G- 2,14G-1,67G-1,87G-1,74G- 1,63G-1,63G	95,56	58,95

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 119,918 Yen 88,556	1	10 4	2019 I=60 S=65	2020 I=60 S=65	30.03.21			A2H9G8 858463	US24823R1059 JP3549600009	Denali Therapeutics Inc. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1 1	50,14 26 G	48,95G 26,2G-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-	59,96 28	12,6 16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	41,6 G	41,2G-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-	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	42,67 G	42,745G-2,715G-2,735G- 2,78G-2,825G-2,825G- 2,81G-2,805G-2,795G- 2,795G-2,82G-2,825G- 2,8G-2,8G-3,225G-2,9G- 3,095G-2,875G-2,895G- 2,785G-3,075G-3,075G	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	27,8 G	27,6G-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-	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	33,9 G	33,92G-3,92G-3,46G- 3,64G-3,62G-3,62G-3,5G- 3,46G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,3G-3,38G-3,5G- 3,34G-3,5G-3,5G-3,54G- 3,56G-3,56G-3,56G	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	12,15 G	12,014G-2G-1,974G- 1,974G-1,994G-2,042G- 1,986G-2,176G-2,176G- 2,224G-2,222G-2,186G- 2,238G-2,22G-2,512G- 2,326G-2,448G-2,388G- 2,384G-2,326G-2,326G	23,95	4,61
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	263,8 G	264,4G-4,35G-4,35G-4,9G- 4,95G-4,9G-4,5G-4,55- 4,55G-4,45G-4,45G-4,35G- 4,3G-5,4G-3,85G-3,15G- 1,4G-1,3G-1,3G-4,5G- 5,55G	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	32,62 G	32,715G-2,715G-2,865G- 2,92G-2,83G-2,865G- 2,805G-2,79G-2,9G-2,84G- 2,81G-2,815G-2,785G- 2,845G-2,87G-2,96G- 2,875G-2,875G-2,705G- 2,705G-2,705G	38,33	23,14
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	43,23 G	43,21G-2,98G-3G-3,71G- 3,48G-3,65G-3,93G-3,64G- 3,73G-3,68G-4,04G-4,59G- 4,68G-4,4G-5,3G-5,24G- 5,58G-5,48G-5,76G-5,91G- 5,89G-5,61G	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	36,98 G	35,92G	73,5	15,2

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	66,66 G	66,74G-6,78G-6,77G- 6,88G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,86G-6,9G-6,35G-6,39G- 6,43G-6,43G-6,42G-6,48G- 6G-5,77G-5,69G-5,71G- 5,67G-5,74G-5,95G-5,95G	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	319,8 G	323,75G	370,35	245	
US\$ 26,007	1	2					A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	31,27 G	31,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,33G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,37G-1G- 1,41G-1,38G-1,38G-1,45G- 1,73G-1,79G-1,76G-1,82G- 1,6G-1,42G-1,47G-1,34G	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	(exD)-103G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2G-3G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	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	47,35 G	(exD)-47,445G-7,425G- 7,435G-7,505G-7,33G- 7,315G-7,115G-7,135G- 6,965G-6,715G-6,63G- 6,63G-6,685G-6,595G- 6,425G-6,15G-6,275G- 6,065G-6,02G-6,005G- 6,09G-6,09G	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	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	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	3,26 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	5,35	1,47	
US\$ 355,555	1	10					A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	41,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,2G-2,2G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-3G- 3G-2,8G-3,4G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,4G-3,6G-3,2G	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	3,78 G	3,79G-3,79G-3,696G- 3,766G-3,776G-3,772G- 3,764G-3,766G-3,766G- 3,758G-3,766G-3,78G- 3,766G-3,776G-3,776G- 3,78G-3,78G-3,778G- 3,772G-3,758G-3,78G- 3,774G	3,85	1,3	
kann.\$ 160,855 Euro 160,775 US\$ 315,507	1	1 1 10					A2AMGZ A2AS7W A2JE48	CA26210W1005 FR0013088606 US26210C1045	Drone Delivery Canada Corp. Drone Volt Saca Dropbox Inc.	1 1 1	0,53 G 0,29 G 16,32 G	0,538G 0,307G 16,364G-6,364G-6,474G- 6,488G-6,482G-6,552G- 6,528G-6,53G-6,522G- 6,524G-6,328G-6,404G- 6,398G-6,394G-6,122G- 6,254G-6,438G-6,504G- 6,404G-6,398G-6,214G- 6,21G-6,176G	0,61 0,36 21,5	0,35 0,21 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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,42 G	6,43G-6,428G-6,43G- 6,674G-6,734G-6,576G- 6,574G-6,574G-6,666G- 6,758G-6,81G-6,772G- 6,73G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,48 G	9,492G-9,49G-9,256G- 9,336G-9,314G-9,28G- 9,266G-9,278G-9,262G- 9,232G-9,202G-9,19G- 9,186G-9,214G-9,218G- 9,254G-9,244G-9,246G- 9,286G-9,386G-9,41- 9,386G-9,386G	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	102,02 G	102,2G-2,18G-2,14G- 2,18G-2,34G-2,38G-2,4G- 2,36G-2,36G-2,4G-2,34G- 2,4G-2,4G-2,38G-2,34G- 2,36G-2,24G-1,92G-1,5G- 1,64G-1,54G-1,76G-1,76G	103,64	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,3 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,24G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,16G- 4,06G-4,1G-4,12G-4,08G- 4,16G-4,2G-4,2G-4,08G- 4,08G-4,08G-3,9G-4,02G	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	26,6 G	26,6G-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- 6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	28,6	14,3
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,3 G	42,475G-2,615G-2,58G- 2,58G-2,19G-2,26G-2,26G- 2,34G-2,345G-2,46G- 2,455G-2,495G-2,455G- 3,01G-3,2G-3,295G- 3,125G-2,88G-2,75G-2,9G	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.	1	19,3 G	19,32G-9,32G-9,6G-9,56G- 9,6G-9,58G-9,52G-9,58G- 9,62G-9,6G-9,56G-9,58G- 9,6G-9,48G-9,44G-9,4G- 9,4G-9,38G-9,32G-9,36G- 9,32G-9,34G-9,34G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,4 G	0,414G	0,63	0,26
US\$ 285,4	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	182,46 G	182,78G-2,66G-2,74G- 2,92G-3,14G-3,08G-3,12G- 2,46G-3,1G-3,12G-3,14G- 2,14G-2,94G-2,8G-6,86G- 7,16G-6,44G-5,82G-5,8G- 5,54G-7,12G-7,04G (ausg)	204,2	123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
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	47,96 G	48,08G-8,07G-8,16G- 8,33G-8,38G-8,51G-8,68G- 8,59G-8,67G-8,69G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,66G-8,76G- 8,64G-8,53G-8,52G-8,47G- 8,54G-8,56G	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-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G	71	40,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,27	1	1					A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.		1	24,62 G	24,66G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G-4,69G-4,7G-5,1G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,74G-5,26G-5,42G-5,63G-6,03G-6,01G-6,05G-6,05G	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	4,52 G	4,533G-4,53G-4,578G-4,533G-4,553G-4,55G-4,535G-4,525G-4,537G-4,543G-4,557G-4,551G-4,553G-4,554G-4,545G-4,555G-4,572G-4,564G-4,583G-4,593G-4,602G-4,604G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)		1	16,86 G	17,28G-7,26G-7,38G-7,24G-7,26G-7,26G-7,2G-7,22G-7,3G-7,32G-7,32G-7,3G-7,26G-7,22G-7,22G-7,3G-7,32G-7,38G-7,02G-7G-7,02G	18,02	8,91
US\$ 623,248	1 zu je US\$ 1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.		1	70,16 G	70,52G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287		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-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G	0,04	0,01
US\$ 25,897	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.		1	65,16 G	64,64G-4,6G-4,56G-4,68G-4,72G-4,72G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,68G-7,06G-7,26G-7,1G-7,12G-7,32G	138	51
US\$ 38,571	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.		1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5,5G-5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G	75,5	33,2
Euro 98		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.		1	83,48 G	83,68G-3,66G-2,78G-2,74G-3,12G-2,96G-3,06G-3,44G-3,46G-3,46G-3,84G-3,82G-3,96G-4,06G-4,12G-4,24G-3,8G-3,68G-3,88G-3,9G-3,78G-3,88G-3,96G	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	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-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	90	51
US\$ 471,915	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.		1	26,29 G	26,385G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.		1	10 G	10,065G-0,06G-0,115G-0,12G-0,12G-0,12G-0,115G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,115G-0,12G-0G-9,808G-9,796G-9,848G-9,948G-9,91G-9,968G-9,938G-9,98G-9,91G-9,904G	12,22	4,68
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	11,5 G	11,67G-1,84G-1,55G	13,51	6,13

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 288,797	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	101,36 G	101,48G-1,5G-1,5G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,28G-1,42G-3,54G-4,18G-3,82G-4G-3,74G-3,6G-3,5G-3,5G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,97 G	0,972G-0,972G-0,973G-0,972G-0,972G-0,972G-0,972G-0,973G-0,972G-0,972G-0,972G-0,973G-0,972G-0,998G-1,016G-1,056G-1,098G-1,096G-1,108G-1,138-1,142G-1,12G	1,14	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	10,98 G	11,005G-1,005G-1,08G-1,165G-1,17G-1,145G-1,125G-1,085G-1,13G-1,105G-1,105G-1,13G-1,13G-1,155G-1,195G-1,155G-1,13G-1,08G-1,1G-1,075G-1,1G-1,1G	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	120,36 G	120,9G-0,68G-0,7G-0,92G-0,98G-1G-0,84G-1,4G-1,48G-1,62G-1,38G-0,82G-0,66G-0,56G-1,36G-2,88G-2,12G-2,18G-2,64G-2,54G-3,26G-2,78G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	93,4 G	93,5G-3,5G-3,7G-3,4G-3,6G-3,4G-3,3G-3,4G-3,3G-3,3G-3,6G-3,7G-3,6G-3,8G-4G-4,6G-5,3G-5G-5,3G-5,2G-5,4G-5,4G	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	13,8 G	13,84G-3,83G-3,65G-3,84G-3,83G-3,78G-3,84G-3,91G-3,9G-3,93G-3,9G-3,88G-3,93G-3,96G-3,99G-4,01G-4,06G-4,01G-3,97G-3,94G-3,98G-3,97G	14,6	9
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,01 G	45,01G-5,01G-5,01G-5,03G-5,14G-5,14G-5,19G-5,26G-5,26G-5,26G-5,44G-5,54G-5,54G-5,44G-5,39G-5,36G-5,46G-5,46G-5,26G-5,36G-5,36G-5,35G	57,74	41,55
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,21 G	1,19G	1,24	0,84
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,28 G	16,325G-6,33G-6,43G-6,49G-6,495G-6,535G-6,615G-6,62G-6,62G-6,66G-6,64G-6,6G-6,645G-6,665G-6,66G-6,715G-6,745G-6,705G-6,6G-6,6G	19,49	6,35
BRL 85,833	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	4,96 G	5,1G	15,7	3,36
A\$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,595G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,595G-0,595G-0,595G	1,38	0,4
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,14 G	0,1462G	0,22	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,64 S=0,96											
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505	12.11.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	65,87 G	65,89G-5,87G-5,87G- 5,99G-6,02G-6,01G-6G- 5,99G-5,99G-5,98G-6,01G- 6,02G-5,99G-5,98G-5,86G- 5,52G-5,15G-5,19G-5,08G- 5,4G-4,98G-5,1G-5,1G	70,4	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.	1	20,39 G	20,44G-0,44G-0,47G- 0,63G-0,75G-0,7G-0,6G- 0,65G-0,64G-0,71G-0,76G- 0,75G-0,71G-0,7G-0,73G- 0,7G-0,74G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,7G-0,75G-0,74G	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	26,52 G	26,28G-6,28G-6,29G- 6,585G-6,64G-6,69G- 6,69G-6,63G-6,63G- 6,705G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,755G-6,61G- 6,61G-6,595G-6,59G-6,6G- 6,595G-6,54G-6,58G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	19,2 G	19,21G-9,18G-9,2G- 9,555G-9,555G-9,4G- 9,415G-9,405G-9,395G- 9,26G-9,235G-9,3G- 9,005G-8,66G-8,665G- 8,92G-8,94G-8,965G- 8,955G-9,045G-9,1G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,81 G	2,803G-2,797G-2,82G- 2,82G-2,819G-2,819G- 2,82G-2,819G-2,819G- 2,819G-2,85G-2,85G-2,85- 2,731G-2,649G-2,77G- 2,818G-2,841G-2,833G- 2,839G-2,819G-2,824G	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	23,86 G	23,92G-3,91G-3,94G- 3,97G-4,02G-3,96G-3,93G- 3,94G-4,03G-4,03G-4,02G- 4,07G-4,07G-4,08G-4,09G- 4,1G-4,11G-4,08G-4,06G- 4,08G-4,04G-4,08G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,41 G	4,3515G-4,3515G-4,355G- 4,3685G-4,3695G- 4,3695G-4,37G-4,373G- 4,4205G-4,421G-4,4205G- 4,4205G-4,4275G- 4,4325G-4,4365G- 4,4455G-4,4345G-4,449G- 4,5665G-4,4765G-4,4655G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175	18.01.21	034		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,42 G	8,543G-8,54G-8,51G- 8,488G-8,47G-8,486G- 8,469G-8,469G-8,469G- 8,47G-8,488G-8,471G- 8,455G-8,455G-8,455G- 8,473-8,473G-8,473G- 8,507G-8,507G-8,487G- 8,458G-8,451G-8,45G- 8,462G	8,56	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,77 G	1,762G-1,724	1,84	0,73

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 variablen Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,007	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	117,72 G	117,16G-7,16G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-7,86G- 6,92G-6,92G-6,92G-8,04G- 7,96G-7,6G-8,94G-22,16G- 0,52G-0,76G-0,48G- 17,48G-6,12G-5,84G- 5,44G	122,16	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	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 3,5G-3G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,5G-2,5G	124	72
US\$ 159,642	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	24 G	24G-4G-4G-4,2G-4,4G- 4,2G-4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,4G-4,4G-4,4G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,67 G	0,679G-0,679G-0,695G- 0,696G-0,697G-0,697G- 0,697G-0,697G-0,697G- 0,697G-0,697G-0,695G- 0,695G-0,696G-0,696G- 0,664G-0,664G-0,661G- 0,657G-0,657G-0,657G- 0,656G-0,656G	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- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-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	43,8 G	43,8G-3,8G-3,6G-3,8G-4G- 4G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4G-4G-3,6G-3,4G-3,8G- 3,2G-3,4G-3,2G-3G-2,6G- 2,6G-2,6G	83,5	25,4
US\$ 55,989	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	261,7 G	262,8G	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	18,31 G	18,37G-8,36G-8,265G- 8,24G-8,27G-8,22G-8,2G- 8,24G-8,18G-8,19G- 8,145G-8,295G-8,36G- 8,27G-8,355G-8,5G- 8,895G-8,715G-8,675G- 8,695G-8,715G	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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-2,7G-2,9G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,5G- 2,6G-2,6G	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-7G-7G-6G-7G- 6G-6G-6G	157	95,5
US\$ 88,557	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	17.11.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	573,5 G	580,1G-0G-0,1G-1G-1,7G- 1,6G-1,5G-76,4G-6,1G- 6,1G-6,4G-6,5G-9,9G- 3,5G-81,9G-6G-7,6G-4,2G- 3,7G-2,6G-2,7G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219											
nkr 3.257,688		1			11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,49 G	13,43G-3,43G-3,565G- 3,64G-3,755G-3,89G- 3,88G-3,935G-3,935G- 3,94G-3,935G-3,935G- 3,965G-3,935G-3,995G- 3,92G-3,88G-3,875G- 3,83G-3,825G-3,725G- 3,695G-3,74G-3,74G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237 Euro 26,636	1	1 1			29.05.19			A2PQPG 892800	CA29446Y5020 FR0000131757	Equinox Gold Corp. Eramet S.A.	1 1	8,2 G 37,61 G	8,2G 37,76G-7,74G-8,03G- 8,37G-8,41G-8,72G-8,84G- 8,8G-8,78G-8,74G-8,7G- 8,8G-8,65G-8,83G-9,11G- 8,81G-8,98G-9G-9,07G- 8,95G-9,09G-9,11G	11,75 47,02	4,72 20,23
£ 48,718	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	9,44 G	9,52G-9,5G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,44G- 9,46G-9,44G-9,46G-9,48G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,36G-9,38G-9,4G- 9,4G	9,68	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,86 G	1,87G-1,86G-1,86G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,88G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,89G- 1,88G-1,9G-1,9G-1,89G- 1,91G-1,9G-1,93G-1,9G- 1,88G-1,86G-1,82G-1,83G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1			11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	24,69 G	24,39G-4,41G-4,69G- 4,78G-4,56G-4,7G-4,76G- 4,78G-4,78G-4,83G-4,88G- 4,88G-4,92G-4,95G-4,94G- 4,79G-4,86G-4,87G-4,91G- 4,88G-4,74G-4,76G	35,54	15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	22,27 G	22,4G-2,41G-2,41G-2,45G- 2,45G-2,46G-2,43G-2,44G- 2,44G-3,05G-3,18G-3,19G- 3,17G-3,17G-2,72G-2,57G- 2,37G-2,45G-2,5G-2,43G- 2,43G	67,26	20,59
US\$ 12,544	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,6G-3,78G-3,8G	4,61	3,18
H\$ 1.887,212	1	7						A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,109G-0,1101G-0,1091G- 0,1094G-0,1094G- 0,1103G-0,1093G- 0,1093G-0,1093G- 0,1104G-0,1093G- 0,1092G-0,1092G- 0,1103G-0,109G-0,1091G- 0,1091G-0,11G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,11G	0,19	0,06
US\$ 245,272	1 zu je US\$ 0,5	1			12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,2 G	38,6G	49,65	30,17
Euro 438,587		1			21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	120,05 G	120,3G-0,25G-0,25G-0,7G- 0,2G-19,95G-9,95G-9,95G- 20,2G-0,45-19,95G-9,95G- 9,95G-20,2G-0,2G-0,7G- 0,45G-0,45G-0,2G-0,95G- 1,45G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	145,2	90,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25 J=6,25	29.10.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	26,69 G	26,76G-6,74G-6,91G-7G- 6,96G-6,91G-6,99G-7,11G- 7,11G-7,06G-7,02G-6,94G- 6,83G-6,82G-6,83G-6,89G- 6,86G-6,93G-6,88G-6,81G- 6,77G-6,84G-6,84G	30,09	24,7
Euro 135,933		4	2018 J=1,31	2019 J=1,35	02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	48,69 G	48,98G-8,97G-8,63G- 8,72G-8,81G-8,82G-8,86G- 8,78G-9,09G-9,05G-9,04G- 8,99G-9,04G-9,12G-9,11G- 9,03G-9,03G-8,89G-9,04G- 9,04G-9,06G-9,05G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,67 G	1,68G-1,678G-1,596G- 1,634G-1,626G-1,618G- 1,64G-1,634G-1,626G- 1,624G-1,628G-1,624G- 1,64G-1,634G-1,634G- 1,618G-1,604G-1,606G- 1,622G-1,642G-1,64G- 1,642G	2,99	1,18
US\$ 119,328	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	121,44 G	121,52G-1,52G-1,58G- 1,58G-2,18G-2,18G-2,52G- 2,5G-2,98G-3,92G-4,52G- 4,56G-3,76G-4,72G-30,4G- 0,56G-1,1G-0,72G-2,18G- 2,56G-2,16G	132,56	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,21 G	0,2095G-0,2095G- 0,2105G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,2105G-0,2125G- 0,2125G-0,2125G-0,213G- 0,2125G-0,21G-0,21G- 0,2105G-0,21G-0,213G- 0,213G-0,2135G-0,2125G- 0,2095G-0,2095G-0,21G	0,39	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,47 G	0,465G-0,465G-0,4685G- 0,4609G-0,4681G- 0,4692G-0,4726G- 0,4671G-0,4673G- 0,4699G-0,4695G- 0,4718G-0,4728G- 0,4736G-0,4762G- 0,4762G-0,4762G- 0,4762G-0,4772G- 0,4762G-0,4762G- 0,4762G-0,4772G	0,91	0,27
US\$ 220,025		1	2019 I=0,06 S=0,29	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09	19.11.20			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	6,81 G	6,83G-6,83G-6,825G- 6,85G-6,905G-6,965G- 6,92G-6,905G-6,895G- 6,885G-6,88G-6,87G- 6,845G-6,83G-6,8G-6,82G- 6,805G-6,71G-6,845G- 6,785G-6,785G-6,78G	8,65	6,24
US\$ 52,289	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	115,7	114,55G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	88,25 G	88,45G-8,45G-8,7G-8,6G- 8,5G-8,55G-8,55G-8,95G- 8,95G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9G-8,6G- 8,6G-8,65G-8,3G-8,15G- 8,3G-8,3G	109	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,17 G	1,206-1,184G-1,173G- 1,118G-1,101G	4,25	0,5

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 variablen Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			26.11.2020	27.11.2020								seit 02.01.2020			
A\$ 726,54		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	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	9,54 G	9,552G-9,552G-9,534G-9,594G-9,64G-9,62G-9,654G-9,654G-9,67G-9,66G-9,654G-9,646G-9,646G-9,67G-9,648G-9,61G-9,558G-9,536G-9,482G-9,47G-9,454G-9,474G-9,472G	14,76	8,03
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	13,9 G	13,9G-4G-3,9G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-4G-4G-3,6G-3,6G-3,7G-3,9G-3,7G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G	20,4	5,25
US\$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	6,8 G	6,7G	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	198G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-5G-5G-5G-4G-5G-4G-4G-4G	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	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G-3G-2,5G-2G-2,5G-2G-2,5G-3G-3G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,88 G	14,94G-4,94G-4,84G-4,84G-4,86G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,86G-4,98G-4,92G-4,98G-5,04G-5,06G-5,1G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	1,82 G	1,814G-1,816G-1,816G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,882G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,862G-1,896G-1,878G-1,868G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,52 G	2,528G-2,528G-2,528G-2,532G-2,534G-2,536G-2,532G-2,534G-2,534G-2,534G-2,534G-2,532G-2,536G-2,534G-2,534G-2,508G-2,522G-2,548G-2,548G-2,462G-2,548G-2,548G-2,49G-2,49G	4,79	0,75
US\$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3 G	3,014G	9,5	2,4
skr 181,285		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	63,56 G	63,14G-3,12G-4,96G-5,06G-5,36G-5,42G-5,2G-5G-5,3G-5,5G-5,6G-5,82G-5,74G-6G-5,9G-6,56G-6,88G-7,52G-7,86G-8G-8G	75,5	26,05

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 02.01.2020												
A\$ 1.708,613		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,079G-3,079G-3,079G- 3,103G-3,1G-3,105G- 3,105G-3,1G-3,0995G- 3,0965G-3,0965G-3,091G- 3,0905G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,0785G-3,0785G- 3,0785G-3,0795G- 3,0785G-3,0785G- 3,0785G-3,0795G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,42 G	4,433G-4,433G-4,398G- 4,398G-4,398G-4,369G- 4,36G-4,376G-4,385G- 4,374G-4,366G-4,365G- 4,37G-4,371G-4,379G- 4,371G-4,363G-4,356G- 4,364G-4,359G-4,368G- 4,371G	4,98	2,19
US\$ 150,167 Euro 20,074	1	1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. execeet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	96,55 G 4,28 G	96,92G	109,92 6,1	34,16 3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,04 G	2,08G-2,08G-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-2,04G- 2G-2G-2,02G-2,06G- 2,04G-2,06G-2,06G-2,06G	3,52	1,89
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,58 G	15,614G-5,596G-5,596G- 5,61G-5,634G-5,628G- 5,626G-5,624G-5,62G- 5,618G-5,618G-5,628G- 5,66G-5,716G-5,81G- 5,624G-5,568G-5,678G- 5,774G-5,962G-6,088G- 6,194G-5,928G-5,986G	25,29	12,6
US\$ 974,504	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	10,37 G	10,42G-0,41G-0,41G-0,6G- 0,6G-0,49G-0,49G-0,5G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,43G-0,54G-0,53G-0,63G- 0,55G-0,47G-0,46G-0,4G- 0,66G-0,73G-0,55G-0,49G	13,84	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	57,98 G	58,22G-8,18G-8,28G- 8,42G-8,3G-7,96G-7,78G- 7,84G-8,1G-8,18G-8,1G- 8,26G-8,36G-8,56G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,66G-8,46G- 8,34G-8,42G-8,5G	75,5	35,61
US\$ 135,703	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	103,18 G	103,46G-3,28G-3,34G- 3,48G-3,56G-3,54G-3,54G- 3,5G-3,48G-3,48G-3,54G- 3,56G-3,5G-3,48G-3,08G- 3,54G-3,12G-3,16G-2,52G- 2,92G-2,5G-3,24G-3,24G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	75 G	75G-5G-5G-5,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,5G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	79,5	49,6

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=0,145 I=0,145											
US\$ 917,241	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,35 G	29,43G-9,43G-8,88G- 8,98G-9,03G-8,92G-8,93G- 8,98G-8,92G-8,92G-8,89G- 8,71G-8,85G-8,73G-8,84G- 8,79G-8,83G-8,79G-8,64G- 8,74G-8,69G-8,73G-8,74G	35,42	19,9
US\$ 51,63	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	68,5 G	69G	73	53
US\$ 4.228	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	34,18 G	34,23G-4,105G-4,015G- 4,04G-4,04G-4,115G- 4,07G-4,215-4,08G-4,13G- 4,075G-4,07G-4,075G- 4,105G-4,025G-4,05G- 4,105G-3,74G-3,745G- 3,5G-3,545G-3,305G- 3,57G-3,555G	64,46	26,85	
Yen 68,469		4	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	2019 I=30 S=35	29.12.20		862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	40,6	34,8	
US\$ 61,173	1	10					922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	137 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6G-6G-6G-5G-5G-6G- 6G-6G-6G	140	78	
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	46,7 G	46,7G-6,7G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,8G- 6,7G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,8G-7G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	50	16,15	
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19		A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	9 G	9,28G-9,27G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,1G-9,04G-8,99G- 9,02G-9,01G-8,95G-8,95G- 8,99G-8,99G-8,96G-8,93G- 8,95G-8,98G-9,02G-9,01G- 9,05G-9,18G-9,17G	12,92	4,58	
US\$ 2.404,282	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	232,1 G	232,2G-2,15G-1,45G- 1,35G-1,55G-2,4G-2,4G- 2,3G-2,3G-2,45G-2,85G- 2,85G-2,95G-2,5G-1,25G- 1,4G-2,8G-2,5G-2,3G- 1,5G-1,05G-1,55G-1,8G- 2,8	257	126,4	
US\$ 37,992	1	9	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,77	27.11.20		901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	268 G	(exD)-268G	310	195	
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20		899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	284 G	286G	436	212	
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=87,93	29.09.20		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	201,8 G	204,3G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-1,5G- 0,2G-4G-197,25G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	210,1	103,4	
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20		891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	670 G	670G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	700	326	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,48 G	23,55G-3,54G-3,3G-3,38G-3,39G-3,29G-3,18G-3,3G-3,29G-3,3G-3,37G-3,4G-3,43G-3,44G-3,43G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,42G-3,46G-3,46G	30,4	17,3
£ 116,514	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541	24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	25,97 G	26,07G-6,06G-5,8G-5,91G-5,84G-5,76G-5,56G-5,55G-5,66G-5,62G-5,55G-5,63G-5,73G-5,91G-5,77G-5,86G-5,88G-5,6G-5,53G-5,41G-5,35G-5,41G-5,42G	28,09	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13 G	13,042G-3,034G-2,982G-3,074G-3,062G-3,064G-3,044G-3,084G-3,104G-3,112G-3,13G-3,144G-3,172G-3,196G-3,236G-3,264G-3,242G-3,238G-3,176G-3,174G-3,17G-3,188G-3,188G	13,38	5,7
US\$ 90,355	1	1		2020 Q=0,35	11.12.20			A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	33,37 G	33,62G	42,19	20,93
US\$ 620,509	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				A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123,34 G	123,18G-3,14G-3,08G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,32G-3,4G-3,32G-3,32G-3,38G-3,36G-3,32G-3,08G-3,74G-4,24G-4,34G-4G-3,1G-3G-3,58G-3,58G	145	88,5
US\$ 712,241	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	01.10.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	22,2 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-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-1,6G-1,8G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,9 G	12,945G-2,94G-3,05G-3,055G-3,09G-3,08G-3,03G-3,055G-3,03G-3,03G-3,025G-3,03G-3,045G-3,035G-3,045G-3,035G-3,065G-3,045G-3G-3,04G-3,03G-3,06G	13,18	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,54 G	1,583G-1,579G-1,6015G-1,571G-1,5715G-1,5675G-1,5575G-1,557G-1,5615G-1,5545G-1,5605G-1,5655G-1,5625G-1,561G-1,5525G-1,5605G-1,553G-1,555G-1,5715G-1,5695G-1,5725G-1,574G	2,19	0,84
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,61 G	0,6105G-0,6095G-0,6165G-0,623G-0,63G-0,6275G-0,627G-0,634G-0,634G-0,6305G-0,6345G-0,633G-0,6345G-0,634G-0,6325G-0,632G-0,6285G-0,6255G-0,629G-0,627G-0,629G-0,63G	0,64	0,35
US\$ 227,741	1	1		2020 Q=0,1	09.11.20			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,51 G	12,512G	15,11	7,5
US\$ 21,407	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12				A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	23,62 G	23,595G-3,6G-3,595G-3,6G-3,59G-3,605G-3,605G-3,61G-3,605G-3,595G-3,6G-3,605G-3,6G-3,59G-3,01G-3,065G-3,11G-3,18G-3,475G-3,365G-3,17G-3,175G	24,8	16,54
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,08 G	0,0818G	0,11	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1626G-0,1626G- 0,1626G-0,163G-0,1646G- 0,1646G-0,1626G-0,163G- 0,1654G-0,1656G- 0,1656G-0,166G-0,1656G- 0,1656G-0,1578G-0,163G- 0,162G-0,164G-0,1638G- 0,164G-0,164G-0,164G- 0,165G	0,17	0,04
US\$ 554,788	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	10,6 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- 0,4G-0,4G-0,4G-0,7G- 0,5G-0,3G-0,3G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,68 G	8,596G-8,596G-8,637G- 8,596G-8,596G-8,604G- 8,626G-8,598G-8,592G- 8,549G-8,524G-8,489G- 8,39G-8,308G-8,403G- 8,395G-8,433G-8,449G- 8,515G-8,499G-8,463G	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-0,2385G-0,2375G- 0,2425G-0,2425G- 0,2435G-0,2425G- 0,2425G-0,24G-0,241G- 0,2445G-0,241G-0,2455G- 0,2445G-0,2445G- 0,2445G-0,248G	0,33	0,23
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	27.11.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	24,6 G	(exD)-24,8G	24,8	19,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	11,55 G	11,55G-1,55G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,554G- 1,554G-1,554G-1,554G- 1,554G-1,554G-1,554G- 1,554G-1,554G-1,666G- 1,65G-1,73G-1,63G- 1,604G-1,556G-1,604G	11,74	3,1
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	78,58 G	78,6G-8,61G-8,99G-8,98G- 9,03G-9,03G-9,02G-8,08G- 8,09G-8,19G-8,27G-8,28G- 8,28G-8,4G-8,16G-9,52G- 80,51G-0,86G-0,82G- 0,46G-79,62G-9,02G- 9,57G	80,89	27,01
US\$ 542,59	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.11.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	22,2 G	22,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	48,4	21,8

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.220,81	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,71 G	0,7065G-0,7065G-0,706G-0,703G-0,6975G-0,6915G-0,689G-0,686G-0,6865G-0,6855G-0,6895G-0,6875G-0,688G-0,69G-0,691G-0,6905G-0,691G-0,6785G-0,685G-0,685G-0,686G-0,687G	1,6	0,29
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	96,97 G	96,96G-6,96G-5,96G-5,97G-5,97G-6,68G-6,7G-5,7G-5,72G-5,75G-5,75G-5,86G-6,02G-6,26G-6,2G-6,62G-6,58G-6,53G-6,47G-6,09G-6,38G-6,38G	114	71,93
US\$ 244,868	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,93 G	5,956G	6,35	5,21
US\$ 65,336	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	120,95 G	121,1G-1,1G-1,2G-1,25G-1,3G-1,35G-1,2G-1,25G-1,35G-1,25G-1,25G-1,35G-1,3G-1,6G-1,4G-5,7G-5,65G-5,7G-3,85G-5,35G-5,65G-5,65G	139,3	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	172,8 G	172,55G-1,25G-1,4G-1,65G-1,7G-2,65G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-5,85G-5G-4,1G-1,5G-1,15G-68,55G-9G-9,3G-9G	175,85	19,2
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	13,83 G	13,852G-3,852G-3,858G-3,86G-3,868G-3,862G-3,858G-3,86G-3,874G-3,864G-3,866G-3,868G-3,868G-3,904G-3,902G-3,862G-3,894G-3,882G-3,808G-3,76G-3,68G-3,68G	14,28	5,23
US\$ 131,122	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	19.11.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	32,88 G	32,88G-2,9G-2,9G-3,355G-3,035G-3,035G-3,06G-3,06G-3,04G-3,035G-3,325G-3,32G-3,295G-3,445G-3,105G-2,735G-2,47G-2,645G-2,705G-2,855G-2,605G-2,62G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55 J=4	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	26,32 G	26,42G-6,42G-6,48G-6,54G-6,56G-6,58G-6,58G-6,7G-6,66G-6,76G-6,72G-6,74G-6,68G-6,68G-6,58G-6,6G-6,54G-6,52G-6,54G-6,52G-6,56G-6,54G	34,8	19,34
US\$ 130,263	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	27,4 G	27,48G-7,47G-7,3G-7,46G-7,54G-7,55G-7,52G-7,66G-7,91G-7,92G-7,88G-8,01G-8,08G-8,06G-8,01G-8,04G-8,05G-8,01G-8,09G-8,03G-8,09G-8,11G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	27,1 G	27,2G-7,15G-7,2G-7,05G-7G-7,2G-6,95G-6,95G-7G-7G-6,95G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-6,95G-6,95G-6,85G-6,95G-6,9G-6,95G-7G	38,05	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,7											
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1			20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	(ausg)			
US\$ 74,119	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,75 G	4,77G	9,5	1,16
US\$ 140,621	1	1			28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	14,71 G	14,74G-4,736G-4,736G-4,648G-4,658G-4,668G-4,664G-4,414-4,664G-4,664G-4,708G-4,574G-4,666G-4,746G-4,624G-4,68G-4,6G-4,54G-4,75G-4,6G-4,524G-4,528G-4,532G-4,532G	18,8	3,02
Euro 154,978	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	155,4 G	155,35G-5,35G-5,7G-6,1G-4,25G-3,95G-2,75G-2,4G-3,05G-3,2G-3,95G-4,3G-5,4G-5,2G-3,55G-5,4G-5,7G-5,55G-4,65G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	157,95	56,78
US\$ 129,757	1	1			29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	97,37 G	97,54G-7,48G-7,51G-7,68G-7,73G-7,71G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,72G-7,73G-7,69G-7,69G-7,87G-7,76G-7,04G-6,67G-6,61G-6,31G-6,18G-6,48G-6,48G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,4G-2,2G-2,6G-3G-3,4G-3,4G	100,36	53,42
US\$ 50,611	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	32,8 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,4G-2,2G-2,6G-3G-3,4G-3,4G	34,4	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	8,91 G	8,93G-8,92G-8,97G-9,02G-9,03G-9,03G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,92G-8,93G-8,94G-8,93G-8,92G-8,93G-8,94G-8,96G-8,93G-8,91G-8,94G-8,93G	11,94	6,86
US\$ 104,391	1	1			14.01.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	32,24 G	32,365G	37,53	17,27
US\$ 3.907,575	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,61 G	7,643G-7,639G-7,623G-7,608G-7,611G-7,622G-7,62G-7,619G-7,611G-7,609G-7,621G-7,627G-7,662G-7,63G-7,6G-7,566G-7,568G-7,585G-7,591G-7,573G-7,571G-7,549G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,11 G	0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7			31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,374G-1,372G-1,372G-1,372G-1,398G-1,398G-1,398G-1,398G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,346G-1,346G-1,372G-1,372G-1,372G-1,372G-1,372G	11,7	4,79

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 Q=0,1 Q=0,4											
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 I=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 I=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,43 G	5,45G-5,45G-5,62G-5,62G- 5,585G-5,615G-5,58G- 5,605G-5,62G-5,58G- 5,58G-5,53G-5,585G- 5,565G-5,53G-5,57G-5,6G- 5,615G-5,59G-5,525G- 5,48G-5,475G-5,525G	11,84	4,67
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,19 G	1,156G-1,156G-1,155G- 1,156G-1,174G-1,183G- 1,187G-1,192G-1,157G- 1,191G-1,195G-1,2G- 1,199G-1,214G-1,214G- 1,238G-1,23G-1,23G- 1,222G-1,212G-1,245G- 1,251G	10,19	1,09
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	7,23 G	7,345G-7,387G-7,206G- 7,283G-7,29G-7,293- 7,196-7,218-7,196G- 7,223G-7,095G-7,855- 8,115G-8,563-8,034- 8,009G-8,045G	8,9	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	5,1 G	5,115G-5,11G-5,15G- 5,235G-5,205G-5,18G- 5,115G-5,15G-5,165G- 5,13G-5,115G-5,11G- 5,13G-5,12G-5,115G- 5,13G-5,12G-5,06G- 5,035G-5,025G-5,04G- 5,035G	10,94	2,74
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	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-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-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	3,38 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-3,32G-3,32G- 3,32G-3,34G-3,34G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	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	109,45 G	113,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-4,15G-4,15G- 4,15G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,9G-2,85G-2,85G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	9,2 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,25G-9,25G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	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	20,4 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,8G-1G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	23	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	2,56 G	2,558G-2,558G-2,558G- 2,569G-2,558G-2,558G- 2,558G-2,558G-2,558G- 2,558G-2,558G-2,558G- 2,558G-2,558G-2,558G- 2,553G-2,546G-2,538G- 2,513G-2,506G-2,506G- 2,506G-2,506G	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	34,1 G	34,14G-4,14G-4,62G- 5,82G-5,54G-5,48G-5,24G- 5,36G-5,08G-5,16G-5,1G- 5,02G-4,8G-4,94G-4,86G- 5,4G-5,12G-4,96G-4,92G- 4,98G-4,96G	47,34	6,21
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	104,85 G	104,85G-4,75G-4,2G-3,4G- 3,7G-3,75G-4G-4,05G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,5G- 3,15G-3,6G-3,5G-4,65G- 4,6G-4,75G-4,65G-5,05G- 5,1G-4,7G	248,5	98,92
H\$ 4.342,836	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,56 G	6,598G-6,598G-6,53G- 6,536G-6,538G-6,538G- 6,538G-6,542G-6,544G- 6,544G-6,544G-6,544G- 6,544G-6,544G-6,544G- 6,538G-6,54G-6,54G- 6,526G-6,518G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,526G (ausg)	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 225,805	1	4			19.05.20			A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,93 G	0,92G	1,69	0,89
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837				A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,46 G	9,484G-9,482G-9,402G- 9,434G-9,464G-9,418G- 9,47G-9,496G-9,482G- 9,448G-9,438G-9,45G- 9,464G-9,47G-9,486G- 9,474G-9,494G-9,484G- 9,39G-9,332G-9,308G- 9,324G-9,522G (ausg)	15,62	6,71
sfrs 159,683	1	1			17.09.20			A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 32,764	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5				900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	104,6 G	104,9G-4,9G-3,7G-4,3G- 3,7G-3,7G-4,3G-4G-4,3G- 4,9G-4,9G-5,2G-5,2G- 5,8G-6,1G-5,8G-4G-5,5G- 5,8G-5,8G	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	12,19 G	12,114G-2,106G-2,112G- 2,292G-2,328G-2,344G- 2,478G-2,596G-2,596G- 2,596G-2,658G-2,744G- 2,616G-2,522G-3,122G- 3,24G-3,362G-3,524G	13,52	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	6,95G-6,95G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,89G-6,87G- 7,05G-7,05G	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	18,24 G	18,172G-8,312G-8,318G- 8,218G-8,468G-8,472G- 8,582G-8,548G-8,506G- 8,39G-8,352G-8,328G- 8,422G-8,354G-8,018G- 8,026G-8,132G-8,084G- 8,14G-8,074G	22,61	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,78 G	5,78G-5,78G-5,89G-5,91G-5,92G-5,91G-5,96G-5,96G-5,92G-5,94G-5,96G-5,98G-6,03G-6,05G-6,05G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G	6,75	2,6
sfers 191,237 US\$ 46,86		1 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			A1C06B A112DR	CH0114405324 MHY2687W1084	Garmin Ltd. GasLog Partners L.P.	1 1	2,04 G	(ausg) 2,0455G-2,044G-2,045G-2,0465G-2,0775G-2,0775G-2,0775G-2,0805G-2,08G-2,08G-2,1795G-2,194G-2,202G-2,237G-2,238G	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	4,05 G	4,048G-4,025G-4,03-4,017G-4,012G-4,002G-4,012G-4,022G-4,033G-4,024G-4,02G-4,02G-4,03-4,02G-4,024G-4,04G-4,056G-4,05G-4,051G-4,028G-4,028G-4,053-4,02G-4,02G-4,046	7,56	3,26
US\$ 101,351	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	75,5 G	75,5G-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	77,5	37,8
sfers 37,041 Euro 76,41	1	1 1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
			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	129,2 G	129,5G-9,5G-8,9G-9,2G-8,9G-8,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,9G-8,3G-8,9G-8,3G-8,3G-7,7G-6,8G-6,8G-7,1G-6,8G	182,8	92,75
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,47 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46-2,419G-2,3585G-2,3595G-2,3585G-2,3585G-2,3685G-2,38-2,38G-2,349G-2,359G-2,4005-2,401-2,395G-2,409G-2,4195G-2,409G-2,4085G-2,4395G-2,4275G	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	127,38 G	127,38G-7,34G-7,44G-7,44G-7,48G-7,48G-7,48G-7,5G-7,46G-7,46G-7,48G-7,7G-7,64G-7,64G-6,94G-7,24G-7,36G-7,02G-7,06G-6,62G-6,74G-6,74G	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	8,76 G	8,771G-8,771G-8,812G-8,801G-8,889G-8,858G-8,857G-8,865G-8,857G-8,889G-8,881G-8,861G-8,854G-8,796G-8,711G-8,683G-8,702G-8,681G-8,722G-8,664G-8,672G-8,68G	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	50,36 G	50,46G-0,42G-0,37G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G-0,56G-0,37G-0,22G-0,23G-0,16G-0,22G-0,29G-0,13G-0,14G-0,24G	59,01	42,63

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	37,69 G	37,85G-7,83G-7,825G- 8,095G-8,22G-8,09G- 8,065G-8,06G-8,045G- 8,115G-8,12G-8,18G- 8,07G-7,68G-7,555G- 7,635G-7,735G-7,55G- 7,8G-7,535G-7,58G-7,61G	39,34	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,58 G	4,592G-4,59G-4,788G- 4,764G-4,724G-4,696G- 4,668G-4,598G-4,596G	20,1	3,07
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,04 G	1,04G-1,03G-1,03G-1,05G- 1,04G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,08G-1,08G- 1,08G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	308,8 G	309,6G-9,5G-9,3G-7,7G- 8,9G-7,4G-7,6G-8,4G- 8,7G-9,2G-9,2G-9,8G- 9,2G-8,1G-8,2G-9,5G- 10,4G-9,8G-10,4G-9,4G- 11G-2,4G-2,7G	337,5	152,35
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	82,21 G	82,35G-2,33G-2,34G- 2,47G-2,48G-2,5G-2,49G- 2,48G-2,52G-2,47G-2,51G- 2,51G-2,5G-2,47G-2,4G- 2,45G-1,78G-2,03G-1,94G- 2,25G-1,83G-2,02G-2,02G	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	0,808G-0,805G-0,802G- 0,809G-0,819G-0,806G- 0,812G-0,813G-0,813G- 0,811G-0,815G-0,802G- 0,8G-0,801G-0,805G- 0,805G-0,8G-0,797G- 0,797G-0,797G-0,797G	1,19	0,45
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,49 G	1,4928G-1,4924G- 1,4936G-1,4962G- 1,4958G-1,532G-1,532G- 1,532G-1,532G-1,5198G- 1,5202G-1,5202G-1,536G- 1,5262G-1,5352G-1,551G- 1,551G-1,5588G-1,5504G- 1,5504G-1,5504G- 1,5494G-1,5494G	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.	1	3,53 G	3,54G-3,538G-3,496G- 3,534G-3,52G-3,51G- 3,508G-3,52G-3,508G- 3,536G-3,548G-3,558G- 3,546G-3,524G-3,54G- 3,538G-3,542G-3,546G- 3,548G-3,546G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,56 G	17,63G-7,63G-7,6G- 7,595G-7,655G-7,615G- 7,61G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,575G-7,575G-7,615G- 7,615G-7,65G-7,665G- 7,705G-7,78G-7,72G- 7,72G-7,68G-7,72G- 7,735G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,17 G	14,21G-4,2G-4,18G-4,18G- 4,09G-4,07G-4,13G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,16G-4,22G- 4,2G-4,2G-4,24G-4,25G- 4,22G-4,16G-4,2G-4,2G- 4,21G-4,2G	16,95	8,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,58 G	1,7395G-1,7395G- 1,7395G-1,6995G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7175G- 1,7585G-1,7495G- 1,7775G-1,768G-1,735G- 1,785G-1,7845G-1,7415G- 1,7585G-1,75G-1,767G- 1,7775G	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	21,8 G	23,2G	23,2	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	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- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G	27	9,25
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	49,99	50,43-49,99G-9,99G- 9,93G-9,935G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,885G- 9,93G-9,92G-9,915G- 9,92G-9,935G-9,94G- 9,88G-9,9G-9,87G-9,88G- 9,82G-9,97G-9,905G- 50,13G-0,16G (ausg)	84,78	49,19
sfrs 9,234	1	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1				
US\$ 34,268	1 zu je sfrs 10	10	2019	2020	22.12.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,17 G	15,17G-5,49G-5,49G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,49G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,49G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,24G-5,17G- 5,19G-5,2G-5,15G-5,16G- 5,16G-5,15G-5,15G	20	7,12
US\$ 44,961	1	1		2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	12.11.20			A14VCK 940561	US3773221029 GB0009252882	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC	1 1	54,5 G 15,65 G	54,5G 15,706G-5,706G-5,514G- 5,53G-5,584G-5,526G- 5,504G-5,504G-5,564G- 5,52G-5,498G-5,532G- 5,484G-5,49G-5,514G- 5,582G-5,528G-5,52G- 5,538G-5,516G-5,55G- 5,582G-5,594G	63,5 22,06	22,4 14,31
£ 473,236	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,8G	34,6	28,2
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,37 G	2,3755G-2,374G-2,3775G- 2,3855G-2,3735G-2,369G- 2,3645G-2,362G-2,362G- 2,362G-2,3565G-2,362G- 2,371G-2,376G-2,377G- 2,394G-2,395G-2,3845G- 2,3705G-2,3665G-2,379G- 2,382G-2,384G	2,86	1,23

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	36,3 G	36,36G-6,36G-6,37G- 6,41G-6,43G-6,45G-6,43G- 6,44G-6,45G-6,42G-6,44G- 6,45G-6,44G-6,42G-6,64G- 7,08G-7,07G-7,65G-7,35G- 7,09G-7,09G	74	31,26
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	7,9 G	7,897G-7,897G-7,875G- 7,759G-7,775G-7,789G- 7,773G-7,78G-7,808G- 7,761G-7,734G-7,727G- 7,747G-7,72G-7,697G- 7,717G-7,746G-7,792G- 7,702G-7,631G-7,708G- 7,708G-7,728G-7,728G	8,85	0,96
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,3 G	14,525G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,545G-4,545G- 4,55G-4,545G-4,545G- 4,55G-4,54G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,54G-4,22G-4,08G- 4,07G-4,06G-4,055G- 4,15G-4,115G-4,155G- 4,14G	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	164,34 G	164,56G-4,62G-4,64G- 4,66G-4,7G-4,76G-4,66G- 4,68G-4,82G-4,7G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,94G-4,88G- 4,56G-4,18G-4,52G-4,32- 4,1G-3,96G-3,46G-4,64G- 4,64G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,6 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- 7,35G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,8G-7,85G-7,85G-7,85G	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-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G- 0G-0,5G-0G-0G-79,5G- 80G-79,5G-9,5G-9,5G	102,46	54,5
US\$ 76,242	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	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 S=6,2	29.12.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-2,8G-3G	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	65,26 G	65,42G-5,42G-5,6G-5,24G- 6,12G-6,46G-6,24G-6,42G- 6,58G-6,62G-6,66G-6,68G- 6,84G-6,64G-6,76G-7,16G- 7,42G-7,2G-7,3G-7,22G- 7,12G-7,24G-7,26G	69,26	30,64
US\$ 85,064	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	9 G	9G	9,4	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0406 S=0,0599											
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,15G-7,2G-7,15G-7,1G- 6,95G-6,95G-7,1G-7,2G- 7,25G-7,3G-7,25G-7,25G- 7,1G-7,1G	12,3	3,6
ZAR 883,333		1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777	ZAE000018123	--, (Glob.)	1	7,3 G	7,328G-7,292G-7,338G- 7,31G-7,298G-7,336G- 7,332G-7,264G-7,266G- 7,248G-7,248G-7,258G- 7,156G-6,966G-6,928G- 6,976G-7,048G-7,136G- 7,096G-7,058G-7,096G- 7,116G-7,116G	12,31	3,4
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	10.12.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,49 G	2,504G-2,501G-2,504G- 2,508G-2,506G-2,508G- 2,502G-2,501G-2,498G- 2,5G-2,523G-2,447G- 2,447G-2,44G-2,473G- 2,48G-2,501G-2,498G- 2,506G-2,491G-2,491G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,55 G	0,575G-0,577G-0,574G- 0,546G-0,545G-0,541G- 0,531G-0,538G-0,537G- 0,537G-0,531G-0,551G- 0,544G-0,538G-0,55G- 0,548G-0,549G-0,549G- 0,537G-0,533G	0,89	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,21 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-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 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	0,0874G-0,0874G- 0,0873G-0,0874G- 0,0861G-0,0861G- 0,0861G-0,0861G- 0,0861G-0,0861G- 0,0861G-0,0861G- 0,0861G-0,0861G- 0,086G-0,086G-0,086G- 0,0859G-0,0858G- 0,0859G-0,0858G- 0,0859G-0,0859G	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	3,59 G	3,61G-3,61G-3,566G- 3,574G-3,558G-3,558G- 3,54G-3,528G-3,56G- 3,544G-3,544G-3,544G- 3,538G-3,538G-3,538G- 3,522G-3,53G-3,546G- 3,544G-3,56G-3,54G- 3,452G-3,494G	5,22	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,78 G	1,77G-1,772G-1,772G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,71G-1,732G- 1,738G-1,716G-1,772G- 1,77G-1,764G-1,764G- 1,77G-1,78G	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	1,46 G	1,462G	2,03	1
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922	29.06.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,27 G	11,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,424G-1,4G- 1,424G-1,424G	12,29	5,16
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,78 G	5,744G-5,744G-5,744G- 5,774G-5,786G-5,793G- 5,793G-5,787G-5,793G- 5,753G-5,756G-5,753G- 5,768G-5,773G-5,78G- 5,749G-5,785G-5,785G- 5,896G-5,896G-5,997G- 5,979G-5,898G	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	2,851G-2,851G-2,851G- 2,851G-2,851G-2,851G- 2,851G-2,851G-2,851G- 2,851G-2,851G-2,851G- 2,851G-2,851G-2,851G- 2,851G-2,851G-2,851G- 2,851G-2,851G-2,851G	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	46,2 G	46,4G-6,4G-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-5,4G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,4G	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	6,65 G	(exD)-6,656G-6,65G- 6,648G-6,656G-6,656G- 6,662G-6,662G-6,664G- 6,658G-6,658G-6,658G- 6,658G-6,712G-6,704G- 6,738G-6,668G-6,676G- 6,616G-6,626G-6,62G- 6,588G-6,538G-6,548G	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	384G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-2G-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	2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G	5,45	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015 Q=0,015	27.11.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,76 G	(exD)-3,748G-3,744G- 3,748G-3,752G-3,848G- 3,848G-3,848G-3,848G- 3,848G-3,848G-3,848G- 3,848G-3,848G-3,704G- 3,684G-3,736G-3,762G- 3,76G-3,786G-3,83G- 3,792G	4,99	2,12
US\$ 46,857	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	70 G	70,5G	87,5	53
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,8 G	19,81G-9,82G-9,8G-9,77G- 9,78G-9,77G-9,78G-9,79G- 9,77G-9,74G-9,76G-9,77G- 9,79G-9,84G-9,82G-9,72G- 9,72G-9,72G	23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G	0,17	0,08
kann.\$ 25,56	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,5 G	10,9G	12,5	7,02
US\$ 64,971	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,22 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,22G- 2,22G	3,1	1,36
US\$ 312,392	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,4 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- 9,35G-9,35G-9,35G-9,3G- 9,35G-9,35G-9,4G-9,4G	9,99	6,15
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,68 G	0,68G-0,6715G-0,676G- 0,6755G-0,676G-0,6695G- 0,68G-0,678G-0,676G- 0,677G-0,6735G-0,661G- 0,651G-0,6465G-0,66G- 0,663G-0,6735G-0,679G- 0,6795G-0,682G-0,68G- 0,6745G	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	1,72 G	1,7165G-1,7185G-1,726G- 1,725G-1,7215G-1,7265G- 1,722G-1,721G-1,7205G- 1,7205G-1,7225G-1,721G- 1,718G-1,7295G-1,731G- 1,7415G-1,7475G- 1,7475G-1,751G-1,749G- 1,756G-1,749G-1,7515G	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	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,8G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,9G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,6G-9,6G-9,7G	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	8,8 G	8,82G-8,815G-8,925G- 9,315G-9,25G-9,26G- 9,315G-9,29G-9,31G- 9,29G-9,495G-9,52G- 9,55G-9,545G-9,555G- 9,555G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,555G-9,555G- 9,555G	12,2	5,67

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,753	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,64G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,8G- 2,88G-2,98G	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	5,94 G	5,96G-5,96G-5,93G-5,95G- 5,95G-5,95G-6G-6,02G- 6,04G-6,02G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,08G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G	6,08	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,45 G	7,46G-7,46G-7,54G-7,57G- 7,56G-7,495G-7,45G- 7,44G-7,43G-7,395G- 7,435G-7,465G-7,47G- 7,47G-7,4G-7,36G-7,365G- 7,365G-7,355G-7,35G- 7,345G-7,35G-7,395G	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.	1	24,12 G	24,21G-4,2G-4,33G-4,43G- 4,47G-4,33G-4,34G-4,33G- 4,37G-4,37G-4,39G-4,42G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,34G- 4,36G-4,33G-4,23G-4,26G- 4,3G-4,3G-4,29G	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	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-1G-0G-0G-0G- 1G-0G-0G-0G	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	81,98 G	82,18G-2,16G-1,88G- 2,04G-2,04G-1,88G-1,9G- 2,06G-2,1G-2,22G-2,22G- 2,26G-2,36G-2,38G-2,46G- 2,54G-2,52G-2,54G-2,58G- 2,78G-2,64G-2,8G-2,8G	96,14	55,58
Euro 2,991		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,6G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	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	13,68 G	13,74G-3,74G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,68G-3,68G- 3,64G-3,64G-3,66G-3,68G- 3,68G-3,58G-3,66G-3,64G- 3,58G-3,62G-3,62G-3,66G- 3,64G-3,66G-3,54G	17,48	9,11
US\$ 28,813	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	26 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,5G- 6,1G-6,2G-6,1G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,1G	28,8	12,8
US\$ 92,755	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	57,37 G	57,59G	71,1	28,38
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0 I=35	30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0G-0G-0G-0,6G-0,4G	20,6	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,09 G	1,0895G-1,0895G- 1,0895G-1,0905G- 1,0895G-1,0895G- 1,0895G-1,0905G- 1,0895G-1,0895G- 1,0895G-1,0905G- 1,0895G-1,0895G- 1,0895G-1,0905G- 1,0895G-1,0895G- 1,0895G-1,0905G- 1,0895G-1,0695G- 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	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,1G-4,3G-4,3G	15,4	7,9
£ 516,117 Euro 15,287	1	4 1		2018 J=0,13	08.07.19			A2QEYZ 917556	GB00BMWVF760 FR0000066722	Guild Esports PLC Guillemot Corp.	1 1	0,05 G 7,52 G	0,0538G 7,56G-7,54G-7,64G-7,64G- 7,6G-7,58G-7,6G-7,58G- 7,6G-7,56G-7,56G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,46G-7,52G- 7,52G-7,54G-8,28-8,3- 8,08G-8,16G-8,16G-8,28G	0,1 8,98	0,04 6,28
Euro 585,028	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,29 G	11,32G-1,32G-1,19G- 1,225G-1,21G-1,165G- 1,165G-1,24G-1,24G- 1,235G-1,255G-1,3G- 1,34G-1,445G-1,625G- 1,655G-1,57G-1,55G- 1,525G-1,525G-1,525G- 1,525G	12,05	3,17
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	12,84 G	12,84G-2,84G-3,04G- 2,96G-2,95G-3,08G-3,04G- 3,05G-3,03G-3,03G-3,03G- 2,97G-3,07G-3G-2,73G- 2,94G-3,09G-3,13G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G	14,11	9,19
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	105 G	106G	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	18,17 G	18,195G-8,21G-8,16G- 8,28G-8,145G-8,145G- 8,08G-8,075G-8,03G- 7,99G-7,98G-7,975G- 7,96G-8G-8,02G-8,01G- 7,97G-7,97G-7,96G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,77G	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	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,7G	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	25,67 G	25,71G-5,71G-5,75G- 5,82G-5,88G-5,83G-5,8G- 5,82G-5,89G-5,9G-5,91G- 5,99G-5,88G-5,84G-5,84G- 5,97G-5,91G-5,71G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,67G-5,7G	40,83	23,41

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,35 G	1,352G-1,352G-1,342G- 1,34G-1,338G-1,332G- 1,332G-1,338G-1,338G- 1,338G-1,338G-1,34G- 1,34G-1,346G-1,346G- 1,338G-1,328G-1,328G- 1,31G-1,31G-1,31G	2,05	1,2
US\$ 5.300	1	4		2017 J=0,076	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G	6,85	4,75
H\$ 2.816,996	1	1		2018 J=0,38	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	3,89 G	4,022G-4,039G-4,039G- 4,04G-4,04G-4,049G- 4,049G-4,049G-4,049G- 4,049G-4,049G-4,049G- 4,049G-4,049G-4,049G- 4,049G-3,995G-4,079G- 4,079G-4,079G-4,079G	4,23	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,9996G-0,9996G- 1,0096G-1,0096G- 1,0096G-1,0096G- 1,0096G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,0194G-1,0106G- 1,0106G-1,0106G- 1,0106G-1,0106G- 1,0106G-1,0106G- 1,0248G-1,0106G- 1,0096G-1,0096G-1,0106G	1,05	0,6
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	14,91 G	14,886G-4,868G-4,85G- 4,894G-4,932G-4,966G- 4,968G-4,888G-4,884G- 4,84G-4,816G-4,816G- 4,888G-4,866G-4,654G- 4,758G-4,612G-4,69G- 4,64G-4,664G-4,66G- 4,66G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,03 G	0,0329G-0,0329G- 0,0329G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,0318G-0,0318G- 0,0324G-0,033G-0,0324G- 0,0324G-0,0324G- 0,0327G-0,032G-0,0312G- 0,0311G-0,0311G-0,0318G	0,23	0,02
£ 3.831,468	1	1		2020 I=0,002	19.11.20			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,25 G	0,2541G-0,2541G- 0,2497G-0,2514G- 0,2487G-0,2474G- 0,2477G-0,2473G- 0,2453G-0,2423G- 0,2427G-0,2421G- 0,2421G-0,2436G- 0,2447G-0,2465G- 0,2469G-0,2367G- 0,2447G-0,2453G-0,2452G	3,3	0,16
US\$ 348,324	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,1G-2,1G-2G-2G- 2G-2,1G-2G-1,9G-1,9G	14,8	6,5

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,17 S=0,59											
H\$ 4.497,74	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,42	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,6 G	14,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,9G-4,8G-4,9G-4,8G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,7G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,6G-4,5G-4,6G-4,5G	19,8	12,1
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112 S=0,437	24.09.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	16,12 G	16,165G-6,165G-5,745G- 5,795G-5,955G-5,865G- 5,81G-5,825G-5,9G-5,87G- 5,935G-5,935G-5,875G- 5,875G-5,89G-5,87G- 5,835G-5,835G-5,785G- 5,755G-5,755G-5,755G- 5,755G	23,56	12,26
US\$ 153,279	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.12.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	34,22 G	34,23G-4,205G-4,215G- 4,175G-4,165G-4,165G- 4,175G-4,18G-4,21G- 4,21G-4,065G-4,07G- 4,02G-4,025G-4,07G- 4,215G-4,065G-4,25G- 4,03G-4,11G-4,04G- 4,045G-4,045G	34,82	14,37
ZAR 226,644	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	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,56G-3,58G- 3,6G-3,56G-3,52G-3,54G- 3,46G-3,44G-3,4G-3,44G- 3,5G-3,52G-3,5G-3,52G- 3,5G-3,48G-3,48G	6,2	1,75
ZAR 603,78	1	7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,51 G	3,522G-3,542G-3,538G- 3,546G-3,554G-3,51G- 3,504G-3,534G-3,56G- 3,53G-3,51G-3,506G- 3,452G-3,402G-3,37G- 3,452G-3,474G-3,508G- 3,474G-3,482G-3,494G- 3,492G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,0726G-0,0726G- 0,0731G-0,0732G- 0,0732G-0,0732G- 0,0732G-0,0732G- 0,0732G-0,0732G- 0,0732G-0,0732G- 0,0731G-0,0732G- 0,0731G-0,0731G- 0,0731G-0,0731G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G	0,12	0,05
US\$ 38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,1 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- 3,14G-3,14G-3,14G-3,02G- 3,12G-3,18G-3,18G	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	76,84 G	76,95G-6,95G-6,98G- 6,99G-7,01G-7,01G-6,98G- 6,99G-7G-7,01G-7,03G- 7,04G-7,12G-7,23G-7,45G- 7,4G-7,08G-6,93G-7,19G- 6,93G-6,99G-6,99G	95,76	39,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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- 0,0045G-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	1,44 G	1,447G-1,447G-1,431G- 1,44G-1,438G-1,433G- 1,421G-1,432G-1,433G- 1,426G-1,425G-1,428G- 1,431G-1,432G-1,43G- 1,429G-1,421G-1,423G- 1,415G-1,415G-1,418G	2,13	1
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	2,22	1,11
US\$ 76,864	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-60G-0G	81	36
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,32 G	25,42G	34,31	18,42
US\$ 159,846	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,88 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,8925G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,9G-0,87G- 0,8745G-0,882G-0,9205G- 0,9455G-0,912G-0,928G- 0,927G-0,9275G-0,936G- 0,927G-0,9275G	3,37	0,2
US\$ 531,022	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	17.11.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,05 G	4,0485G-4,049G-4,049G- 4,049G-4,049G-4,049G- 4,049G-4,049G-4,049G- 4,049G-3,997G-4,0125G- 4,0145G-3,9665G-3,911G- 3,987G-4,011G-4,0085G- 4,008G-3,956G-3,975G	5,59	1,26
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	9,31 G	9,35G-9,35G-9,43G-9,5G- 9,54G-9,46G-9,36G-9,38G- 9,38G-9,37G-9,28G-9,31G- 9,36G-9,38G-9,37G-9,35G- 9,34G-9,32G-9,25G-9,23G- 9,25G-9,24G	9,56	4,44
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	77,5 G	77,75G-7,75G-7G-7,6G- 7,65G-7,55G-7,55G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,65G- 7,55G-7,55G-7,7G-8G- 7,85G-7,9G-7,3G-8,2G- 8,05G-8,2G-8,2G	94,4	62,9

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	88,28 G	88,54G-8,5G-8,68G-8,76G- 8,84G-8,74G-8,84G-8,9G- 8,88G-8,9G-8,72G-8,76G- 8,84G-8,96G-8,94G-9,32G- 9,24G-9,18G-9,26G-9,16G- 9,28G-8,82G	104,65	70,28	
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			869699 JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	26,8G-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	29	19,4	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			903465 GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,39 G	13,44G-3,44G-3,41G-3,5G- 3,49G-3,43G-3,4G-3,38G- 3,45G-3,47G-3,44G-3,42G- 3,39G-3,43G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,43G-3,42G	14,2	9,08	
US\$ 107,602	1	10	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	2020 Q=0,25	12.11.20			851292 US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	19,9 G	19,7G	41,8	11	
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20			867157 HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,44 G	3,48G-3,48G-3,46G-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-3,44G-3,46G-3,46G	4,48	2,98	
H\$ 1.189,687	1	1	2019 I=1,1135 S=1,37	2020 I=1,3416	10.09.20			A0YJE8 KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6 G	5,902G-5,902G-5,906G- 5,906G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5,916G- 5,998G-5,916G-5,918G- 5,906G-5,906G-5,904G- 5,892G-5,904G-5,904G	8,15	5,66	
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	53,63 G	53,73G-3,7G-3,73G-3,74G- 3,76G-3,75G-3,73G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,77G-3,78G- 3,83G-3,83G-3,05G-3,32G- 3,52G-3,43G-3,18G-3,34G- 3,05G-3,22G-3,22G	68,06	39,32	
US\$ 9,025	1	1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			A2PN6W 886670 US4268971045 FR0000052292	Hepion Pharmaceuticals Inc. Hermes International S.C.A.	1 1	1,35 G 821,6 G	1,38G 823G-2,6G-3,4G-18G- 8,2G-9,8G-8G-8G-8,2G- 8,4G-8,2G-9G-8,6G-9,6G- 9G-20G-0,8G-0,4G-17G- 9,2G-9G-20,6G-6,2G	4,88 861,8	0,95 508,8	
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	14,63 G	14,68G	20,38	8,85	
US\$ 307,077	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A0JMQL US42809H1077	Hess Corp.	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 2,8G-3G-2,6G-2,6G-2,2G- 2,2G-2,2G	64	25,2	
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,54 G	9,403G-9,297G-9,266G- 9,322G-9,329G-9,334G- 9,325G-9,331G-9,389G- 9,426G-9,405G-9,414G- 9,426G-9,402G-9,43G- 9,381G-9,41G-9,383G- 9,36G-9,387G	14,35	6,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	Jahr											
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62 J=0,62	02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	68,68 G	68,84G-8,84G-9,62G- 9,78G-9,92G-9,78G-9,66G- 9,6G-9,6G-9,72G-9,6G- 9,64G-9,36G-9,5G-9,5G- 9,74G-9,86G-9,86G-9,8G- 9,74G-9,74G-9,8G	70,08	31,39
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,94 G	4,976G-4,976G-4,984G- 5,02G-5,05-5,045G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,01G- 4,984G-4,976G-4,956G- 4,956G-4,926G-4,926G- 4,926G	5,32	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,67 G	0,6602G-0,6602G- 0,6598G-0,6647G- 0,6568G-0,6488G- 0,6678G-0,6651G- 0,6651G-0,6864G- 0,6724G-0,666G-0,6701G- 0,6734G-0,6655G- 0,6659G-0,6651G-0,6591G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,65 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-6,55G-6,65G- 6,65G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,55G-6,6G	7,95	5,05
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-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	1,05	0,44
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105 Q=117 Q=117	29.12.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	198,4 G	205,5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,5G-5G-5G	226	128
£ 230,497	1	1	2019 I=0,14 S=0,3	2020 I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	29,36 G	29,47G-9,47G-9,09G- 8,92G-8,99G-8,83G-8,75G- 8,81G-8,87G-8,8G-8,73G- 8,73G-8,58G-8,61G-8,71G- 8,9G-9,11G-9,16G-9,2G- 9,21G-9,15G-9,21G-9,22G	30,18	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=5 S=5	30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	9,6	4,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenna- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	12,06 G	12,09G-2,085G-1,82G- 1,92G-1,97G-1,855G- 1,83G-1,82G-1,88G- 1,865G-1,86G-1,845G- 1,855G-1,87G-1,91G- 1,945G-1,91G-1,895G- 1,905G-1,89G-1,91G- 1,91G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10 S=15	30.03.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 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	30,8	15,8
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	32,29 G	32,81G-2,8G-2,8G-2,82G- 2,81G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,83G-2,83G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,8G-2,78G-2,58G- 2,59G-2,62G-2,56G-2,57G- 2,57G-2,64G-2,64G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,26 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	3,56	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,54 G	0,58-0,56G-0,58G-0,561G- 0,5645G-0,5695G- 0,5695G-0,552G-0,552G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,5615G- 0,5405G-0,5405G- 0,5405G-0,543G-0,5405G- 0,553G	0,73	0,06
£ 517,197		1	2019 I=0,02	2020 I=0,04	03.12.20			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,46 G	2,468G-2,466G-2,458G- 2,464G-2,464G-2,442G- 2,45G-2,46G-2,462G- 2,456G-2,446G-2,466G- 2,416G-2,392G-2,354G- 2,336G-2,338G-2,362G- 2,362G-2,366G-2,362G	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	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777 skr 117,266	1	1 1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2PVHU A2JH43	CA4356311064 SE0011090018	Hollister Biosciences Inc. Holmen AB, (Glob.)	1 1	0,07 G 36,96 G	0,07G 37,06G-7,06G-7,16G- 7,26G-7,46G-7,4G-7,3G- 7,38G-7,36G-7,36G-7,3G- 7,44G-7,44G-7,36G-7,28G- 7,32G-7,48G-7,48G-7,4G- 7,36G-7,28G-7,36G-7,34G	0,11 37,48	0,03 19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-6,5G-7G-6,5G- 6,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7,5G-7,5G	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 GB00BYYTTFB60	Home REIT PLC Homeserve PLC	1 1	1,14 G 11,84 G	1,14G 11,86G-1,86G-1,65G- 1,62G-1,52G-1,53G-1,44G- 1,58G-1,62G-1,63G-1,6G- 1,59G-1,54G-1,5G-1,57G- 1,64G-1,63G-1,65G-1,6G- 1,55G-1,42G-1,42G-1,43G	1,14 15,89	1,05 8,09

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	23,76G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,76G-3,99G-3,99G- 3,97G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,94G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,92G-3,94G-3,94G-3,94G	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	174,2 G	174,52G-4,46G-4,46G- 4,74G-4,74G-4,8G-4,76G- 4,74G-4,82G-4,7G-4,8G- 4,82G-4,68G-4,38G-4,42G- 4,94G-4,56G-4,36G-3,96G- 3,7G-4,76G-4,76G	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	41,8G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G	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	3,54 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	5,15	3	
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46,4 G	45,6G-5,6G-5,4G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	39,78 G	39,805G-9,79G-9,89G- 9,895G-9,785G-9,78G- 9,455G-9,45G-9,45G- 9,445G-9,45G-9,615G- 9,56G-8,99G-9,04G-8,99G- 9,255G-9,24G-9,37G- 9,35G-9,35G	46,55	35,06	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace 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-0,2G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G	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	18,65 G	18,676G-8,664G-8,816G- 8,856G-8,854G-8,846G- 8,81G-8,854G-8,862G- 8,76G-8,618G-8,544G- 8,544G-8,41G-8,608G- 8,664G-8,628G-8,578G- 8,544G-8,498G-8,596G- 8,596G	21,5	11,75	
US\$ 110,765	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	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-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-2,2G-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	4,38 G	4,541G-4,5195G-4,5315G- 4,5235G-4,5025G- 4,4995G-4,5G-4,483G- 4,4985G-4,4965G- 4,4985G-4,508G-4,501G- 4,501G-4,505G-4,5465- 4,536G-4,529G-4,5155G- 4,408G-4,398G-4,4075G- 4,4125G	7,09	3,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	317,2 G 5,24 G	321,9G 5,301G	329,7 5,3	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-6G-6G-6G- 6G-6G-4G-6G-6G-6G- 4G-4G-8G-8G-6G-6G-4G- 6G-8G-6G	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	113,54 G	113,64G-3,68G-3,76G- 3,76G-3,82G-3,78G-3,76G- 3,78G-3,88G-3,8G-3,86G- 3,88G-3,84G-3,96G-3,72G- 2,82G-3,04G-2,7G-3,56G- 3,36G-2,98G-2,98G	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 Q=0,15	17.12.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,4G-0,4G- 0,3G-0,3G-0,2G-0,4G- 0,3G-0,3G-0,2G	13,4	6,45
US\$ 220,791 kann.\$1.005,122	1 1	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 30.11.20			A0DQGM 552934	US4470111075 CA4480551031	Huntsman Corp. Husky Energy Inc.	1 1	21,2 G 3,6 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- 1G-0,8G-1G-1G-1G	21,8	11,5
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	8,9 G	8,872G-8,872G-8,89G- 8,922G-8,976G-8,976G- 8,94G-8,954G-8,902G- 8,936G-8,936G-9,002G- 8,966G-8,966G-8,964G- 8,95G-8,998G-8,998G- 8,944G-8,944G-8,944G- 8,944G	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	0,1529G-0,1528G- 0,1529G-0,1528G-0,152G- 0,1555G-0,1555G- 0,1556G-0,1556G- 0,1554G-0,1555G- 0,1556G-0,1555G- 0,1555G-0,1554G- 0,1554G-0,1553G- 0,1553G-0,1552G-0,155G- 0,155G-0,1551G-0,1551G	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				
- 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	31,8 G	32G-2G-2,1G-2,1G-2,1G- 1,6G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-1,8-1,4G-2,1G-2G- 2,1G-2G	32,5	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,14 G	0,144G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,138G-0,138G-0,138G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,138G-0,138G	0,25	0,1
US\$ 18,864	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,6 G	23G-3G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-3G-3G-2,6G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	33,6	12,6
US\$ 79,55	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-9G-8G-7G-7G-8G	119	97
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	2,78 G	2,7805G-2,7795G-2,7825G-2,7995G-2,7995G-2,7995G-2,83G-2,8295G-2,7995G-2,7995G-2,78G-2,7795G-2,7495G-2,752G-2,7495G-2,7665G-2,7655G-2,7885G-2,764G-2,78G-2,751G-2,7795G	4,65	1,56
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,24 G	11,27G-1,265G-1,26G-1,395G-1,375G-1,38G-1,36G-1,36G-1,375G-1,4G-1,415G-1,435G-1,425G-1,435G-1,445G-1,485G-1,475G-1,48G-1,495G-1,505G-1,5G	11,51	8,13
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	64,45 G	64,6G-4,55G-3,05G-3,45G-3,05G-2,3G-2,85G-3,05G-3,15G-2,95G-3,05G-3G-2,55G-2,25G-2,2G-2G-1,1G-0,95G-0,95G-59,8G-9,65G-9,75G	105,4	42,18
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,35G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,34G	0,36	0,03
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,82G-0,82G-0,82G-0,815G-0,82G-0,82G-0,81G-0,815G-0,84G-0,85G-0,82G-0,81G-0,8G-0,79G-0,78G-0,785G-0,78G-0,755G-0,75G	1,45	0,49
US\$ 2,9		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,5G-7,55G-7,75G-7,95G-8,05G-7,95G-8,1G	8,7	1,38
US\$ 237,303	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,32G-2,28G-2,28G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G-2,3G-2,28G-2,28G	3,06	0,67
US\$ 85,055	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	374,8 G	376,4G	407,1	163,25

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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										seit 02.01.2020	
£ 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	8,8 G	8,81G-8,81G-8,815G-8,83G-8,865G-8,805G-8,785G-8,78G-8,78G-8,765G-8,795G-8,795G-8,77G-8,79G-8,785G-8,8G-8,8G-8,75G-8,725G-8,69G-8,69G-8,69G	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	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,94G-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-2,9G-2,9G-2,9G-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	13,1 G	13G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-3G-3G-3G-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	23,8	9,15	
US\$ 398,4	1	1		2020 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-7G-7G-7G-7,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	79	42,6	
US\$ 103,726	1	7						900319 US9021041085	II-VI Inc.	1	55,66 G	55,67G	55,91	18,6	
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB FR0004035913	Iliad S.A.	1	171,85 G	172,45G-2,4G-2,3G-3,3G-3,65G-3,35G-3,45G-3,75G-3,8G-4,85G-5,25G-5,4G-5,3G-4,6G-4,6G-4,4G-3,75G-3,7G-2,85G-3,35G-3,15G-3,6G-3,5G	182	97,7	
Euro 66,083		1						A2PFBF IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,91 G	8,91G-8,91G-8,97G-8,97G-8,97G-8,94G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-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=1,07 Q=1,14 Q=1,14	30.12.20			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	177,92 G	178,46G-9,12G-9,16G-8,82G-9,32G-8,06G-8,44G-8,74G-8,78G-7,98G-8,36G-8,56G-7,2G-8,3G-6,2G-7,06G-7G-6,72G-6,98G-6,92G-6,7G-6,7G	186,14	111,24	
US\$ 146	1	1						927079 US4523271090	illumina Inc.	1	255,5 G	256,05G-6,9G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	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	Iliuka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,34G-3,34G	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	0,83 G	0,845G-0,845G	1,02	0,41	

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,15											
Euro 85,015		1			15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	34,74 G	34,84G-4,82G-4,68G-4,92G-4,96G-4,86G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,76G-4,74G-4,76G-4,8G-5,24G-5,12G-5,08G-4,96G-4,94G-4,88G-4,96G	43,06	20,74
£ 272,221	1	1			06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	12,57 G	12,6G-2,6G-2,32G-2,33G-2,32G-2,27G-2,32G-2,34G-2,33G-2,3G-2,35G-2,33G-2,31G-2,3G-2,36G-2,38G-2,29G-2,23G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G	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	8,52 G	(ausg) 8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,62G-8,6G-8,6G-8,62G-8,6G-8,52G-8,52G	0,06 10,55	0,01 7,4
Euro 123,294		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,94 G	16,07G-6,13G-6G-5,9G-5,99G-5,97G-5,95G-5,9G-5,83G-5,82G-5,84G-5,78G-5,72G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G-5,8G-5,81G-5,78G-5,82G-5,81G	26,75	11,3
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,41 G	4,418G-4,4165G-4,416G-4,4245G-4,424G-4,4235G-4,425G-4,4235G-4,424G-4,4235G-4,4295G-4,4295G-4,4295G-4,4295G-4,4295G-4,48G-4,5155G-4,5675G-4,6105G-4,519G-4,5515G-4,5515G	6,49	1,87
£ 247,716	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,14 G	0,1345G-0,1345G-0,138G-0,137G-0,1385G-0,135G-0,136G-0,1345G-0,134G-0,134G-0,135G-0,134G-0,133G-0,133G-0,136G-0,135G-0,1355G-0,1345G-0,1295G-0,1285G-0,1285G-0,1285G-0,1295G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,23 G	2,24G-2,24G-2,235G-2,265G-2,275G-2,26G-2,265G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,32G-2,32G-2,335G-2,375G-2,38G-2,43G-2,42G-2,41G-2,415G-2,465G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,62 G	0,622G-0,622G-0,623G-0,624G-0,624G-0,624G-0,624G-0,624G-0,624G-0,624G-0,625G-0,625G-0,624G-0,624G-0,601G-0,608G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,603G-0,603G	0,78	0,16
ZAR 781,775		7			22.09.20			A0KF5B	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,94 G	8,918G-8,874G-8,878G-8,98G-9,054G-8,98G-8,968G-9,04G-9,05G-9,082G-9,032G-9,03G-8,966G-8,926G-8,83G-8,906G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G	10,53	2,76

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 Q=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 Q=0,2085 I=0,48 S=0,4801	18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	15,93 G	15,98G-5,615G-5,79G-5,74G-5,72G-5,855G-5,815G-5,94G-5,86G-5,825G-5,79G-5,745G-5,82G-5,81G-5,845G-5,835G-5,77G-5,59G-5,6G	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	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,5G-5,7G-5,6G-5,5G-5,4G-5,6G-5,5G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,64 G	6,665G-6,66G-6,56G-6,615G-6,585G-6,555G-6,545G-6,565G-6,545G-6,555G-6,55G-6,55G-6,535G-6,54G-6,565G-6,565G-6,58G-6,565G-6,53G-6,485G-6,49G-6,5G-6,5G	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	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G	2,08	0,89
US\$ 218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	67,61 G	67,74G-7,86G-8,28G-8,24G-8,14G-8,13G-7,47G-8,22G-8,6G-9,18G-9,63G-9,77G-9,6G-9,34G-9,34G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	6,83 G	6,845G-6,845G-6,795G-6,785G-6,795G-6,77G-6,745G-6,765G-6,76G-6,785G-6,785G-6,795G-6,79G-6,825G-6,83G-6,815G-6,805G-6,825G-6,78G-6,785G-6,775G-6,79G-6,79G	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.	1	27,92 G	28,01G-7,99G-7,86G-7,88G-8G-7,88G-7,88G-7,88G-7,93G-7,93G-7,87G-7,99G-7,99G-7,99G-8,05G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	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	0,49 G	0,5158G-0,5135G-0,5151G-0,516G-0,516G-0,516G-0,5157G-0,5157G-0,5157G-0,5161G-0,5159G-0,5155G-0,5156G-0,5156G-0,5152G-0,5148G-0,5146G-0,5142G-0,5142G-0,5135G-0,5135G-0,5151G	0,7	0,43
US\$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,04 G	7,043G	7,62	3,3
US\$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,54G-1,55G-1,55G	1,79	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,37 G	3,399G-3,399G-3,382G- 3,399G-3,399G-3,382G- 3,383G-3,399G-3,399G- 3,399G-3,382G-3,399G- 3,399G-3,383G-3,37G- 3,32G-3,32G-3,253G- 3,262G-3,3G-3,3G-3,299G- 3,299G	8,4	2,34
£ 1.502,138	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6 G	6,022G-6,02G-5,904G- 5,952G-6,004G-6,008G- 5,982G-5,958G-5,978G- 5,968G-5,982G-5,988G- 6,004G-6,008G-6,028G- 6,04G-6,024G-6,01G- 6,012G-5,968G-5,972G- 5,98G-5,984G	10,2	3,77
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13,5	5,9
Euro 3.900,647	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	8,3 G	8,298G-8,278G-8,278G- 8,417G-8,466G-8,433G- 8,401G-8,398G-8,386G- 8,369G-8,37G-8,387G- 8,387G-8,407G-8,407G- 8,468G-8,415G-8,4G- 8,437G-8,401G-8,401G- 8,401G	11,09	4,25
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	37 G	37,2G-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-7G- 7G-7G	37,8	17,3
US\$ 36,66	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	21,4 G	21,6G-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-1,2G-1G-1G	21,8	13,4
US\$ 22,174		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17	29.09.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	129,9 G	130,4G	132,7	43,13
US\$ 1.400,798	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,4 G	5,4G-5,45G-5,35G-5,45G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,4G-5,45G-5,45G-5,5G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,5G	7,25	2,82
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	15,2 G	15,4G	23,2	12,3
US\$ 167,52	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,9G- 8,9G-8,7G-8,9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,75G	14,8	7,1
Yen 1.462,324		1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,84 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,8G-4,78G-4,8G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	9,6	3,92
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	125,55 G	125,6G	131,65	51,5

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,651	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	207,5 G	207,6G-7,6G-7,5G-7,6G-7,7G-7,6G-7,7G-7,5G-7,6G-7,6G-7,7G-7,5G-7,6G-7,7G-7,6G-8,8G-8,3G-7,3G-8,4G-7,7G-7G	225,9	111
A\$ 2.439,759		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	4,8	2,58
US\$ 4.253	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	39,57 G	39,66G-9,66G-9,44G-9,65G-9,46G-9,46G-9,465G-9,44G-9,445G-9,485G-9,585G-9,575G-9,56G-9,585G-9,59G-9,925G-9,915-9,86G-9,97G-40,03G-39,955G-9,77G-9,64G-9,805-9,7G	62,47	37,12
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	29,79 G	29,77G-9,77G-9,78G-9,84G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,45G	30,3	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	20.11.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,58 G	8,519G-8,519G-8,513G-8,52G-8,524G-8,524G-8,524G-8,525G-8,53G-8,531G-8,525G-8,526G-8,525G-8,519G-8,695G-8,659G-8,675G-8,684G-8,622G-8,666G-8,663G	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	86G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	91	61
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	53,26 G	53,42G-3,42G-2,6G-3G-2,88G-2,66G-2,78G-2,88G-2,88G-2,76G-2,88G-3,14G-3,24G-3,34G-3,34G-3,38G-3,5G-3,04G-2,88G-2,92G-2,82G-2,92G-2,94G	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	104 G	104,1G-4,1G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,25G-4,35G-4,1G-4,05G-4,1G-4,05G-4,05G-3,95G-4,25G-4,25G-4,45G-4,15G-4,05G-3,75G-3,75G-3,5G	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.	1	1,83 G	1,8485G-1,8475G-1,798G-1,819G-1,8155G-1,8035G-1,795G-1,7905G-1,792G-1,7955G-1,7955G-1,806G-1,8015G-1,7975G-1,778G-1,7775G-1,774G-1,788G-1,7955G	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	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-4G-4,5G-4,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	129	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	42,64 G	42,725G-2,715G-2,71G- 2,78G-2,785G-2,805G- 2,79G-2,78G-2,8G-2,775G- 2,795G-2,8G-2,795G- 2,675G-2,55G-2,185G- 2,08G-2,12G-2,37G-2,21G- 2,21G	43,41	25,19
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,13G- 1,13G-1,13G-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- 1,11G-1,11G	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	61,56 G	61,78G-1,78G-0,8G-0,42G- 0,42G-0,3G-0,08G-0,22G- 0,22G-0,32G-0,18G-0,1G- 0,22G-0,22G-0,38G-0,74G- 1,28G-1,38G-1,22G-1,04G- 0,9G-1,04G-1,04G	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	1,92 G	1,9292G-1,9282G- 1,9256G-1,9472G- 1,9512G-1,9472G-1,947G- 1,946G-1,9432G-1,9424G- 1,9464G-1,9464G- 1,9462G-1,9472G- 1,9474G-1,948G-1,943G- 1,9414G-1,9386G- 1,9358G-1,9408G-1,9408G	2,61	1,23
US\$ 78,973	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	21,15 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,25G-1,25G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,22G-1,17G- 1,35G-1,37G-0,99G-0,91G- 0,98G-0,87G-0,85G	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	294,15 G	295,15G-5,15G-5,25G- 1,6G-3,55G-4,75G-4,35G- 5,2G-4,5G-5,15G-5,9G- 5,65G-7,05G-8,25G-8,1G- 5,85G-5,45G-5,45G-5,45G	312,1	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	604,7 G	607,4G-7,2G-7,5G-8,1G- 9,6G-8,3G-8,7G-8,7G- 12,3G-9,9G-11,3G-1,7G- 2,3G-1,7G-0,1G-2,1G- 8,2G-9,5G-7,9G-8,7G- 8,7G-9,2G	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	14,24 G	14,244G-4,244G-4,244G- 4,246G-4,25G-4,25G- 4,244G-4,246G-4,246G- 4,246G-4,244G-4,246G- 4,246G-4,246G-4,134G- 4,1G-4,076G-4,146G- 4,14G-4,206G-4,17G- 4,164G-4,164G	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	2,11 G	2,117G-2,117G-2,13G- 2,138G-2,144G-2,109G- 2,104G-2,092G-2,105G- 2,109G-2,106G-2,118G- 2,123G-2,136G-2,137G- 2,137G-2,13G-2,124G- 2,105G-2,094G-2,093G- 2,093G-2,096G	5,41	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=9 S=4											
skr 455,484		1			18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	58,76 G	58,96G-8,96G-8,78G-8,86G-8,86G-8,76G-8,64G-8,58G-8,58G-8,56G-8,4G-8,44G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,4G-8,32G-8,22G-8,3G-8,3G	59,48	34,49
skr 44,098		1			06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	18,4 G	18,46G-8,46G-8,34G-8,34G-8,4G-8,46G-8,36G-8,2G-8,18G-8,44G-8,34G-8,42G-8,38G-8,3G-8,3G-8,24G-8,3G-8,38G-8,46G-8,34G-8,28G-8,32G-8,34G	19,72	7,36
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	39,98 G	40,05G-0,04G-1,47G-1,475G-0,475G-0,475G-0,475G-0,475G-0,475G-0,385G-39,98G-9,99G-41,615G-1,965G-1,565G-1,345G	45,86	6,85
US\$ 21,172		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,47 G	0,476G	7,6	0,43
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	41,92 G	42,08G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	31,74 G	31,8G-1,78G-1,775G-1,79G-1,83G-1,835G-1,84G-1,84G-1,835G-1,845G-1,825G-1,85G-1,845G-1,845G-1,83G-1,76G-2,555G-2,66G-2,515G-2,925G-2,805G-2,69G-2,685G	38	17,7
Euro 83,815		1			03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	79,65 G	79,9G-9,85G-9,75G-9,7G-80,25G-79,8G-9,45G-9,8G-9,8G-9,8G-80,6G-0,4G-79,8G-9,65G-9,85G-9,7G-9,85G-9,65G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G	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	18,6 G	18,75G-7,9	24,8	13,9
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	65,12 G	65,25G-5,22G-5,24G-5,33G-5,27G-5,3G-5,25G-5,45G-5,46G-5,46G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,7G-4,5G-5,55G-5,99G-6,25G-6G-5,8G-5,94G	78,44	30,04
US\$ 288,171	1	1			14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	22,54 G	22,565G-2,575G-2,62G-2,625G-2,625G-2,625G-2,815G-2,82G-2,845G-2,845G-2,7G-2,83G-2,815G-2,84G-2,445G-2,4G-2,38G-2,195G-2,025G-2,155G-2,155G-2,085G-2,135G	31,59	19,49
US\$ 159,978	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,65 G	9,75G	11,99	7,55
- 10.012,865	1 zu je 1	1			26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,068G-0,0685G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G	0,11	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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 396,331		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3 S=6	30.03.21		A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,62G-4,6G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,64G-4,62G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,62G-4,6G- 4,6G-4,6G	8,15	3,76	
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=10 S=10	30.03.21		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,25G-8,3G-8,3G	10,6	4,98	
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,34 G	5,36G-5,36G-5,405G- 5,41G-5,41G-5,38G-5,37G- 5,39G-5,395G-5,4G- 5,405G-5,41G-5,41G- 5,425G-5,425G-5,43G- 5,41G-5,4G-5,39G-5,405G- 5,4G	6,26	4,09	
£ 550,658	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	4,22 G	4,245-4,22G-4,22G- 4,215G-4,255-4,23G- 4,15G-4,16G-4,14G- 4,155G-4,165G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16-4,11G- 4,11G-4,1G-4,115G-4,15- 4,08G-4,055G-4,015G- 4,025G-4,03G-4,035G	4,49	0,99	
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44 S=44	30.03.21		855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	22,61 G	22,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,98-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,72G-2,6G-2,65G- 2,65G	22,98	15,91	
US\$ 40,332	1	1					888379	US4657411066	Itron Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G	80,5	38,2	
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	04.12.20		A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	67	34,4	
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,04 G	1,039G-1,039G-1,0235G- 1,0315G-1,0355G-1,034G- 1,031G-1,0365G-1,0415G- 1,039G-1,039G-1,043G- 1,0425G-1,0525G-1,066G- 1,065G-1,058G-1,0535G- 1,0505G-1,0505G- 1,0525G-1,0525G	1,8	0,59	
US\$ 89,568	1	1					A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,2 G	5,2G	6,4	2,54	
£ 2.224,03	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,41 G	2,414G-2,414G-2,392G- 2,398G-2,403G-2,403G- 2,395G-2,403G-2,417G- 2,407G-2,415G-2,411G- 2,406G-2,411G-2,417G- 2,422G-2,416G-2,408G- 2,397G-2,396G-2,396G- 2,4G-2,397G	2,74	1,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,074	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9	12.11.20		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	98,29 G	98,49G-8,44G-8,45G-8,6G- 8,62G-8,65G-8,63G-8,61G- 8,66G-8,6G-8,65G-8,66G- 8,64G-8,6G-8,6G-7,56G- 7,48G-7,09G-7,05G-7,13G- 6,86G-6,86G-6,86G	114,5	86,68	
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	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,4G-2,8G- 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	131,7 G	131,8G	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-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,5G-8G-8G-8G-7,5G- 8G-8G-8G-8G	94,5	58	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	36,76 G	36,98G-6,98G-6,98G- 6,96G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6,94G-6,94G- 6,86G-6,94G-6,94G	41,14	21,24	
US\$ 40,27	1	1					A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,164G- 0,165G-0,163G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,16G- 0,163G-0,165G-0,166G- 0,169G-0,169G-0,169G- 0,169G-0,17G-0,169G	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-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-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	17,59 G	17,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,255G-7,295G- 7,26G-7,275G-7,275G- 7,275G-7,275G-7,34G- 7,35G-7,345G-7,35G- 7,34G-7,345G-7,35G- 7,35G-7,34G-7,345G- 7,345G-7,345G-7,34G	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-3,1G-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-3G- 3,1G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	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	44,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	53,5	32	
US\$ 55,459	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	118 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-7G-7G-7G-7G-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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,56											
Euro 212,903		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	18,3 G	18,35G-8,34G-7,69G-7,79G-7,64G-7,46G-8,01G-8,29G-8,16G-8,1G-8,18G-8,22G-8,26G-8,16G-7,99G-7,83G-7,81G-7,85G	27,64	12,86
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	8,24 G	8,266G-8,256G-8,046G-8,03G-8,034G-8,042G-8,056G-8,056G-8,066G-8,056G-8,118G-8,136G-8,162G-8,128G-8,16G-8,192G-8,146G-8,102G-8,126G-8,112G-8,122G-8,132G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	75,2 G	74,8G-4,8G-4,4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G-3,8G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	82,6	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	37,5 G	37G-7G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	41,3	25,82
Euro 499,709	1 zu je Euro 1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,9G-4G-4G	39,7	29,9
US\$ 255,435	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,05 G	13,77G-3,77G-3,995G-4,03G-4,03G-4,05G-4,02G-4,03G-4,11G-4,1G-4,085G-4,095G-4,065G-4,07G-4,08G-4,085G-4,09G-4,085G-3,655G-3,805G-3,79G-3,815G-4,1G	17,19	13,3
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	13 G	13,1G-3,1G-3G-3G-3G-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	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2019 I=20 S=10 S=0	2020 I=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	12,6	5,35
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	57,1 G	56,5G-9,1-62,3-3	77,3	11,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	2,16 G	2,16G-2,155G-2,135G-2,165G-2,155G-2,14G-2,13G-2,14G-2,135G-2,14G-2,15G-2,155G-2,15G-2,145G-2,14G-2,145G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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											
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185 S=0,17	08.09.20		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-	9,85	3,72	
US\$ 329,736	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,44 G	18,35G-8,352G-8,382G- 8,378G-8,372G-8,378G- 8,374G-8,372G-8,38G- 8,416G-8,42G-8,418G- 8,414G-8,42G-8,35G- 8,508G-8,452G-8,494G- 8,568G-8,518G-8,466G- 8,466G	22,99	16	
Euro 148,752		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	87,48 G	87,68G-7,62G-7,58G- 7,04G-7,18G-7,14G-6,76G- 7,1G-7,26G-7,4G-7,4G- 7,36G-7,28G-7,24G-7,3G- 7,42G-7,92G-7,7G-7,9G- 7,82G-7,94G-7,98G	110,35	63	
Euro 1.330,252		7					794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,82 G	0,8212G-0,8212G- 0,8228G-0,8218G- 0,8202G-0,8202G- 0,8202G-0,8154G- 0,8134G-0,8164G- 0,8192G-0,8176G- 0,8164G-0,8194G-0,822G- 0,8198G-0,8184G- 0,8176G-0,8154G- 0,8182G-0,8182G- 0,8174G-0,8192G	1,27	0,55	
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	31,5 G	31,6G-1,59G-1,54G-1,63G- 1,74G-1,74G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,76G-1,78G-1,8G- 1,83G-1,81G-1,71G-1,77G- 1,68G-1,61G-1,62G-1,59G- 1,54G-1,59G-1,6G	38,05	20,16	
kann.\$ 200,91	1	9					A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,7	4,696G-4,656G-4,656G- 4,656G-4,656G-4,656G- 4,648G-4,648G-4,628G- 4,628G-4,628G-4,628G- 4,586G-4,458G-4,326G- 4,442G-4,532G-4,514G- 4,57G-4,614G-4,618G- 4,616G	5,42	1,23	
US\$ 171,137	1	10	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20		A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,34 G	3,35G	4,72	2,2	
Yen 94,367		4					864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	31,2G-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-	32,6	24,6	
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,7 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-	11,9	7,65	
US\$ 56,075	1	1					A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,1G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G	8,15	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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 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	22,46 G	22,5G-2,5G-2,6G-2,56G- 2,64G-2,58G-2,4G-2,42G- 2,5G-2,56G-2,58G-2,5G- 2,48G-2,48G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,4G-2,4G-2,4G- 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	25,33 G	25,38G-5,37G-5,375G- 5,41G-5,415G-5,42G- 5,42G-5,41G-5,425G- 5,41G-5,425G-5,425G- 5,42G-5,41G-5,63G-5,59G- 5,595G-5,605G-5,56G- 5,44G	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- 3,8G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,8G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,5G- 3,4G-3,5G-3,4G-3,7G- 3,5G-3,5G-3,5G	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	425,7 G	428G-7,9G-7,6G-7,7G-8G- 7,7G-8,2G-8G-8,1G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,1G-6,9G-7G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	437,4	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	97,49 G	97,64G-7,62G-7,68G- 7,67G-7,74G-7,71G-7,69G- 7,69G-7,78G-7,71G-7,74G- 7,74G-7,76G-7,95G- 100,34G-0,48G-0,38G- 99,98G-9,36G-9,15G- 9,12G-9,12G	100,48	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	34,28 G	34,48G-4,48G-4,78G-5G- 5,05G-5,02G-4,93G-4,78G- 4,66G-4,75G-4,95G-4,95G- 4,84G-4,6G-4,6G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,4G-4,38G- 4,38G-4,38G	35,05	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,28 G	0,2816G-0,2816G- 0,2814G-0,2818G- 0,2818G-0,2818G- 0,2818G-0,2818G- 0,2818G-0,2818G- 0,2818G-0,2818G- 0,2818G-0,2818G- 0,2888G-0,284G-0,284G- 0,2854G-0,2792G-0,276G- 0,2792G-0,2676G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,21 G	5,125G-5,12G-5,235G- 5,24G-5,245G-5,245G- 5,24G-5,245G-5,245G- 5,245G-5,24G-5,245G- 5,245G-5,24G-5,235G- 5,24G-5,245G-5,24G- 5,155G-5,22G-5,215G- 5,225G-5,22G	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	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	53,5	31
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	117,62 G	117,86G-7,78G-7,8G- 8,06G-8,08G-8,06G-7,9G- 7,98G-8G-7,98G-8,08G- 8,06G-8G-8G-7,7G-8,78G- 9,4G-8,68G-9,1G-8,68G- 8,52G-8,42G-8,42G	135,24	104,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 432,499	1	1	2019 I=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	12,69 G	12,71G-2,71G-2,708G- 2,726G-2,73G-2,732G- 2,732G-2,728G-2,732G- 2,726G-2,732G-2,732G- 2,732G-2,726G-2,576G- 2,566G-2,584G-2,582G- 2,704G-2,564G-2,522G- 2,522G	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	12,35 G	12,472G	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	2,82 G	2,78G-2,78G-2,76G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,76G	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	2,99 G	2,994G-2,994G-2,995G- 3,014G-3,013G-3,013G- 2,989G-2,997G-2,991G- 2,997G-2,993G-2,986G- 2,992G-2,996G-2,988G- 3,004G-3,014G-3,013G- 3,008G-3,011G-3,005G- 3,011G-3,013G	3,6	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,44G-0,45-0,44G-0,441G- 0,442G-0,442G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,442G- 0,441G-0,441G-0,441G- 0,439G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,441G	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	4,12 G	4,08G-4,08G-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- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	39,85 G	39,965G-9,955G-40,12G- 0,26G-0,34G-0,34G-0,2G- 0,08G-0,08G-0,12G-0,13G- 0,09G-0,09G-0,08G-0,08G- 0,26G-0,31G-0,22G-0,03G- 0,1G-0,01G-0,08G-0,11G	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	5,98 G	5,986G-5,991G-5,996G- 5,999G-5,997G-6,007G- 6,013G-6,097G-6,065G- 6,093G-6,102G-6,101- 6,101G-5,967G-5,795G- 5,861G-5,835G-5,879G- 5,874G-5,911G-5,898G- 5,921G-5,876G-5,887G	8,57	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18G-8G-8G-8G-8G-8,1G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-7,9G-8G-8G	20,8	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 286,842	1	1	2019 I=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.09.20			A2DHRG CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	33,39 G	33,61G-3,57G-3,49G- 3,54G-3,53G-3,305G- 3,28G-3,305G-3,28G- 3,225G-3,25G-3,08G- 2,92G-2,485G-2,65G- 3,165G-3,005G-3,115G- 3,43G-3,46G	48,53	18,99	
US\$ 155,461	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884 US4824801009	KLA Corp.	1	207,35 G	207,8G-7,9G-5,85G-5,85G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 7,55G-6,9G-6,9G-6,85G- 6,9G-6,9G-12,45G-2,95G- 3,3G-3,7G-2,95G-2,2G- 2,1G-2,1G	213,7	101,64	
Euro 299,939		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272 FR0000121964	Klépierre S.A.	1	19,78 G	19,835G-9,83G-9,53G- 9,605G-9,56G-9,47G- 9,58G-9,61G-9,615G- 9,58G-9,56G-9,525G-9,5G- 9,605G-9,505G-9,61G- 9,545G-9,585G-9,335G- 9,395G-9,445G-9,445G (ausg)	34,54	10,23	
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA CH0420462266	Klingelberg AG	1					
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.10.20			A1T9FV MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,69 G	12,712G-2,71G-2,704G- 2,71G-2,73G-2,732G- 2,736G-2,732G-2,732G- 2,736G-2,73G-2,796G- 2,798G-2,788G-2,788G- 2,746G-2,678G-2,612G- 2,606G-2,578G-2,622G- 2,586G-2,542G-2,548G	17,57	7,96	
Yen 273,6		11	2018 J=40	2019 J=12,5	29.10.20			A0JMY8 JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	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	56,5	22,6	
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0				858737 JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,1 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- 4,18G-4,18G-4,18G-4,2G- 4,22G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	4,84	2,44	
kann.\$	1	10						A2P2J9 CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,83 G	0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,795G	1,95	0,79	
US\$ 157,775	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195 US5002551043	Kohl's Corp.	1	28,09 G	28,055G-8,045G-8,045G- 8,105G-8,105G-8,105G- 8,1G-8,09G-8,09G-7,965G- 8,205G-8,015G-8,145G- 8,075G-7,565G-7,65G-8G- 7,745G-8,065G-7,765G- 7,825G-7,9G	45,49	10,36	
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18 S=25	30.03.21			854658 JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,46 G	20,925G-0,925G-0,925G- 0,935G-0,94G-0,815G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G- 0,725G-0,725G-0,42G- 0,46G-0,505G-0,505G- 0,455G-0,47G-0,425G- 0,475G-0,465G	21,69	12,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=38 S=7											
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	43,2 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,4G-3,6G-3,4G	43,6	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	68,5 G	68,7G-8,68G-8,84G-8,78G- 8,9G-8,9G-8,7G-9,02G- 8,88G-8,88G-8,92G-8,94G- 9,08G-9,2G-9,34G-9,54G- 9,78G-9,64G-9,52G-9,12G- 8,98G-9,12G-9,16G	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	28,82 G	28,9G-8,9G-8,84G-9,1G- 9,16G-9,28G-9,34G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,28G-9,24G- 9,3G-9,24G-9,16G-9,2G- 9,16G-9,1G-9,18G-9,04G- 8,96G-9,04G-9,04G	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	2,74 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,84-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G	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	23,51 G	23,63G-3,56G-3,51G- 3,66G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,76G-3,81G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,81G-3,76G- 3,81G-3,86G-3,83G-3,83G- 3,77G-3,77G-3,72G-3,77G- 3,77G	26,37	18,37
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,92 G	1,926G-1,925G-1,962G- 1,985G-2,022G-1,984G- 1,973G-1,969G-1,974G- 1,959G-1,94G-1,937G- 1,938G-1,952G-1,95G- 1,937G-1,934G-1,909G- 1,92G-1,917G-1,922G- 1,922G	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	19,63 G	19,69G-9,69G-9,75G- 9,79G-9,85G-9,79G-9,75G- 9,8G-9,78G-9,81G-9,79G- 9,78G-9,79G-9,78G-9,77G- 9,75G-9,69G-9,68G-9,61G- 9,58G-9,61G-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	134,7 G	135,35G-5,4G-5,4G-5,6G- 6,2G-6,1G-5,2G-5,8G- 6,05G-6,1G-5,95G-6G- 6,05G-6,1G-6,25G-6,8G- 6,75G-6,4G-6,75G-6,55G- 6,8G-6,8G	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	2,527G-2,525G-2,533G- 2,545G-2,54G-2,534G- 2,535G-2,538G-2,538G- 2,543G-2,551G-2,557G- 2,549G-2,544G-2,545G- 2,546G-2,532G-2,527G- 2,516G-2,524G-2,525G- 2,526G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,88 G	42,84G-2,8G-2,8G-2,755G- 2,675G-2,765G-2,765G- 2,675G-2,86G-2,86G- 2,775G-2,775G-2,87G- 2,87G-2,955G-3,04G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,17G-3,17G-3G-3,175G	45,71	28,49
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	45,1 G	45,23G-5,22G-5,82G- 6,13G-6,17G-6,02G-6,16G- 6,01G-5,84G-5,79G-5,72G- 5,73G-5,69G-5,63G-5,68G- 5,67G-5,66G-5,58G-5,57G- 5,6G-5,56G-5,64G-5,64G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,942G- 0,932G-0,932G-0,934G- 0,932G-0,932G-0,932G- 0,934G-0,942-0,914G- 0,908G-0,908-0,876G- 0,882G-0,882G-0,868G- 0,868G-0,862G	1,09	0,64
A\$ 230,325	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
Euro 105,038		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	28,16 G	28,24G-8,22G-8,1G-8,12G- 8,28G-8,18G-8,2G-8,22G- 8,16G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,32G-8,22G- 8,24G-8,44G-8,3G-8,34G- 8,28G-8,32G-8,36G	45,36	23,82
US\$ 1.222,579	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,45 G	27,45G-7,47G-7,34G- 7,47G-7,44G-7,435G- 7,44G-7,485G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G- 7,325G-7,395G-7,415G- 7,415G-7,355G-7,41G- 7,48G-7,37G-7,385G- 7,385G	30,53	18,08
US\$ 122,756	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,74 G	17,796G-7,794G-7,792G- 7,724G-7,428G-7,428G- 7,446G-7,504G-7,504G- 7,74G-7,94G-7,942G- 7,974G-7,918G-7,774G- 7,756G-7,678G-7,714G- 7,756G-7,702G-7,702G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,3 G	0,29G-0,29G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,29G-0,29G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G	0,48	0,21
Yen 1.208,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17 S=19	29.12.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	17 G	17,1G-7,1G-7G-7,1G-6,7G- 6,7G-6,7G-7G-7,1G-7,1G- 7,1G-7G-7,1G-7G-7,1G- 7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G- 7,1G-7G-7,1G-7G	17,8	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 210,112	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,85 Q=0,85	19.11.20			A2PM3H US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	162,9 G	162,9G-2,9G-2,9G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,9G- 3,92G-2,92G-2,9G-1,92G- 1,92G-0,92G-59,92G- 60,92G-0,92G-1,9G-1,9G	211,65	135,94	
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	35,11 G	35,19G-5,19G-5,25G- 5,08G-5,02G-4,94G-4,95G- 5,02G-5,07G-4,97G-4,98G- 5,13G-5,11G-5,15G-5,11G- 5,07G-5,13G-5,13G-5G- 4,96G-5,01G-5,02G	35,87	17,7	
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,88 G	3,92G	7,89	2,88	
US\$ 97,4	1	1						895308 US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	163 G	163G-3G-3G-4G-4G-4G- 4G-4G-3G-3G-4G-4G-4G- 3G-4G-5G-5G-6G-6G-6G- 5G-6G-6G	183	96	
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898 CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)			
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786 FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,36 G	20,44G-0,42G-0,28G- 0,34G-0,34G-0,38G-0,34G- 0,56G-0,64G-0,62G-0,7G- 0,72G-0,66G-0,66G-0,7G- 0,62G-0,58G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	28,08	8,2	
US\$ 145,625	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	375,8 G	376,5G-6,4G-6,4G-6,1G- 5,65G-5,9G-5,45G-5,6G- 5,55G-5,4G-5,4G-6,6G- 5,85G-5,8G-81,5G-1,8G- 1,3G-3,25G-2,55G-2,1G- 0,1G-0,7G	383,25	169,44	
US\$ 86,428	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5 Q=0,5	18.09.20			A12FFH US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	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-6G-6G-5G-5,5G-6G- 5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	88,5	31	
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 S=0,4	2020 I=0,2	27.08.20			200423 TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,206G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G	0,29	0,14	
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116 I=0,12	26.11.20			A2DW9E GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,53 G	7,543G-7,543G-7,425G- 7,461G-7,456G-7,43G- 7,444G-7,443G-7,474G- 7,431G-7,458G-7,458G- 7,458G-7,472G-7,472G- 7,47G-7,453G-7,438G- 7,375G-7,357G-7,357G- 7,357G-7,358G	11,89	5,24	
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)			
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,71 G	0,6884G	0,77	0,37	
US\$ 763,828	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2 US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	46,99 G	47,16G-7,205G-7,25G- 7,98G-7,98G-7,975G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,1G- 7,45G-7,33G-7,28G- 7,265G-7,57G-7,685G- 7,4G-7,465G-7,31G- 6,975G-7,055G	66,36	32,55	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	23,8 G	23,6G-3,6G-4G-4,2G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G	44,4	13,8
£ 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	2,9 G	2,906G-2,9G-2,862G-2,9G- 2,9G-2,877G-2,867G- 2,872G-2,871G-2,86G- 2,845G-2,84G-2,878G- 2,867G-2,885G-2,886G- 2,875G-2,839G-2,835G- 2,835G-2,835G-2,835G	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-1,1G-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-1,09G- 1,09G-1,09G-1,1G-1,1G	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	37,54 G	37,605G-7,61G-7,61G- 7,66G-7,66G-7,68G- 7,665G-7,67G-7,67G- 7,65G-7,68G-7,685G- 7,68G-7,655G-6,96G- 6,83G-6,87G-6,845G- 6,85G-6,87G-6,945G- 6,945G	46,4	21
Euro 267,011		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,54 G	70,74G-0,74G-1,04G- 1,22G-1,24G-1,42G-1,14G- 1,52G-1,38G-1,42G-1,36G- 1,34G-1,34G-1,32G-1,48G- 1,38G-1,5G-1,36G-1,26G- 1,14G-1,02G-1,12G-1,16G	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	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,5G-3,5G-4G- 4G-3,5G-4,5G-4,5G-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	0,62 G	0,6176G-0,6168G-0,619G- 0,6216G-0,6204G- 0,6168G-0,6168G-0,619G- 0,6196G-0,6198G- 0,6198G-0,6208G- 0,6198G-0,6198G- 0,6198G-0,6208G- 0,6198G-0,6198G- 0,6198G-0,6198G- 0,6196G-0,6196G- 0,6196G-0,6106G- 0,6106G-0,6204G	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	71,9 G	72,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,2G- 2,4G-2,2G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,7G-2,8G- 2,6G-2,7G-2,7G-2G-1,2G- 1,1G	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	6,04 G	6,068G-6,064G-5,996G- 6,018G-5,996G-5,994G- 5,98G-5,98G-6,004G- 5,998G-5,998G-6,01G- 6,02G-6,04G-6,036G- 6,024G-6,016G-5,95G- 5,936G-5,944G	11,78	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,37 G	5,382G-5,308G-5,36G- 5,376G-5,39G-5,402G- 5,404G-5,39G-5,39G- 5,392G-5,402G-5,424G- 5,424G-5,426G-5,38G- 5,378G-5,372G-5,372G- 5,342G-5,36G-5,36G- 5,356G-5,358G	6,07	3,82
US\$ 64,988	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,15G-6,35G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,25G-6,25G-6,35G- 6,05G-5,85G-5,95G-5,85G- 5,95G-6G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,38 G	1,386G-1,385G-1,386G- 1,3765G-1,3775G- 1,3275G-1,289G-1,305G- 1,305G-1,347G-1,3465G- 1,3465G-1,3535G- 1,3505G-1,3415G-1,349G- 1,332G-1,341G-1,332G- 1,3365G-1,3285G	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	4,59 G	4,594G-4,576G-4,597G- 4,6G-4,606G-4,613G- 4,608G-4,61G-4,61G- 4,608G-4,61G-4,612G- 4,61G-4,607G-4,606G- 4,609G-4,602G-4,602G- 4,599G-4,593G-4,592G- 4,596G-4,6G	5,14	1,87
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,93 G	18,954G-8,95G-8,968G- 8,962G-8,972G-8,972G- 8,966G-8,968G-8,97G- 8,97G-8,982G-8,974G- 8,996G-8,996G-9,064G- 8,954G-8,994G-8,908G- 8,816G-8,85G-8,818G- 8,884G-8,934G	21,06	13,79
US\$ 12,561	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	18,5 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- 8,5G-8,5G-8,5G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G-9G-9G-8,5G	21,55	16,3
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,2G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,1G-8G-8,1G-8G- 8,1G-8,1G	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-2G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-1,8G-2G- 2G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	21,6 G	21,6G-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- 1,4G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	27,2	12
US\$ 100,671	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-5,2G-5G- 5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	87,66 G	87,86G-7,86G-7,2G-7,08G- 7G-7,18G-6,96G-7,16G- 7,34G-7,52G-7,16G-6,98G- 6,98G-7,28G-7,5G-7,78G- 8,32G-7,92G-7,84G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,74G	102,75	59,98	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
US\$ 755,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	19.01.21			859545 US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	129,5 G	128,9G-8,9G-8,92G-9,12G- 9,12G-9,16G-9,14G-9,12G- 9,18G-9,76G-9,52G-9,88G- 9,62G-9,66G-30,14G- 0,84G-0,38G-29,88G- 9,88G-8,92G-8,94G-9,12G- 9,12G	152,54	59,23	
US\$ 39,242	1	7	2019	2020	22.12.20			884625 US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,6 G	32G	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	58,28 G	58,18G-7,36G-7,4G-7,3G- 7,42G-7,58G-7,58G-7,5G- 7,24G-7,1G-6,94G-7,18G- 7,26G-7,26G-7,62G-7,7G- 7,86G-7,86G-7,84G-7,62G- 7,66G-7,78G-7,78G	97,8	42,4	
US\$ 124,315	1	1			27.11.20			A0MXBY US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	298,95 G	300,5G	336,85	124,02	
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25				866405 US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,97 G	(exD)-8,874G-8,875G- 8,882G-9,026G-8,935G- 8,936G-8,955G-8,964G- 8,956G-8,956G-9,002G- 8,855G-8,827G-8,814G- 8,766G-8,706G-8,706G- 8,732G-8,699G-8,725G- 8,761G	13,83	7,27	
US\$ 75,5	1	7						A14WK0 US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	69,13 G	69,96G	84,14	55,67	
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0 CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G- 0,482G-0,482G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,49G-0,484G-0,478G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G	0,73	0,46	
US\$ 46,363	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			936597 US55027E1029	Luminex Corp.	1	19,1 G	19,2G	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	21,08 G	21,09G-1,09G-0,83G- 1,11G-1,16G-1,09G-1,09G- 1,03G-0,98G-0,99G-0,92G- 1,08G-1,13G-1,14G-1,11G- 1,12G-1,04G-1,09G-0,81G- 1,05G-1,05G-1,05G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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 Q=0,04	03.12.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	6,34 G	6,415G-6,415G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,335G-6,34G-6,34G- 6,345G-6,355G-6,375G- 6,395G-6,445G-6,35G- 6,38G-6,38G-6,38G	6,45	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	8,51 G	8,503G-8,504G-8,503G- 8,504G-8,5G-8,506G- 8,506G-8,509G-8,504G- 8,503G-8,505G-8,507G- 8,504G-8,501G-8,457G- 8,364G-8,387G-8,376G- 8,397G-8,395G-8,418G	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	494,4 G	498,2-6,4G-6,4G-5,1G- 8,8G-7,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,95G-7,55-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-4,9G-5,85G-5,85G- 5,3G-5,5G-4,4G-4,75G- 6,05G	498,8	284,75
US\$ 303,278	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	32,75 G	32,79G-2,795G-2,81G- 2,96G-2,905G-3,035G- 2,975G-2,965G-2,995G- 3,1G-3,005G-2,94G-2,93G- 2,7G-2,74G-2,535G-2,67G- 2,74G-3,195G-3,205G- 2,52G-2,59G	49,93	14,63
A\$ 901,079	1	7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,311-2,279G-2,282G- 2,282G-2,282G-2,289G- 2,29G-2,29G-2,32-2,29G- 2,29G-2,29G-2,278G- 2,28G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,3-2,285G-2,279G- 2,284G-2,284G-2,319G- 2,309G-2,318G-2,328G- 2,329G	2,35	0,58
Euro 333,919	1	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			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	75,45 G	(exD)-74,86G-4,87G- 4,87G-4,99G-5G-5,02G- 5,01G-5G-5,03G-4,14G- 4,18G-4,13G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12-3,45G-2,76G- 2,66G-2,77G-2,86G-2,92G- 3G-3G	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	2,16 G	2,164G-2,164G-2,133G- 2,155G-2,163G-2,162G- 2,155G-2,16G-2,163G- 2,16G-2,156G-2,147G- 2,158G-2,155G-2,164G- 2,167G-2,164G-2,153G- 2,157G-2,155G-2,16G- 2,16G	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-0G-0G-0G-0G-1G- 0G-0G-0G	157	76
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G	0,16	0,04
A\$ 361,504	1	4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	84,5 G	84G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4G-4G	93	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 310,246	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	8,9 G	8,881G-8,996G-8,996G- 8,996G-8,997G-9,047G- 9,043G-9,031G-9,048G- 9,106G-9,214G-9,225G- 9,236G-8,895G-9,064G- 9,036G-8,936G-9,002G- 8,99G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	12,38 G	12,115G-2,115G-2,16G- 2,205G-2,205G-2,29G- 2,285G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,285G-2,29G- 2,175G-2,1G-2,05G- 2,205G-2,32G-2,29G- 2,375G-2,38G-2,38G	16,48	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.11.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	51,03 G	51,19G-1,17G-1,19G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,29G- 1,62G-1,61G-1,62G-1,29G- 1,28G-1,26G-1,26G-1,43G- 1,62G-1,63G-1,74G-1,62G- 1,72G-1,61G-1,62G-1,5G	53,41	22,78
US\$ 66,273	1	1						A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	27,05 G	27,425G	41,2	15,1
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,14 G	0,1525G	0,27	0,1
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,44 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,436G-0,432G- 0,416G	1,05	0,42
US\$ 38,937	1	4	2019	2020	27.11.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,5 G	(exD)-13,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,1G-3,1G- 3,1G-3G-2,9G-3G	17,6	11,1
US\$ 27,18	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	03.12.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	65,5 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-4G- 4G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	20.11.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,2G-4,2G-4,3G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,3G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	2019 I=0,0606 S=0,0858	2020 I=0,05	18.12.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,59 G	1,595G-1,594G-1,565G- 1,575G-1,564G-1,558G- 1,549G-1,557G-1,569G- 1,574G-1,582G-1,584G- 1,591G-1,591G-1,592G- 1,582G-1,582G-1,582G- 1,571G-1,571G-1,569G- 1,572G-1,572G	2,43	1,25
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	5,2 G	5,19G-5,186G-5,173G- 5,2G-5,207G-5,219G- 5,22G-5,221G-5,222G- 5,287G-5,339G-5,351G- 5,342G-5,339G-5,347G- 5,42G-5,352G-5,366G- 5,312G-5,314G-5,264G- 5,255G-5,282G	12,5	2,83

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	34,17 G	34,18G-4,16G-4,03G- 4,18G-4,26G-4,32G-4,31G- 4,345G-4,365G-4,43G- 4,36G-4,605G-4,545G- 4,425G-4,475G-4,57G- 4,72G-4,655G-4,44G- 4,555G-4,63G	55,5	15,2	
Euro 939,511		1		2015 J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0319G-0,0326G- 0,0339G-0,0329G- 0,0319G-0,0319G- 0,0321G-0,0329G- 0,0319G-0,0328G- 0,0326G-0,0324G- 0,0324G-0,0324G- 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	114 G	117G-7G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	126	77,5	
US\$ 13,778	1	1			09.11.20		885036	US5705351048	Markel Corp.	1	836 G	835G	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			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	427,6 G	429,2G	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	1,44 G	1,44G-1,44G-1,4085G- 1,4305G-1,427G-1,4285G- 1,4275G-1,427G-1,4265G- 1,416G-1,415G-1,4195G- 1,432G-1,422G-1,403G- 1,403G-1,3975G-1,3975G- 1,3975G-1,3995G	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	107,22 G	107,42G-7,34G-7,38G- 8,96G-7,56G-7,56G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,56G-7,6G- 7,62G-7,56G-7,54G-8,06G- 8,42G-8,06G-7,72G-6,62G- 6,92G-6,84G-7,06G-7,06G	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	108 G	109G	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	96 G	96G-6G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 5G-5G-5G-5G	109	69	
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=11 S=11	30.03.21		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,1G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,1G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6,8	3,78	
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25 S=26	30.03.21		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	22,6	11,9	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	37,22 G	37,335G-7,335G-7,305G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,365G-7,365G-7,365G-7,305G-7,305G-7,48G-7,53G-7,535G-7,89G-7,86G-7,905G-7,68G-7,575G-7,655G-7,435G-7,37G	38,75	15,57
US\$ 260,5	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	08.10.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5G-5G-5G	50	26,2
US\$ 988,47	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	286,4 G	286,55G-6,4G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,85G-5,9G-6,8G-7,3G-6,7G-6,75G-6,75G-6,45G-6,2G-4G-5,05G-4,55G-4,2G-2G-2,3G-3,45G-2,25G	320,3	188,4
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-8,5G-8G-7,5G-5,5G-5,5G-5,5G	118,5	76,24
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,1	0,03
Yen 259,265		4	2019 S=22,5	2020 I=20	29.09.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,85	5,5
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	13,08 G	13,11G-3,102G-3,104G-3,126G-3,132G-3,13G-3,128G-3,13G-3,124G-3,124G-3,134G-3,126G-3,124G-3,178G-3,14G-3,344G-3,226G-3,176G-3,148G-3,198G-3,198G-3,284G-3,284G	13,46	6,56
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,27	0,257G-0,259G-0,259G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,262G-0,262G-0,261G-0,268G-0,262G-0,28	0,35	0,22
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	23,79 G	23,9G-3,905G-3,92G-3,915G-3,93G-3,935G-3,915G-3,92G-3,925G-3,92G-3,93G-3,93G-3,935G-3,975G-3,955G-3,875G-4,155G-4,115G-3,79G-3,87G-3,91G-3,66G-3,835G	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	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	69,5	38,4

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,79 G	7,816G-7,812G-7,73G- 7,748G-7,728G-7,738G- 7,718G-7,726G-7,722G- 7,738G-7,74G-7,744G- 7,74G-7,732G-7,716G- 7,726G-7,71G-7,704G- 7,688G-7,696G	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	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17,7	14,7
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,34 G	0,336G	2,2	0,34
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,11 G	0,1079G-0,1079G- 0,1079G-0,1079G- 0,1079G-0,1079G- 0,1079G-0,1079G- 0,1079G-0,1079G- 0,1079G-0,1079G- 0,1079G-0,1079G- 0,1052G-0,1052G- 0,1052G-0,1083G- 0,1083G-0,1114G	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	94,95 G	95,12G-5,06G-5,43G- 5,33G-5,05G-5,09G-5,15G- 5,15G-5,39G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,15G-5,64G-5,38G- 5,43G-5,07G-5G-5,1G- 5,47G-5,47G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,4495G- 0,4485G-0,4485G	0,66	0,19
£ 781,225	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	4,45 G	4,467G-4,467G-4,314G- 4,348G-4,401G-4,397G- 4,41G-4,437G-4,451G- 4,46G-4,457G-4,457G- 4,44G-4,448G-4,455G- 4,495G-4,512G-4,471G- 4,445G-4,461G-4,452G- 4,461G-4,461G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,07 G	0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,0666G-0,0666G- 0,0666G-0,0666G- 0,0666G-0,0636G- 0,0666G-0,0666G	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	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G	71,5	51,5

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	33,27 G	33,995G-3,845G-3,64G-3,67G-3,845G-3,915G-3,915G-3,835G-3,905G-3,905G-3,905G-3,915G-3,905G-3,825G-3,875G-3,885G-3,68G-3,68G-3,665G-3,58G-3,63G-3,585G-3,595G-3,675G	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	76,95 G	77,2G-7,15G-7,3G-7,1G-7,55G-7,85G-7,7G-7,75G-7,8G-7,9G-8G-7,95G-8,15G-8,35G-8,5G-8,75G-9,05G-9,3G-9,45G-9,35G-9,45G-9,45G	79,45	45,2
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,3 G	5,315G-5,315G-5,29G-5,35G-5,345G-5,31G-5,345G-5,365-5,33G-5,325G-5,33G-5,35G-5,365G-5,38G-5,39G-5,4G-5,41G-5,43G-5,45G-5,415G-5,42G-5,415G-5,425G-5,42G	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	1,78 G	1,787G-1,787G-1,7405G-1,7525G-1,744G-1,745G-1,743G-1,762G-1,7735G-1,766G-1,758G-1,7605G-1,7615G-1,757G-1,769G-1,7845G-1,7695G-1,781G-1,779G-1,775G-1,779G-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	52,27 G	51,77G-1,77G	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	1.249,2 G	1245,4G-5,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-52,2G-1G-36G-55,6G-48G-7,4G-53,4G-63,2G-1,2G	1.288,6	389,2
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	22,8 G	22,4G-2,4G	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=0,61 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,2 G	67G-7G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	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	16,9 G	17G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-6,8G-7G-6,9G-6,8G-6,8G-7,1G-6,9G-6,7G-6,7G	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.	1	8,01 G	8,03G-8,025G-7,99G-8,025G-7,99G-7,96G-7,995G-7,995G-7,99G-8,005G-8,005G-7,99G-7,99G-7,975G-7,94G-7,935G-7,95G-7,92G-7,925G-7,91G-7,92G-7,92G	13,28	5,65

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0484G-0,0494G- 0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0494G- 0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0494G- 0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0494G- 0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0494G- 0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0494G- 0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0494G-	0,06	0,02
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,86G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G	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-40G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-39,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,6G-9,2G- 9,4G-9,4G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,39 G	38,42G-8,42G-8,4G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,58G-8,58G- 8,51G-8,51G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,77G	42,42	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	12,58 G	12,64G-2,64G-2,7G-2,78G- 2,74G-2,8G-2,72G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,8G-2,82G- 2,8G-2,8G-2,74G-2,78G- 2,76G-2,78G	16,92	8,65
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,58 G	7,605G-7,605G-7,54G- 7,59G-7,63G-7,635G- 7,595G-7,625G-7,625G- 7,615G-7,615G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,635G- 7,625G-7,645G-7,645G- 7,635G-7,655G-7,66G- 7,65G	7,81	4,47
sfrs 2.515,151	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.12.20			A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,939	1	1						880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-4,2G-4G- 4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0336G-0,0342G- 0,0344G-0,0342G- 0,0352G-0,0342G- 0,0344G-0,0342G- 0,0352G-0,0342G- 0,0344G-0,0342G- 0,0349G-0,0349G- 0,0349G-0,0332G- 0,0332G-0,0332G-0,0327G	0,08	0,03
US\$ 147,438	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,15G-8,2G- 8,4G-8,3G-8,45G-8,45G- 8,4G-8,35G-8,35G-8,35G	9,2	6,15

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 334,901	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,07 G	4,092G-4,09G-4,025G- 4,062G-4,052G-4,044G- 4,038G-4,112G-4,098G- 4,102G-4,095G-4,073G- 4,076G-4,098G-4,197G- 4,147G-4,095G-4,071G- 4,075G-4,074G	13,38	2,35	
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,05G-5,9G-6G-5,95G-6G- 5,95G-5,95G-6,05G-6G- 6,05G	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	110,56 G	110,78G-0,74G-0,78G- 0,8G-0,86G-0,82G-0,78G- 0,8G-0,9G-0,82G-0,84G- 0,86G-1,08G-1,14G-1,96G- 1,58G-1,98G-1,46G-1,24G- 1,12G-1,04G-0,94G-0,94G	113,72	51,23	
US\$ 1.110,998	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	53,47 G	52,98G-2,98G-3,02G- 3,16G-3,17G-3,18G-3,17G- 3,15G-3,14G-3,21G-3,28G- 3,37G-3,37G-3,9G-3,64G- 3,8G-3,88G-3,52G-3,56G- 3,52G-3,52G	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	179,72 G	179,54G-9,54G-9,9G- 80,28-79,92G-9,9G- 80,12G-79,82G-9,84G- 9,84G-80,02G-79,84G- 9,78G-9,9G-80G-79,7G- 80,32G-0,56G-79,7G- 9,66G-9,66G	196,32	121,26	
US\$ 7,253	1	1						722713 US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	224 G	222G-2G-0G-0G-18G-6G- 2G-2G-2G-20G-0G-0G-6G- 30G-28G-4G-4G	232	117	
US\$ 146,406	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,85 G	1,847G-1,849G-1,849G- 1,849G-1,851G-1,831G- 1,835G-1,822G-1,823G- 1,847G-1,831G-1,843G- 1,822G-1,825G-1,885G- 1,916G-1,891G-1,876G- 1,875G-1,857G-1,858G	2,42	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,88 G	1,93-1,91G-1,908G- 1,898G-1,898-1,916- 1,88G-1,89-1,862G-1,87- 1,87G-1,872-1,872G- 1,872G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G- 1,872G-1,842G-1,832G- 1,85G-1,86G-1,842- 1,852G-1,85G-1,848G	2,13	0,45	
A\$ 431,415		7						256332 AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,59 G	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- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G	0,63	0,21	
kann.\$ Yen 427,081		4 4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			A2QBVV CA60254M1086 851838 JP3906000009	Mind Cure Health Inc. Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1 1	0,33 G 17,5 G	0,365G 17,6G-7,7G-7,5G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,5G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,5G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,5G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,5G	0,58 19,6	0,31 11,3	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	19,39 G	19,726G-9,726G-9,684G- 9,726G-9,726G-9,766G- 9,726G-9,726G-9,726G- 9,726G-9,726G-9,726G- 9,726G-9,726G-9,758G- 9,758G-9,758G-9,758G- 9,758G-9,758G-9,726G- 9,688G-9,728G-9,728G	19,77	6,7
skr 125,749 Yen 108,325	1	1 4	2019 I=20 S=20	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			A143TN A1C4NT	SE0007578141 JP3910620008	Minesto AB, (Glob.) Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1 1	2,7 G 12,6 G	2,73G 12,7G-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- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-	2,88 13,4	2,56 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	1,57 G	1,587G-1,587G-1,587G- 1,5882G-1,587G-1,587G- 1,587G-1,5874G-1,587G- 1,587G-1,587G-1,5864G- 1,586G-1,586G-1,586G- 1,5874G-1,5864G- 1,5864G-1,5864G- 1,5862G-1,5852G- 1,5852G-1,5852G-1,5864G	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	2,43 G	2,425G-2,425G-2,41G- 2,335G-2,35G-2,345G- 2,37G-2,365G-2,355G- 2,35G-2,375G-2,39G- 2,415G-2,425G-2,415G- 2,41G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G	5,38	1,08
£ 1.171,011	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,44 G	0,4365G-0,437G-0,4355G- 0,426G-0,4325G-0,4305G- 0,434G-0,4275G-0,4265G- 0,431G-0,43G-0,4275G- 0,4295G-0,4295G- 0,4295G-0,4265G-0,424G- 0,4245G-0,4265G- 0,4265G-0,428G-0,4275G- 0,4285G-0,4285G	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	4,72 G	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-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	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	20,2 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- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-	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	12,5 G	12,4G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,7G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,3G-2,4G- 2,3G-2,4G	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	14,8 G	14,9G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	18,6	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0 S=70	30.03.21			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 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- 3,6G-3,6G-3,6G	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	21,8 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- 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 G	11G-1G-1G-1G-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	2,43	2,5-2,475G-2,475G-2,51- 2,54G-2,67-2,67-2,685- 2,615G-2,605G-2,61G- 2,61G-2,61-2,58G-2,545G- 2,565G-2,585-2,55G- 2,525G-2,51G-2,505G- 2,54G-2,52G-2,51G- 2,505G-2,505G-2,53G- 2,475G-2,485G	2,69	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	12,14 G	12,18G-2,18G-2,34G- 2,56G-2,48G-2,48G-2,43G- 2,42G-2,46G-2,69G-2,67G- 2,69G-2,67G-2,73G-2,78G- 2,73G-2,72G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,67G	13,58	5,63
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	38,67 G	38,82G-8,825G-8,83G- 8,885G-8,89G-8,9G- 8,895G-8,89G-8,91G- 8,885G-8,9G-8,905G- 8,895G-8,885G-8,63G- 9,14G-9,17G-9,295G- 9,195G-9,185G-8,915G- 8,915G	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	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	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	41,39 G	41,48G-1,47G-1,36G- 1,37G-1,29G-1,23G-1,23G- 1,27G-1,23G-1,24G-1,15G- 1,24G-1,25G-1,24G-1,12G- 1,21G-1,08G-1G-0,94G- 0,89G-0,98G-0,97G	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	48,23 G	48,295G-8,27G-8,275G- 8,36G-8,36G-8,36G- 8,355G-8,35G-8,34G- 8,34G-8,365G-8,37G- 8,34G-8,33G-8,085G- 8,03G-8,005G-8,035G- 7,905G-7,94G-7,89G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	18,75 G	18,8G-8,8G-8,555G- 8,655G-8,73G-8,615G- 8,535G-8,59G-8,665G- 8,625G-8,6G-8,65G-8,69G- 8,81G-8,64G-8,815G- 8,86G-8,82G-8,725G- 8,81G-8,77G-8,805G- 8,815G	21,12	12,68

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 72,518	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	6,55 G	6,566G-6,566G-6,566G-6,576G-6,576G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,48G-6,488G-6,488G-6,49G-6,488G-6,514G-6,262G-6,106G-6,182G	7,26	1,07
US\$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	220,75 G	221,95G	228,05	85
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,31 G	70,31G-0,25G-0,28G-0,41G-0,44G-0,43G-0,42G-0,4G-0,39G-0,43G-0,44G-0,41G-0,4G-0,56G-0,94G-0,69G-0,58G-0,44G-0,24G-0,24G	73,03	46,87
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0515G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0515G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-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	232,6 G	233,05G-2,95G-3,1G-3,15G-3,45G-2,8G-3,05G-4G-4,1G-3,95G-4,05G-4,05G-4G-3,95G-2,55G-3,15G-3,45G-2,3G-2,75G-0,9G-1,2G-1,15G-1,15G	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	18,76 G	18,83G	19,38	6,33
Euro 237,505	1	1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,47 G	1,458G-1,458G-1,504G-1,518G	1,89	0,97
US\$ 169,523	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	144,92 G	144,92G-4,96G-5G-5G-5,08G-5,04G-5G-5,02G-5,16G-5,72G-6,34G-6,44G-5,78G-5,16G-4,34G-4,28G-4,82G-4,52G-4,18G-4,12G-4,5G-4,5G	172,18	112,88
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,06 G	0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G	0,11	0,05
nkr 517,111	1	1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,85 G	16,89G-6,885G-7,095G-7,155G-7,185G-7,25G-7,195G-7,185G-7,19G-7,2G-7,22-7,24G-7,31G-7,35G-7,29G-7,29G-7,2G-7,07G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G	23,54	12,61
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	22,38 G	22,49G-2,49G-2,18G-2,18G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,29G-2,29G-2,36G-2,5G-2,44G-2,49G-2,06G-2,15G-1,75G-1,97G-2,03G-2,29G-2,29G	22,53	4,86

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,7											
Euro 60,408		1			14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	25,86 G	25,88G-5,88G-5,96G- 5,98G-5,94G-5,88G-5,92G- 5,92G-5,96G-6,06G-6,1G- 6,2G-6,12G-5,92G-5,9G- 5,9G-5,92G-5,9G-5,88G- 6G-5,98G-5,98G-5,98G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	G	0,0001G	0,04	
Euro 84,909	1	1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	7,45 G	7,45G-7,35G-7,35G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	7,6	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,06 G	1,076G-1,082G-1,073G- 1,074G-1,076G-1,076G- 1,077G-1,076G-1,076G- 1,076G-1,076G-1,076G- 1,075G-1,076G-1,075G- 1,074G-1,081G-1,081G- 1,081G-1,081G-1,081G- 1,081G-1,081G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	23,99 G	23,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,785G	24,79	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,03 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,11-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,05G-2,05G-2,05G-1,99G- 2,04G-2,04G-2,035G- 2,04G-2,04G-2,04G- 2,015G-2,04G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,1 G	4,102G-4,102G-4,284G- 4,282G-4,296G-4,296G- 4,298G-4,306G-4,342G- 4,344G-4,352G-4,358G- 4,358G-4,352G-4,356G- 4,36G-4,344G-4,344G- 4,264G-4,264G-4,264G- 4,264G-4,264G	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	106,06 G	106,26G-6,22G-6,24G- 6,4G-6,42G-6,44G-6,42G- 6,42G-6,46G-6,4G-6,44G- 6,46G-6,42G-6,4G-6,06G- 5,92G-5,84G-5,8G-6G- 5,96G-5,94G-5,94G	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	173,56 G	174,2G-5,08G-4,8G-5,26G- 4,94G-4,64G-4,9G-3,6G- 3,34G-2,54G-2,06G-1,52G- 1,22G-2,9G-3,74G-2,6G- 3,16G-2,86G-2,74G-2,56G- 2,94G-2,8G	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	14,33 G	14,23G-4,23G-4,23G- 4,236G-4,224G-4,224G- 4,224G-4,226G-4,228G- 4,228G-4,228G-4,214G- 4,22G-4,22G-4,22G- 4,226G-4,226G-4,226G- 4,226G-4,154G-4,154G- 4,154G-4,154G-4,154G	16,72	7,49

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-7G-7G-7,2G- 7,2G-7G-7G-7G	51,5	25	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,4 G	1,4215G-1,4215G-1,442G- 1,454G-1,445G-1,4395G- 1,4235G-1,4175G-1,43G- 1,44G-1,4435G-1,4475G- 1,454G-1,467G-1,467G- 1,467G-1,4675G-1,499G- 1,4995G-1,4995G-1,4875G	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	9,9 G	9,896G-9,896G-9,82G- 9,822G-9,832G-9,832G- 9,79G-9,822G-9,822G- 9,822G-9,82G-9,822G- 9,802G-9,83G-9,842G- 9,822G-9,802G-9,844G- 9,832G-9,832G-9,89G- 9,884G	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	11,2 G	11,398G-1,398G-1,394G- 1,398G-1,398G-1,398G- 1,398G-1,404G-1,408G- 1,512G-1,496G-1,474G- 1,488G-1,498G-1,094G- 0,946G-0,796G-0,904G- 0,87G-0,978G-0,944G- 0,976G-0,976G	23,21	6,6	
US\$ 3,436	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,36	04.11.20		A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	159,16 G	158,96G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,96G-8,96G-9,02G-8,9G- 9,2G-5,82G-6,26G-6,42G- 6,16G-8,58G	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	2,647G-2,646G-2,666G- 2,685G-2,683G-2,669G- 2,674G-2,675G-2,667G- 2,67G-2,673G-2,673G- 2,682G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,669G-2,655G- 2,644G-2,646G-2,646G- 2,648G	4,39	1,59	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G	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	19,7 G	19,74G-9,735G-9,775G- 9,89G-9,97G-9,78G-9,74G- 9,73G-9,73G-9,74G-9,79G- 9,795G-9,78G-9,795G- 9,79G-9,785G-9,845G- 9,82G-9,825G-9,8G-9,83G	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	1,74 G	1,744G-1,7425G-1,766G- 1,7745G-1,7745-1,778G- 1,7705G-1,7675G- 1,7815G-1,788G-1,7805G- 1,7775G-1,7805G-1,783G- 1,793G-1,804G-1,8015G- 1,7905G-1,7475G-1,735G- 1,7265G-1,731G-1,7345G	2,92	1,01	
US\$ 30,259	1	1					887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,4G-5,4G-5,7G- 5,8G-5,9G-5,9G-5,9G	23,6	10,5	

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 variablen Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	44,75 G	44,84G-4,815G-4,835G- 4,75G-4,74G-4,74G-4,79G- 4,795G-4,78G-4,78G- 4,945G-4,95G-4,925G- 4,925G-4,645G-4,795G- 4,75G-4,72G-4,655G- 4,65G-4,65G-4,445G- 4,445G	58,52	32,49	
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,61 G	0,608G-0,608G-0,61G- 0,602G-0,602G-0,604G- 0,604G-0,604G-0,604G- 0,602G-0,602G-0,602G- 0,602G-0,604G-0,598G- 0,602G-0,602G-0,602G- 0,602G-0,602G-0,604G- 0,604G	0,74	0,22	
DKK 50		1						A2JM5M DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	73,05 G	73,1G-3,1G-4,3G-4,3G- 4,65G-4,65G-4,55G-4,5G- 4,5G-4,55G-4,5G-4,65G- 4,55G-4,55G-4,45G-4,9G- 5,25G-4,95G-4,75G-4,6G- 4,55G-4,65G-4,65G	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	15,4 G	15,4G-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-5,3G-5,3G- 5,3G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	17,73	14,1	
US\$ 441,015	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	407,3 G	408,4G-8,4G-5,9G-6,1G- 6,25G-6,7G-6,45G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,9G-7,05G- 7,9-6,85G-6,85G-6,9G- 5,8G-7,8G-7,7G-10,9G- 9,7G-7,75G-9,4-9,95G- 9,75G	497,85	269,45	
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,08 G	3,092G-3,092G-3,052G- 3,06G-3,06G-3,054G- 3,074G-3,074G-3,094G- 3,072G-3,088G-3,08G- 3,072G-3,074G-3,076G- 3,09G-3,086G-3,054G- 3,048G-3,048G-3,048G- 3,046G	7,72	2,21	
US\$ 93,255	1	1						900964 US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	79,08 G	79,9G	117,15	67,5	
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,06 G	0,0579G-0,0579G- 0,0589G-0,0589G- 0,0589G-0,0589G- 0,0589G-0,0589G- 0,0589G-0,0607G-0,0607G	0,23	0,04	
US\$ 34,429	1	1						A12EPL US64157F1030	Nevro Corp.	1	140 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-2G-1G-1G-0G- 0G-1G-1G	147	63	
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,46 G	1,4596G-1,4578G- 1,4598G-1,4596G- 1,4598G-1,4598G-1,463G- 1,462G-1,461G-1,448G- 1,4434G-1,4546G- 1,4416G-1,424G-1,4396G- 1,4382G-1,4714G- 1,4956G-1,4952G- 1,4868G-1,5032G- 1,4992G-1,4944G	1,91	0,4	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,87 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,855G-0,855G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,85G-0,85G-0,85G	1,33	0,53
US\$ 60,976	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	48,97 G	48,975G	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	8,09 G	8,1G-8,099G-8,094G-8,117G-8,115G-8,115G-8,113G-8,116G-8,152G-8,163G-8,16G-8,159G-8,188G-8,139G-8,063G-8,042G-8,056G-8,071G-8,041G-8,12G	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	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G	40	25,2
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,74G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G	2,84	1,34
A\$ 816,557		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,19 G	16,536G-6,522G-6,522G-6,542G-6,524G-6,614G-6,614G-6,61G-6,604G-6,586G-6,586G-6,568G-6,582G-6,392G-6,248G-6,152G-6,154G-6,154G-6,39G-6,392G-6,392G-6,392G-6,392G-6,392G-7,568G-7,568G-7,568G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,594G-7,596G-7,598G-7,584G-7,596G-7,652G-7,656G-7,672G-7,482G-7,382G-7,356G-7,462G-7,582G-7,528G-7,56G-7,56G	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	17,73 G	(exD)-17,568G-7,568G-7,566G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,594G-7,596G-7,598G-7,584G-7,596G-7,652G-7,656G-7,672G-7,482G-7,382G-7,356G-7,462G-7,582G-7,528G-7,56G-7,56G	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	49	48,7G-8,665G-9,12-8,88G-8,95G-8,655G-8,71G-8,87G-8,93G-8,925G-8,735G-8,76G-8,855G-8,29G-7,76G-7,69G-8,01G-8,31G-8,215G-8,42-8,565G-8,75-8,63G-8,64-8,695G-8,74G-8,505G	64,4	31,65
Euro 44,106		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000444448	Nexans S.A.	1	52,2 G	52,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,45G-2,65G-2,75G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-3,05G-3,1G-3,3G-3,1G-3,35G-3,45G-3,55G-3,75G-4,05G-4G-4,1G	54,1	24,39

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,66 G	15,655G-5,655G-5,775G- 5,755G-5,81G-5,815G- 5,75G-5,785G-5,795G- 5,79G-5,765G-5,77G- 5,785G-5,78G-5,82G- 5,81G-5,84G-5,82G- 5,795G-5,785G-5,805G- 5,815G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,28 G	0,268G-0,2685G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,2685G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,2685G-0,268G-0,2675G- 0,268G-0,279G-0,2785G- 0,2785G-0,278G-0,285G- 0,2845G-0,2845G- 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	73,46 G	73,74G-3,58G-2,22G- 2,56G-2,58G-2,56G-2,32G- 2,3G-2,46G-2,44G-2,22G- 2,56G-2,58G-2,7G-2,68G- 2,92G-2,94G-2,5G-2,44G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	8,4 G	8,4G	44,2	6,9
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	4,2 G	4,1G-4,1G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,18G-4,26G- 4,18G-4,14G-4,18G-4,2G- 4,16G-4,14G	5,6	3
US\$ 1.958,591	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	64,47 G	64,32G-4,29G-4,2G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,3G-4,31G- 4,31G-4,14G-4,3G-4,31G- 4,06G-3,89G-3,56G-2,88G- 2,74G-2,65G-2,6G-2,67G- 2,77G	263,9	62,58
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-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	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,8 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-5,2G-5,2G-5,2G	40	24
US\$ 67,021	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19,5 G	19,5G-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-9,7G- 9,7G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,8G-9,6G-9,4G	23,4	14,5
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22 S=28	30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-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- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30 S=30	30.03.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	100,9 G	105,1G-5,1G-5,1G-5,65G- 5,1G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	127,5	41,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=10											
US\$ 1.254,809	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	114,16 G	113,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,7G-3,48G-3,66G- 3,18G-2,94G-2,56G-2,18G- 2,1G-1,72G-2,04G-2,1G	114,5	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	24,6 G	24,9-4,4G-4,6G-4,7G- 4,8G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,5G-5G-4,6G-3,6G- 3,2G-3,2G	67	14,55
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,4 G	5,5G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,45G-5,5G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,5G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,4G	11,3	4,9
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=810 S=450	30.03.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	466,75 G	467,1G-6,8G-6,8G-7G-7G- 7,35G-7,3G-7,85G-7,5G- 7,1G-71-67,6G-5,2G-8,4G- 8,5G-8,55G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,75G-8,75G- 9,65G	497	263,5
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	44,4 G	44,8-4,5G-4,7G-4,6G- 4,4G-4,4,2G-4,1-3,6G- 3,6G-4,1-3,7G-3,7G-3,7G- 4,6G-5,4-5,1G-5,4G-5,2G- 5,7-6,5-5G-5,2G-4,1G- 4,7G-4,9G-4,8G-4,7G	49,9	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,48 G	0,4955G	0,63	0,31
Yen 96		4	2019 I=75 S=80	2020 I=75 S=80	30.03.21			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-5,5G-6G-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	58	36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 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	11,1	6,5
Yen 61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4 I=65	30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	14,7	1,18
Yen 90,783		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,34G-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	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	30.03.21			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	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	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,5G-0,6G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	13,9	6,75

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	19,99 G	20,13G-0,13G-0,11G- 0,42G-0,42G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,44G- 0,44G-0,67G-0,65G-0,66G- 0,66-0,3G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G	23,83	17,13
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=30	30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	17,9 G	18G-8G-8G-8G-8G-8,1G- 9,1	19,1	9,15
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,55	10,4	8,8
US\$ 383,212	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,6 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-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0,2G-0,2G	27,8	17,8
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46 S=52	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	50,5 G	49,8G-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- 9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	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	4,14 G	4,1385G-4,1385G- 4,1385G-4,139G-4,1385G- 4,1385G-4,1385G-4,139G- 4,1385G-4,1385G- 4,1385G-4,139G-4,1385G- 4,046G-4,127G-4,1255G- 4,1255G-4,126G-4,1265G- 4,106G-4,1055G-4,1055G- 4,1055G-4,106G	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- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	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	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,2G-4,4G- 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-4,2G-4,2G	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	67,5 G	68G-8G-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- 8,5G-8,5G-8,5G	68,5	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	25,8 G	26,3G-6,4-6	31,2	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	28,12 G	28,24G-8,24G-8,18G- 8,42G-8,38G-8,42G-8,34G- 8,26G-8,5G-8,72G-8,64G- 8,68G-8,76G-8,74G-8,7G- 8,72G-8,82G-8,66G-8,84G- 8,8G-8,76G-8,8G-8,82G	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	34,31 G	34,39G-4,38G-4,35G-4,6G- 4,58G-4,5G-4,44G-4,46G- 4,44G-4,41G-4,44G-4,45G- 4,42G-4,43G-4,42G-4,46G- 4,45G-4,34G-4,24G-4,19G- 4,24G-4,25G	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 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,4 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- 5,25G-5,25G-5,1G-5,1G- 5,15G-5,2G-5,3G-5,3G	8,95	1,33
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,39 G	3,4165G-3,4015G-3,38G- 3,402G-3,4115G-3,404G- 3,4035G-3,415G-3,4105G- 3,4105G-3,4175G-3,418G- 3,4105G-3,4105G- 3,4105G-3,4105G-3,403G- 3,403G-3,407G-3,415G- 3,408G-3,423G-3,407G	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	29,7 G	29,79G-9,79G-9,7G-9,77G- 9,82G-9,82G-9,74G-9,82G- 9,88G-9,81G-9,8G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,85G-9,91G- 9,85G-9,85G-9,62G-9,59G- 9,62G-9,62G	29,91	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	4,26 G	4,3G-4,3G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,24G	4,72	3,08
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,6 G	4,6G-4,62G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,62G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,62G-4,62G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,58G-4,6G-4,6G	4,9	3,58
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,29 G	0,294G-0,32-0,318G- 0,317G-0,321G-0,323G- 0,323G-0,319G-0,324G- 0,319G-0,314G-0,314G- 0,31G-0,31G-0,324G- 0,31G-0,31G-0,314G- 0,323G	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	7,28 G	7,297G-7,291G-7,328G- 7,33G-7,33G-7,315G- 7,315G-7,315G-7,307G- 7,307G-7,307G-7,31G- 7,311G-7,311G-7,326G- 7,326G-7,31G-7,31G- 7,304G-7,297G-7,303G- 7,303G	8,2	4,41
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,41 G	11,57G	11,57	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	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-3G-3G-3,2G- 3G-2,4G-2G-2G-2,2G-2G- 2,4G-2,2G-2G-2G	38,4	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
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	200 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-199G-200G-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	3,46 G	3,471G-3,471G-3,457G-3,472G-3,463G-3,449G-3,438G-3,444G-3,444G-3,439G-3,439G-3,443G-3,459G-3,466G-3,435G-3,442G-3,442G-3,442G-3,433G-3,433G-3,433G-3,429G-3,429G	3,56	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,29 G	0,3102-0,2999G-0,2999G-0,2926G-0,3023G-0,3081G-0,313G-0,3086G-0,3142G-0,3115G-0,3175G-0,316G-0,3154G-0,3204G-0,3144G-0,3058G-0,3149G-0,3118G-0,3125G-0,3134G-0,3139G	2,38	0,29
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	7,92 G	7,903G-7,903G-7,903G-7,902G-7,893G-7,893G-7,893G-7,899G-7,898G-7,898G-7,898G-7,898G-7,898G-7,748G-7,769G-7,787G-7,822G-7,807G-7,808G-7,807G-7,807G-7,807G-7,808G	10,33	4,78
US\$ 208,093	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.12.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-80,5G-79G-9,5G-9,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	27.11.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	27,6 G	(exD)-28,4G	28,4	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	263,35 G	(exD)-263G-3G-2,95G-3,15G-3,2G-3,2G-3,25G-3,3G-3,35G-3,15G-3,3G-3,35G-3,2G-3,15G-0,65G-57,85G-7,85G-6,15G-5,8G-5,85G-5,55G-5,55G	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	15,1 G	15,3G	25,52	14,45

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
nkr 3.700,579		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,0411G-0,0411G-0,0407G-0,0415-0,0407G-0,0407G-0,0403G-0,0403G-0,0406G-0,0408G-0,041G-0,04G-0,0394G-0,039G-0,039G-0,0385G-0,0398-0,0385G-0,0395G-0,0394-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	4,1	0,04
US\$ 275,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,19 G	19,222G-9,222G-9,352G-9,342G-9,294G-9,442G-9,448G-9,432G-9,42G-9,44G-9,6G-9,546G-9,5-9,564G-9,648G-9,84G-20,155G-0,225G-0,055-0,045G-0,04G-19,924G-9,742G-9,804G	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	3,046G-3,046G-3,096G-3,11G-3,122G-3,12G-3,122G-3,158G-3,174G-3,174G-3,186G-3,198G-3,184G-3,176G-3,184G-3,184G-3,162G-3,124G-3,118G-3,126G-3,188G	4,95	2,72
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,515G-0,515G-0,525G-0,525G-0,52G-0,515G-0,51G-0,51G-0,505G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,525G	1,36	0,43
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	8,52 G	8,43G-8,43G-8,33G-8,42G-8,3G-8,37G-8,35G-8,34G-8,33G-8,33G-8,3G-8,35G-8,35G-8,41G-8,42G-8,43G-8,51G-8,82G-8,76G-8,86G-8,85G-8,86G-8,86G	13,74	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,36 G	8,314G-8,31G-8,314G-8,314G-8,314G-8,322G-8,316G-8,316G-8,31G-8,31G-8,326G-8,298G-8,294G-8,148G-8,136G-8,262G-8,2G-8,264G-8,254G-8,32G-8,362G-8,336G	11,05	4
sfers 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 69,03	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	87 G	87G-7-5,94G-5,89G-5,89G-6,88G-8,17G-8,58G-7,96G-8,35G-8,33G-8,49G-92,06G-1,1-89,99G-9,14C-9,46-104,46-0,54G-3,24G-3,2G	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	56 G	55,8G-5,79G-5,57G-5,63-5,58G-5,62G-5,71G-5,65G-5,83G-5,81G-5,71G-5,71G-5,62G-5,68G-5,74G-6,02G-6,13G-6,29G-6,26G-6,24G-6,44G-6,17G-6,32G	62,62	45,66
US\$ 101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	98,94 G	99,1G-9,1G-9,06G-9,12G-8,14G-8,76G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,36G-9,22G-9,12G-8,5G-103,3G-3,8G-3,5G-4,05G-4,15G-5,05G-5,45G-5,7G	118,55	50,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	47,64 G	47,76G-7,76G-7,6G-7,72G- 8,15G-8,1G-8,16G-8,16G- 8,27G-8,29G-8,4G-8,36G- 8,25G-8,06G-8,04G-8,06G- 8,27G-8,24G-8,01G-8,01G- 7,94G-7,94G-8,17G-8,17G	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 G	7G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-7G-6,95G-7G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	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	1,84 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	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-1G-1G-1G-1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=62,5 S=0				916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-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	31,6	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	35,56 G	35,635G-5,61G-5,61G- 5,675G-5,7G-5,7G-5,48G- 5,475G-5,475G-5,475G- 5,905G-5,91G-5,89G- 5,97G-5,44G-5,67G-5,4G- 5,585G-5,58G-5,58G- 5,64G-5,625G-5,555G	35,97	12,72
US\$ 301,929	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5,6G- 6,2G-6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	3,8	2
US\$ 194,195	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	23,1	23,19G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	29.09.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	40,48 G	40,8G	40,8	22,92
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	445,8	446,05G-5,85G-5,8G-4,9G- 4,9G-4,9G-5,8G-4,85- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-5,05G-5,7G-6,9G- 7,7G-4,9-4,9G-6,6G-6,65- 6,65G-4,9G-2,2G-3,1G- 2,65G-2,75G	505,3	170,54
US\$ 3,72	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.420 G	3420G	3.760	2.540
Euro 279,224	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	131,52 G	131,78G-1,74G-2,28G- 2,78G-2,86G-2,84G-2,8G- 2,84G-2,78G-3,22G-3,28G- 3,48G-2,48G-4,5G-4,34G- 3,72G-3,54G-2,62G-2,62G	134,5	58,15

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,2 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=50	30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	12,5	7,15
US\$ 119,96 Yen 33,755	1	2 4	2019 I=65 S=65	2020 I=15 S=20	30.03.21			A2DNKR 858980	US6792951054 JP3172100004	Okta Inc. Okuma Corp., (Glob.)	1 1	198,72 G 48,8 G	201,2G 49,6G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 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	209,4 49,6	85,24 23
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,955G-0,955G-0,955G- 0,96G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-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	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	19,1 G	19,2G	19,4	8,2
US\$ 63,798 Yen 1.370,915	1	1 4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	74,5 G 18,16 G	75G 18,48-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,18G-8,18G-8,14G-8,18G- 8,18G	93 18,48	55 10,9
US\$ 227,004	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	30,07 G	29,945G	41,06	14,08
US\$ 62,451	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	9,62 G	9,648G	17,1	7,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,04											
A\$ 254,06		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	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-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,18	1,78
US\$ 214,973	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	53,32 G	53,56G-3,54G-3,41G-3,5G- 3,49G-3,5G-3,5G-3,49G- 3,51G-3,48G-3,52G-3,52G- 3,5G-2,94G-3,02G-3,36G- 3,48G-3,28G-3,3G-3,24G- 2,67G-2,55G-2,55G	73,2	38,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,5 G	29,58G-9,58G-9,48G- 9,66G-9,74G-9,78G-9,94G- 30,18G-0,12G-29,98G- 30,08G-29,92G-30,04G- 29,88G-9,68G-9,48G- 9,58G-9,52G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,18G	50,64	18,18
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,41 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- 1,45G-1,42G-1,43G-1,44G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,22 G	0,2308G-0,2308G- 0,2308G-0,2318G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,02G- 2,02G-2,06G	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	31,78	31,54G	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	10,5 G	10,53G-0,53G-0,34G- 0,37G-0,37G-0,4G-0,43G- 0,44G-0,44G-0,42G-0,43G- 0,38G-0,34G-0,33G-0,34G- 0,31G-0,28G-0,15G-0,32G- 0,31G-0,32G-0,32G	18,82	8,99
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	39,6 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,6G- 40G-39,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-40,2G-0,6G-1,6G- 1,8G-1,2G-1,6G-1,6G- 1,6G-3G	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	36,38 G	36,83G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,67 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,62G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,65G-1,63G- 1,65G-1,66G-1,67G-1,63G- 1,6G	3,94	1,59

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,29 G	3,2935G-3,293G-3,2935G-3,2995G-3,3005G-3,28G-3,2385G-3,2615G-3,234G-3,2955G-3,256G-3,27G-3,2695G-3,284G-3,298G-3,3505G-3,4255G-3,4335G-3,397G-3,4395G-3,4305G-3,4165G-3,4385G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	116,84 G	116,64G	184,11	114,94
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	--, Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.005 G	1005G	1.040,79	993,84
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,95 G	48,04G-8,01G-7,995G-7,94G-7,765G-8,025G-8,025G-7,965G-8,18G-8,165G-8,21G-8,175G-8,115G-8,095G-7,965G-7,975G-8,17G-8,17G-8,23G-8,17G-8,33G-8,22G-8,235G	54	37,33
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,66 G	2,665G-2,665G-2,665G-2,665G-2,68G-2,68G-2,68G-2,685G-2,685G-2,685G-2,685G-2,805G-2,82G-2,88G	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	16,16 G	16,2G-6,18G-6,14G-6,26G-6,22G-6,24G-6,26G-6,3G-6,28G-6,28G-6,26G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,26G-6,28G-6,3G-6,3G-6,32G-6,3G	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	10,49 G	10,515G-0,515G-0,495G-0,615G-0,68G-0,705G-0,7G-0,7G-0,755G-0,78G-0,79G-0,815G-0,815G-0,84G-0,79G-0,74G-0,705G-0,705G-0,7G-0,635G-0,655G-0,625G-0,615G-0,615G	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	2,82 G	2,83G-2,83G-2,815G-2,82G-2,815G-2,815G-2,82G-2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,825G-2,83G-2,83G-2,835G-2,85G-2,89G-2,9G-2,915G-2,915G-2,91G	2,94	1,11
US\$ 30,838	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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	141 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	143	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	3,22 G	3,18G-3,18G	5,4	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,5											
Euro 105,882		1			07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,77 G	39,91G-9,91G-9,79G- 9,69G-9,9G-9,8G-9,65G- 9,65G-9,6G-9,52G-9,51G- 9,6G-9,53G-9,46G-9,56G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,91G- 9,83G-9,91G-9,91G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1			17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,98 G	7,996G-7,996G-7,966G- 7,974G-8,004G-7,99G- 7,99G-8,05G-8,068G- 8,086G-8,086G-8,1G-8,1G- 8,136G-8,136G-8,136G- 8,148G-8,148G-8,074G- 8,128G-8,128G-8,128G- 8,128G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,96 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-3,94G-3,98G- 4,06G-4,04G-3,98G-4,04G- 3,96G-3,92G	4,5	3
A\$ 344,044		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,484G-2,484G-2,484G- 2,484G-2,484G-2,485G- 2,484G-2,479G-2,484G- 2,48G-2,479G-2,479G- 2,479G-2,48G-2,491G- 2,491G-2,501G-2,539G- 2,538G-2,548G-2,568G- 2,569G	2,57	1,01
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	102,3 G	102,65G-2,65G-2,4G-2,7G- 3,6G-3,45G-3,5G-3,75G- 3,55G-3,5G-3,85G-3,75G- 3,8G-4,05G-4,25G-4,3G- 4,45G-4,9G-5,05G-4,45G- 4,25G-4,45G-4,45G	127,9	70,5
DKK 420,381		1			03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	145,9 G	146,15G-6,15G-8,4G-7,4G- 8,9G-9,35G-8,95G-9,25G- 9,5G-9,75G-50G-0G-0,2G- 0,2G-0,3G-0,8G-1G-0,6G- 0,25G-0,65G-0,95G	156,95	75,52
Yen 416,68		4			30.03.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,5G-6,4G	18,1	13,1
US\$ 17,921	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4G-4,5G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4G-4G-4G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1			30.12.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,93 G	8,884G-8,878G-8,884G- 8,892G-8,89G-8,888G- 8,896G-8,89G-8,874G- 8,866G-8,84G-8,854G- 8,84G-8,712G-8,804G- 8,912G-8,916G-8,964G- 8,92G-8,928G-8,96G- 8,958G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,17 G	2,292G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1			29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,75 G	29,85G-9,8G-30,25G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,35G-0,3G- 0,4G-0,4G-0,45G-0,5G- 0,6G-0,45G-0,4G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,4G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G	35,5	26,4

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	56,2 G	56,4G-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-6,6G-6,2G-6G- 6G-5,8G-5,8G-6G-6G	57	44,01
US\$ 48,228 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,53 G 32,66 G	3,544G 32,68G-2,68G-2,68G- 2,62G-2,66G-2,52G-2,52G- 2,5G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,52G-2,46G- 2,42G-2,42G-2,46G-2,46G- 2,66G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,66G	4,03 46,8	1,42 21,96
A\$ 4.795,01 Euro 416,374	1	7 1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			A0HG75 885421	AU000000OEL3 FI0009002422	Otto Energy Ltd., (Glob.) Outokumpu Oyj	1 1	G 2,61 G	0,0035G-0,0035G 2,623G-2,623G-2,622G- 2,652G-2,652G-2,645G- 2,631G-2,636G-2,63G- 2,638G-2,627G-2,626G- 2,626G-2,621G-2,621G- 2,629G-2,622G-2,616G- 2,595G-2,603G-2,597G- 2,603G-2,603G	0,02 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	6,3G-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-6,3G- 6,3G-6,25G-6,3G-6,3G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	55,47 G	55,58G-5,53G-5,56G- 5,65G-5,35G-5,34G-5,57G- 6,91G-6,87G-7,35G-8,11G- 7,96G-7,9G-7,63G-7,7G- 8,5G-8,71G-8,93G-7,88G- 7,89G-7,46G-7,85G	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	11,3 G	11,3G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,69 G	5,69G-5,69G-5,74G-5,82G- 5,8G-5,76G-5,77G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,79G- 5,77G-5,77G-5,78G	6,98	5,47
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,915G- 2,935G-2,92G-2,94G- 2,93G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,93G-2,935G-2,925G- 2,92G-2,915G-2,925G- 2,925G-2,93G-2,89G- 2,895G-2,895G-2,895G- 2,895G	3,59	2,15
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-4,5G-4G-4G- 4,5G-4,5G-4G-4G-3,5G- 3,5G-3G-3G-2,5G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G	78,5	46,6
Yen 19,577		4		2019 S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	15 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-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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											
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,71 G	4,722G-4,72G-4,664G-4,654G-4,646G-4,614G-4,584G-4,622G-4,624G-4,652G-4,662G-4,66G-4,664G-4,672G-4,67G-4,662G-4,662G-4,62G-4,582G-4,56G-4,556G-4,562G-4,566G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	27,11 G	27,2G-7,19G-7,2G-7,25G-7,24G-7,25G-7,23G-7,23G-7,24G-7,23G-7,47G-7,59G-7,58G-7,62G-7,9G-8,41G-8,74G-8,87G-8,44G-8,17G-8,31G-8,32G-8,35G	31,93	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0879G-0,0879G-0,0879G-0,0884G-0,0879G-0,0879G-0,0879G-0,0884G-0,0879G-0,0879G-0,0879G-0,0883G-0,0878G-0,0883G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0885G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0885G	0,1	0,02
US\$ 1	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	25,2	25,4G-6,6-4,8-5-5-7-6-4,6-4-2,2-2,8-4	27,4	7,65
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,37 G	0,3724G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	25,2 G	25,3G-5,25G-5,35G-5,35G-5,25G-5,2G-5,05G-5G-5,1G-5,05G-4,7G-4,9G-5,15G-5,15G-4,7G-5,25G-5,25G-5,25G-5,05G-5,3G-5,25G-5,3G-5,25G	30,55	15,5
US\$ 95,212	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	246,1 G	247,85G	249,65	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	54 G	54,5G-4,5G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-5G-5G-5,5G-5G-4,5G-5G-5G-5G	99,5	37
US\$ 210,002	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	13.11.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,89 G	24,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,76-4,49G-4,16G-3,89G-4,04G-3,88G-3,98G-3,995G-4,255G-4,22G-4,39G-4,26G-4,255G	34,17	10,99
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,2	9,002G-9,012G-9,034G-9,016G-9,018G-9,018G-9,018G-9,016G-9,056G-9,048G-9,046G-9,048G-9,048G-9,048G-9,096G-9,06G-9,056G-9,058G-9,054G-9,046G-9,048G-9,102G-9,114G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	86,42 G	86,6G-6,26G-6,74G-7,32G-7,3G-6,92G-6,38G-6,74G-6,94G-6,92G-6,66G-6,7G-6,96G-7,06G-6,8G-6,76G-6,76G-6,94G-6,68G-6,62G-5,8G-5,76G-5,84G	87,32	24,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	2,113G-2,112G-2,112G- 2,116G-2,116G-2,117G- 2,116G-2,116G-2,117G- 2,105G-2,105G-2,105G- 2,105G-2,105G-2,115G- 2,136G-2,143G-2,141G- 2,141G-2,142G-2,139G- 2,139G	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	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,22G- 1,23G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,22G-1,22G-1,2G-1,21G- 1,19G-1,18G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,27G-1,31G-1,3G- 1,31G-1,29G	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	7,29 G	7,312G-7,312G-7,16G- 7,198G-7,2G-7,19G- 7,178G-7,164G-7,28G- 7,274G-7,268G-7,274G- 7,274G-7,304G-7,302G- 7,334G-7,332G-7,304G- 7,262G-7,24G-7,256G- 7,262G	7,74	4,7
US\$ 239,427	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	88,96 G	89,14G-9,18G-9,23G- 8,71G-8,71G-8,83G-90,41- 88,85G-8,97G-8,8G-9,21G- 9,27G-9,41G-9,54G-9,61G- 8,75G-9,47G-9,74G- 90,78G-89,97-90,58G- 0,23G	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	10,82 G	10,85G-0,85G-0,795G- 0,79G-0,795G-0,79G- 0,79G-0,765G-0,785G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,72G- 0,745G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,755G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,725G	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	43,4 G	43,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,6G-4,2G-4G- 4G-4G-4,2G-4G-4G-4G	46,6	21,2
US\$ 36,311	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	186 G	188G	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	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,8G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,7G-0,6G-0,6G	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	120,74 G	120,98G-0,98G-1,18G- 1,1G-0,9G-0,9G-0,98G- 0,94G-0,94G-0,92G-0,98G- 0,8G-1,04G-0,96G-1,06G- 0,74G-0,96G-0,74G-0,96G- 0,78G-0,72G-0,76G-0,76G	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	0,8 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,795G-0,795G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	1,01	0,25
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	106 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-7G-7G	121	58,5

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,576G- 0,576G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,584G- 0,584G-0,584G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,59G- 0,59G-0,602G-0,604G- 0,602G-0,602G-0,602G- 0,602G-0,602G	1,12	0,31
Euro 261,877		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	155,85 G	157,25G-7,45G-8,2G-7,9G- 7,9G-7,7G-8,3G-8,9G- 8,85G-8,9G-8,95G-9,1G- 9,15G-9,55G-9,5G-9,8G- 60,15G-59,85G-9,6G- 9,55G-9,3G-9,55G-9,65G	170,1	115,25
A\$ 1.226,057		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7176G-0,7184G- 0,7184G-0,7188G- 0,7184G-0,7184G- 0,7214G-0,7228G- 0,7224G-0,7224G- 0,7224G-0,7228G- 0,7172G-0,6942G	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	30,09 G	30,19G-0,19G-29,37G- 9,59G-9,52G-9,31G-9,31G- 9,3G-9,34G-9,39G-9,49G- 9,56G-9,69G-9,93G-9,89G- 9,96G-9,96G-9,91G-9,98G- 9,97G-9,98G-9,98G	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	15,6 G	15,6G-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	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	24,89 G	25,01G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,0394G- 0,04G-0,04G-0,04G- 0,0394G-0,04G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,25 G	2,25G-2,25G-2,29G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,38G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,28 G	0,2804G-0,2804G- 0,2804G-0,2811G- 0,2806G-0,2812G-0,281G- 0,2815G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,2817G-0,2811G- 0,2808G-0,284G-0,2824G- 0,2816G-0,2815G- 0,2815G-0,2815G- 0,2809G-0,2803G- 0,2809G-0,2819G	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	1,75 G	1,7565G-1,7565G-1,691G- 1,69G-1,7015G-1,6985G- 1,7G-1,706G-1,73G- 1,712G-1,707G-1,7065G- 1,707G-1,7075G-1,705G- 1,697G-1,692G-1,676G- 1,695G-1,6935G-1,69G- 1,703G-1,7055G	4,56	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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											
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	4 G	3,98G-3,98G-3,96G-3,98G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,92G-3,9G-3,9G-3,92G-3,94G-3,96G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,76G	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	3,82 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,98G-3,98G-3,98G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4G-4G-3,98G	6,68	2,1
£ 3.955,789	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,3 G	0,3025G-0,3025G-0,302G-0,3015G-0,3005G-0,2995G-0,3G-0,3005G-0,3005G-0,299G-0,299-0,2985G-0,2995G-0,297G-0,293G-0,2935G-0,2945G-0,2925G-0,2925G-0,2815G-0,2905G-0,291G-0,292G-0,2925G	0,43	0,14
Euro 894,828	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	19,61 G	19,705G-9,695G-9,595G-9,81G-9,765G-9,77G-9,795G-9,82G-9,865G-9,875G-9,9G-9,925G-9,99G-20,05G-0,07G-0,14G-0,08G-0,08G-19,92G-9,955G-9,93G-9,96G-9,965G	21,83	9,5
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	5,7 G	5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,7G-5,77G-5,73G-5,75G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	11	5,4
US\$ 5.558,397	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,5 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,9-0,9-0,6G-0,6G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	36,8	25,8
US\$ 1.984,566	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,59 G	10,594G-0,594G-0,594G-0,598G-0,598G-0,598G-0,596G-0,598G-0,598G-0,598G-0,596G-0,598G-0,598G-0,598G-0,536G-0,648G-0,66G-0,72G-0,642G-0,648G-0,598G-0,598G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,39 G	0,3769G-0,3769G-0,3811G-0,3856G-0,3917G-0,4002G-0,3989G-0,407G-0,4103G-0,4176G-0,4146G-0,4207G-0,423G-0,422G-0,4192G-0,4205G-0,4172G-0,4172G-0,4164G-0,4156G-0,4164G-0,4174G	2,03	0,2

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$ 396,855		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1 G	1,1595G-1,148G-1,14G-1,1345G-1,151G-1,153G-1,1455G-1,1415G-1,138G-1,139G-1,135G-1,1335G-1,127G-1,1325G-1,1255G-1,1305G-1,1345G-1,135G-1,135G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,1218G-0,1214G-0,121G-0,12G-0,1186G-0,118G-0,1182G-0,119G-0,1212G-0,1192G-0,1194G-0,1186G-0,1186G-0,119G-0,1186G-0,1188G-0,1144G-0,1144G-0,1146G-0,1174G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,17 G	0,1756G-0,1754G-0,1704G-0,1722G-0,172G-0,1716G-0,1714G-0,1708G-0,1708G-0,1708G-0,1708G-0,1708G-0,1712G-0,1682G-0,165G-0,165G-0,1652G	0,67	0,08
CZK 1,914		1		2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	546 G	550G-0G-49G-51G-3G-2G-49G-9G-9G-9G-8G-51G-0G-1G-49G-50G-2G-1G-1G-1G-41G-1G-1G-1G	615	439,5
US\$ 1.557,316	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164	23.09.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	64,25 G	64,41G-4,39G-4,38G-4,53G-4,58G-4,54G-4,58G-4,58G-4,55G-4,56-4,56G-4,58G-4,56G-4,57G-4,32G-4,09G-3,79G-3,7G-3,58G-3,38G-3,38G-3,34G-3,42G-3,42G	82,59	54,49	
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	54,92 G	54,81G-4,76G-4,67G-4,81G-4,99G-5,18G-5,12G-5,14G-5,15G-5,25G-5,42G-5,42G-5,1G-5G-4,73G-4,41G-4,34G-4,85G-4,82G-4,77G-4,32G-4,34G	102,24	36,86	
Euro 358,154		1	2019 I=0,055 S=0,055	2020 I=0,037	23.11.20	015		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,65 G	2,662G-2,662G-2,676G-2,682G-2,684G-2,674G-2,674G-2,67G-2,666G-2,668G-2,666G-2,678G-2,676G-2,674G-2,674G-2,676G-2,678G-2,662G-2,662G-2,658G-2,666G-2,664G	2,69	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTMIO2	PIERER Mobility AG	1	53,5 G	54G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	54,5	23,8

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 173,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.11.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,94 G	4,946G-4,9455G-4,946G- 4,9525G-4,9535G-4,955G- 4,955G-4,954G-4,9525G- 4,9525G-4,9555G- 4,9555G-4,9515G-4,952G- 4,952G-5,058G-5,032G- 4,998G-4,9755G-4,9525G- 4,969G-4,9575G-4,9575G	6,47	1,66
US\$ 81,815	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	59,28 G	59,5G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	22,3 G	22,39G-2,34G-2,295G- 2,45-2,345G-2,28G- 2,295G-2,29G-2,395- 2,24G-2,38-2,265G- 2,265G-2,425G-2,37G- 2,685-2,835-3,13-2,655G- 2,495G-2,3-2,265-2,13- 1,59G-2,015G-1,96G- 1,845G-1,835G	23,94	2,45
US\$ 111,925	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	13,07 G	13,122G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,34 G	0,3375G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,34 G	0,3295G-0,3295G- 0,3325G-0,3315G- 0,3315G-0,354-0,35G- 0,337G-0,337G-0,3375G- 0,337G-0,337G-0,337G- 0,3375G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,96 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-2,98G-3,1G- 3,08G-3,06G-3,08G-3,08G	3,75	2,35
£ 471,818	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	17,86 G	17,87G-7,87G-7,84G- 7,85G-7,825G-7,815G- 7,75G-7,8G-7,87G-7,83G- 7,86G-7,905G-7,705G- 7,53G-7,515G-7,64G- 7,675G-7,685G-7,6G- 7,575G-7,575G-7,58G	23,11	10,7
sfrs 11,198	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,15 G	7,18G-7,18G-6,85G-6,94G- 6,95G-6,94G-6,99G-6,99G- 7,01G-7,16G-7,15G-7,16G- 7,19G-7,17G-7,2G-7,2G- 7,12G-7,17G-7,19G-7,17G- 7,18G-7,18G	8,31	3,08
US\$ 40,076	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	10.11.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	278 G	278G-8G-8G-8G-80G-78G- 8G-80G-78G-8G-80G-78G- 8G-8G-8G-84G-4G-2G-0G- 2G-2G-4G-4G	326	246
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,64 G	13,7G-3,7G-3,36G-3,42G- 3,44G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,52G- 3,56G-3,56G-3,54G-3,48G- 3,48G-3,4G-3,28G-3,4G- 3,38G	17,02	10,68

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,25 G	0,244G-0,2377G-0,2346G-0,2365G-0,2349G-0,2373G-0,2409G-0,2445G-0,2487G-0,2482G-0,2514G-0,2493G-0,2486G-0,2477G-0,2445G-0,2458G-0,2433G-0,2418G-0,2359G-0,2418G-0,2418G-0,2507-0,2423G	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	3,67 G	3,645G	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	43,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-3,2G-2,8G-2,6G-2,6G	51,5	22,4
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,17G-1,2G	1,2	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	3,2 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,18G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,18G-3,18G	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	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G	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	82,5G	91	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	81,46 G	81,48G	120,3	79,24
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	94,08 G	94,44G-4,36G-4,48G-4,06G-4,14-4,02G-4,26G-3,82G-3,82G-3,84G-3,78G-3,64G-3,46G-3,24G-3,54G-3,46G-3,64G-3,74G-3,58G-3,04G-2,96G-3,06G-4,04G	99,94	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,86 G	0,8624G	1,78	0,8
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	114,55 G	114,8G-4,7G-4,75G-4,95G-5,05G-5G-5G-5G-4,95G-4,95G-5G-5,05G-4,95G-4,95G-3,9G-3,95G-3,7G-4,1G-5,35G-5,65G	137,6	97,64
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,8	0,79G-0,784G-0,768G-0,798bB-0,77G-0,772G-0,772G-0,77G-0,772G-0,772G-0,774G-0,79-0,788G-0,79-0,788G-0,79-0,784G-0,782-0,782-0,782-0,792-0,792-0,79G-0,79G-0,79G-0,79-0,78G-0,784G-0,784G	0,95	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,118	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	88,74 G	88,92G-8,89G-8,85G- 8,84G-8,89G-9,03G-9,07G- 9,05G-9,02G-9,07G-9,01G- 9,02G-9,06G-9,03G-9,01G- 8,47G-9,32G-9,48G-9,43G- 90,42G-0,53G-0,76G	90,76	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,32G-6,555G- 6,555G-6,495G-6,495G- 6,51G-6,52G-6,56G- 6,525G-6,59G-6,69G- 6,64G-6,6G-6,595G- 6,595G-6,59G-6,595G- 6,595G-6,595G-6,59G	6,69	1,49
US\$ 505,848	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.12.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	49,8 G	49,8G-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-9,6G- 9,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9G- 9,4G-9,4G	56	33
US\$ 174,822	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.12.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	185,58 G	185,96G-5,88G-5,78G- 6,16G-6,2G-6,24G-6,24G- 5,28G-5,28G-5,94G-5,98G- 6G-5,9G-5,9G-6,72G-3,3G- 4,44G-3,4G-3,84G-3,8G- 3,58G-3,52G-3,52G	214,55	147,34
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	38,41 G	38,48G-8,48G-8,24G- 8,46G-8,33G-8,28G-8,28G- 8,34G-8,31G-8,35G-8,34G- 8,55G-8,62G-8,42G-8,44G- 8,33G-8,4G-8,33G-8,3G- 8,24G-8,31G-8,32G	43,18	21,39
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,05 G	1,049G	1,74	0,81
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	44 G	44,2G	44,2	34,26
US\$ 268,094	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	18.09.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	36,6 G	37,4G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7G-7G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,42 G	1,44G-1,44G-1,43G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,43G-1,44G- 1,41G-1,39G-1,38G-1,4G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,41G- 1,41G-1,41G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,07 G	15,168G	17,83	7,78
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	71 G	71,5G-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- 70G-69,5G-70G-69,5G- 9,5G-9,5G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,4 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,4G- 2,4G-2,42G-2,44G-2,42G- 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-3,36G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	4,48	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	50,1 G	50,28G-0,26G-0,44G-0,7G- 0,82G-1G-1,04G-1,32G- 1,32G-1,24G-1,16G-1,16G- 1,2G-1,18G-1,22G-1,42G- 1,34G-1,22G-1,18G-1,3G- 1,18G-1,32G-1,3G	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	6,52 G	6,511G-6,512G-6,498G- 6,518G-6,532G-6,555G- 6,549G-6,548G-6,554G- 6,565G-6,498G-6,498G- 6,498G-6,498G-6,53G- 6,593G-6,592G-6,574G- 6,499G-6,528G-6,369G- 6,464G-6,45G	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	3,66 G	3,684G-3,684G-3,634G- 3,642G-3,65G-3,638G- 3,632G-3,616G-3,616G- 3,608G-3,608G-3,608G- 3,6G-3,6G-3,592G-3,592G- 3,63G-3,63G-3,63G- 3,696G-3,686G-3,686G- 3,686G-3,692G	3,7	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	23,2 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	7,32 G	7,34G-7,34G-7,38G-7,41G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,5G-7,45G-7,48G-7,54G- 7,53G-7,46G-7,47G-7,43G- 7,38G-7,4G-7,4G-7,4G	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 G	61G-1G-0,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1G-1,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,5G-1G-1G-1G-1G	62,5	44,4
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,24 G	5,242G-5,244G-5,2G- 5,204G-5,2G-5,23G-5,23G- 5,228G-5,224G-5,236G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,22G- 5,204G-5,168G-5,17G- 5,174G	5,92	4,82
US\$ 38,275	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,29G-1,27G-1,26G- 1,27G-1,29G-1,29G-1,28G- 1,27G-1,27G	1,81	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10			30.11.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,97 G	53,32G-3,29G-3,3G-3,17G- 3,26G-3,25G-3,25G-3,24G- 2,99G-2,63G-2,99G-2,83G- 2,85G-2,61G-1,79G-1,53G- 1,98-1,72G-1,51G-1,6G- 1,51G-1,51G-1,88G	75,92	39,96
nkr 307,802		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,98 G	0,9875G-0,987G-0,963G- 0,9695G-0,9715G- 0,9725G-0,9715G- 0,9725G-0,9685G-0,964G- 0,97G-0,972G-0,967G- 0,9655G-0,9565G- 0,9575G-0,9575G-0,958G- 0,9545G-0,9715G-0,975G- 0,975G	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	74,82 G	74,98G-4,94G-3,64G-4,1G- 4,08G-3,82G-3,86G-4,18G- 4,18G-4,06G-3,92G-3,84G- 3,54G-3,56G-4,1G-3,88G- 3,74G-3,68G-3,48G-3,46G- 3,18G-3,2G-3,2G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,1G-1,09G- 1,12G-1,13G-1,12G-1,12G- 1,11G-1,09G	1,17	0,53
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	36,4 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- 5,6G-5,8G-5,8G	38,6	19,5
A\$ 1.970,908		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G	0,21	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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 541,08		1	2019 I=0,2727 S=0,7792	2020 I=0,2727	05.01.21			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	16,84 G	16,885G-6,885G-6,99G- 7,13G-7,145G-7,14G- 7,005G-7,01G-7,05G- 7,07G-7,085G-7,06G- 7,05G-7,04G-7,07G-7,08G- 7,11G-7,075G-7,005G- 7,005G-7,015G-7,01G	19,71	13,42
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	419,85 G	417,75G-7,75G-7,75G- 7,8G-24,8G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,8G- 4,85G-5,15G-5,85G-30,4G- 0,5G-1,6G-0,1G-29,1G- 8,1G-7,85G	583,1	301,1
US\$ 37,334		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	29,68 G	29,73G-9,72G-9,73G- 9,78G-9,78G-9,79G-9,78G- 9,78G-9,8G-9,78G-9,79G- 9,8G-9,79G-9,78G-8,85G- 30,25G-29,9G-30,09G- 0,53G-0,8G-0,8G	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	03.12.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,2G-3,1G-3G- 3G-3,1G-3G-2,9G-2,9G- 2,9G-3,2G-2,9G-2,9G	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	2,33 G	2,346G-2,3475G-2,3475G- 2,3525G-2,3475G- 2,3475G-2,35G-2,3475G- 2,347G-2,347G-2,347G- 2,341G-2,3435G-2,3345G- 2,3345G-2,335G-2,334G- 2,334G-2,389G-2,39G- 2,389G-2,389G-2,389G- 2,39G	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	19,43 G	19,48G-9,48G-9,165G- 9,225G-9,3G-9,23G- 9,295G-9,32G-9,25G- 9,185G-9,225G-9,25G- 9,29G-9,305G-9,45G-9,5G- 9,435G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,4G	25,24	14,85
US\$ 99,502	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,18G-1,17G- 1,22-1,17G-1,16G-1,15G- 1,16G-1,14G-1,16G-1,15G- 1,14G-1,13G-1,11G-1,14G- 1,15G-1,16G	3,3	0,81
CNY 106,868	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	7,43 G	7,484G	8,48	7,21
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,28 G	2,24G-2,24G-2,285G- 2,29G-2,295G-2,295G- 2,285G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,285G-2,29G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,31G-2,315G- 2,305G-2,29G-2,25G- 2,265G-2,27G-2,315G	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	33,61 G	34,1G-3,845G-3,565G- 3,98G-3,865G-3,735G- 3,61G-3,83G-3,95G- 3,945G-4,02G-4,055G- 4,065G-4,215G-4,12G- 4,225G-4,08G-4,085G- 4,16G-4,06G-4,11G-4,16G- 4,185G	42,85	14,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	5,42 G	5,436G-5,436G-5,386G- 5,384G-5,412G-5,402G- 5,4G-5,4G-5,412G-5,412G- 5,408G-5,398G-5,398G- 5,388G-5,408G-5,452G- 5,498G-5,46G-5,456G- 5,456G-5,456G-5,456G	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	92,1 G	92,35G-2,35G-2,4G-1,6G- 1,9G-2,15G-2,3G-2,35G- 2,6G-2,55G-2,8G-3,15G- 2,65G-2,5G-2,65G-2,75G- 3,3G-3,55G-3,2G-3,15G- 2,9G-3,25G-3,25G	104,6	43,34
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,41 G	8,438G-8,434G-8,28G- 8,4G-8,442G-8,444G- 8,444G-8,456G-8,43G- 8,442G-8,434G-8,452G- 8,438G-8,438G-8,426G- 8,44G-8,408G-8,428G- 8,456G-8,438G-8,426G- 8,468G-8,466G	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	80,96 G	81,12G-1,09G-1,1G-1,24G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,2G-1,21G-1,25G-1,26G- 1,24G-0,93G-1,35G-0,88G- 1,29G-0,89G-0,89G-0,83G- 0,59G-0,78G-0,78G	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	173G	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	0,48 G	0,4783G-0,4786G- 0,4786G-0,4791G- 0,4843G-0,4863G- 0,4863G-0,4868G- 0,4863G-0,4863G- 0,4786G-0,4786G- 0,4786G-0,4763G	0,9	0,3
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	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,04G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-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	12,9 G	13,2G-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-3,2G-3,2G-3,2G	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	49,15 G	49,52G	61,5	25,4
US\$ 65,926	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	34,6 G	34,8G	38,6	17,54
A\$ 376,238		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0735G-0,073G-0,073G- 0,0735G-0,0735G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G	0,13	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,179	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	213,6 G	214G-3,95G-3,65G-4,4G- 4,45G-4,45G-4,35G-4,4G- 4,45G-4,35G-4,4G-4,4G- 4,35G-4,3G-5,3G-5,25G- 4,65G-4,05G-4,2G-3,1G- 3,4G-3G	220,75	111,82
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	318,8 G	319,4G-9,4G-26G-8,2G- 33,8G-27,2G-7,2G-7,6G- 6,6G-8,4G-9,6G-9,6G-8G- 9G-8,8G-5,4G-7,8G-7,6G- 7G-7,6G-7,6G	386,6	135,4
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	38,8 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,4G-9G-9G-9G-8,8G- 9G-9G	46,4	30,6
US\$ 105,891	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	233 G	233,95G-3,9G-4,4G-4,35G- 4,65G-3,9G-3,85G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,85G-3,9G- 3,9G-3,9G-29,4G-9,75G- 9,5G-8,9G-30,75G-29,85G- 9,55G-9,1G	238,15	53,31
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,23 G	1,2395G-1,2195G- 1,2045G-1,21G-1,205G- 1,2045G-1,212G-1,212G- 1,221G-1,2315G-1,2295G- 1,2265G-1,228G-1,2305G- 1,2335G-1,225G-1,2045G- 1,202G-1,21G-1,212G- 1,2125G	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	37,2 G	37,3G-7,3G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G- 7,3G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,4G-7,4G-7,5G-7,4G	45	22,7
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	92,59 G	92,78G-2,71G-2,72G-2,9G- 2,73G-2,73G-2,71G-2,69G- 2,68G-2,68G-2,73G-2,73G- 2,68G-2,68G-2,94G-2,07G- 1,34G-1,33G-0,94G-1,48G- 1G-1,38G-1,38G	114,1	54,15
US\$ 282	1	1						A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,01 G	0,826G	0,83	0,01
Euro 81,268	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,93 G	4,946G-4,946G-4,884G- 4,906G-4,956G-4,946G- 4,942G-4,942G-4,942G- 4,944G-4,908G-4,908G- 4,926G-4,926G-4,936G- 4,936G-4,956G-4,958G- 4,934G-4,926G-4,934G- 4,934G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,01 G	1,01G	1,27	0,42
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	23.10.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	69,39 G	69,46G-9,46G-9,43G- 9,58G-9,57G-9,28G-9,26G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,28G- 9,28G-9,28G-8,66G-9,58G- 9,57G-9,44G-9,42G-9,47G- 9,33G-9,47G-9,42G	75,87	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	67,2 G	67,25G-7,22G-7,23G- 7,34G-7,14G-7,53G-7,51G- 7,05G-7,04G-7,46G-7,22G- 7,34G-7,18G-7,17G-8,33G- 8,05G-7,74G-7,84G-7,65G- 7,85G-7,86G	108,14	21,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
Euro 3.706,184	1	1			12.11.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,29 G	14,38G-4,476G-4,484G-4,54G-4,526G-4,55G-4,522G-4,522G-4,492G-4,478G-4,486G-4,478G-4,468G-4,534G-4,506G-4,506G-4,48G-4,446G-4,52G	27,66	9,38
Euro 4.101,24	1	1			12.11.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	14,95 G	15,054-5,012G-5,016G-5,064-5,09G-5,12G-5,154G-5,146G-5,198G-5,19G-5,188G-5,154-5,154-5,13G-5,12G-5,12G-5,088G-5,15G-5,12G-5,12G-5,09G-5,016G-5,016-5,18G-5,18G	27,5	9,87
US\$ 65,591	1	7			07.01.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	90,42 G	90,36G-0,2G-0,32G-0,42G-0,34G-0,38G-0,42G-0,38G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,4G-1,64G-1,32G-1,28G-0,6G-0,6G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1			05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,43 G	3,435G-3,43G-3,423G-3,445G-3,429G-3,428G-3,409G-3,401G-3,4G-3,387G-3,396G-3,411G-3,411G-3,411G-3,408G-3,4G-3,426G-3,41G-3,303G-3,402G-3,402G-3,409G-3,409G	3,45	1,39
US\$ 365,899	1	4			14.09.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	33,4 G	33,4G-5,2	37	30
£ 1.034,659	1 zu je £ 1	1			12.11.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	7,5 G	7,518G-7,518G-7,554G-7,548G-7,548G-7,548G-7,534G-7,528G-7,528G-7,528G-7,526G-7,526G-7,526G-7,522G-7,522G-7,522G-7,522G-7,478G-7,436G-7,436G-7,454G-7,454G	7,62	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	38,2 G	38,34G-8,46G-8,6G-8,78G-8,74G-8,7G-8,84G-8,96G-8,94G-9G-9,02G-9,06G-9,1G-9,18G-9,16G-9,02G-8,92G	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-5,5G-5,55G-5,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G	8,7	2,8
US\$ 34,9	1	10			05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,4G-3,6G-3,5G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G	14	5,5
Euro 1.125,292	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,35 G	15,4G-5,39G-5,36G-5,44G-5,385G-5,3G-5,345G-5,405G-5,405G-5,405G-5,445G-5,535G-5,51G-5,545G-5,51G-5,52G-5,53G-5,495G-5,31G-5,225G-5,245G	16,19	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,2194											
- 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	104,5 G	107G-7-4,5G-4,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7,5- 5,5G-7G-8,5-7-8-5,5G-5,5- 8-5,5G-8-6G-6G-5,5G-7,5- 5,5G-5,5G-5,5G-7,5-6G- 5,5G-5,5G-5G-5G-5,5G	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	2,7G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-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	3,551G-3,539G-3,514G- 3,516G-3,516G-3,516G- 3,516G-3,52G-3,519G- 3,519G-3,519G-3,522G- 3,519G-3,519G-3,517G- 3,518G-3,517G-3,517G- 3,517G-3,508G-3,507G- 3,507G-3,507G-3,511G	5,17	2,9
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4 1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	6,06 G 19,12 G	6,098G 19,185G-9,185G-9,115G- 9,21G-9,21G-9,135G- 9,175G-9,215G-9,22G- 9,215G-9,15G-9,155G- 9,12G-9,12G-9,15G-9,13G- 9,17G-9,17G-9,24G-9,2G- 9,24G-9,24G	9,02 19,4	3,47 10,34
US\$ 140,988	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,29 G	8,314G-8,309G-8,315G- 8,32G-8,32G-8,32G- 8,343G-8,352G-8,272G- 8,239G-8,247G-8,23G- 8,27G-8,351G-8,368G- 8,334G-8,307G-8,327G- 8,393G-8,365G-8,378G	10,67	4,63
Euro 1.258,965	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,38 G	85,57G-5,57G-5,57G- 5,42G-5,42G-5,25G-5,25G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,75G-5,39G-5,56G-5,25G- 5,27G-5,27G-5,27G	95,28	69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	12,2 G	12,24G-2,24G-2,1G-2,04G- 2G-2,08G-2,1G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,24G-2,2G- 2,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,42G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G	12,76	6,89
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,18 G	0,172G-0,172G-0,173G- 0,172G-0,172G-0,172G- 0,173G-0,172G-0,172G- 0,172G-0,173G-0,172G- 0,172G-0,172G-0,173G- 0,1725G-0,1805G- 0,1805G-0,181G-0,1805G- 0,1805G-0,1805G-0,181G	0,21	0,14
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,76G-3,76G-3,78G-3,78G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	22,8	13,5

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175	22.12.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,57 G	22,63G-2,63G-2,62G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,84G- 2,85G-2,85G-2,82G-2,83G- 2,88G-2,97G-3,01G	28,78	18,85
A\$ 1.107,637	1	1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,95 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,88G-2,88G- 2,879G-2,879G-2,879G- 2,88G-2,879G-2,879G- 2,879G-2,88G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	112,86 G	113,26G	151,78	71,95
Euro 92,18		A2AJKS						FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	285 G	285,8G-5,8G-7,6G-7,2G- 7G-7,2G-5,8G-5,4G-5,4G- 5,8G-6,6G-6,8G-5,8G-6G- 7,6G-8,8G-91,2G-1,6G- 0,8G-2,6G-2,2G-2,8G-3G	368,8	135,7	
skr 382,583	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,18 G	0,1753G-0,1722G- 0,1748G-0,1731G- 0,1742G-0,1747G- 0,1743G-0,1739G- 0,1749G-0,1741G- 0,1737G-0,1728G- 0,1721G-0,17G-0,1758G- 0,1777G-0,1781G-0,1792G	1,34	0,07
Yen 22,708	4	4	2019 I=10 S=20	2020 I=15 S=15	30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	27 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	32,4	13,9
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	18.11.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	234,35 G	235,15G	290,7	204
Euro 188,671	1	1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,24 G	16,295G-6,29G-6,345G- 6,565G-6,49G-6,55G-6,5G- 6,47G-6,495G-6,505G- 6,51G-6,53G-6,535G- 6,515G-6,47G-6,395G- 6,35G-6,36G-6,365G- 6,35G-6,37G-6,38G	17,35	10,12
nkr 158,336	1	1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	24,9 G	25G-5G-5,1G-5,12G- 5,08G-5,06G-4,98G-5,02G- 4,98G-5G-5,02G-5,08G- 5,2G-5,36G-5,52G-5,5G- 5,42G-5,38G-5,42G-5,42G	25,52	8,7
nkr 108,004	1	1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	36,71 G	36,82G-6,82G-6,72G- 6,32G-6,4G-6,24G-6,08G- 6,08G-6,16G-6,08G-6,08G- 6,34G-6,5G-6,42G-6,25G- 6,6G-6,55G-6,55G-6,26G- 6,49G-6,41G-6,49G-6,49G	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	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,15G- 8,45G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,15G-8,25G-8,15G-8,2G- 8,15G-8,2G-8,2G	37,3	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	117,05 G	117,6G-7,6G-6,6G-7,05G-7,55G-7,55G-6,8G-7,2G-7,2G-7,7G-7,45G-7,45G-7,9G-7,9G-7,65G-7,65G-7,9G-7,65G-8G-7,3G-7,05G-7,3G-7,3G	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	28,25 G	28,45G-8,45G-8,6G-8,65G-8,7G-8,8G-8,65G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,7G-8,65G-8,5G-8,35G-8,5G-8,15G-8,65G-8,8G	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	22,85 G	22,9G-2,85G-3G-3G-3,15G-3,1G-3,2G-3,25G-3,3G-3,25G-3,15G-3,35G-3,35G-3,5G-3,5G-3,55G-3,55G-3,8G-3,85G-3,75G-3,7G-3,75G-3,8G	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	35,64 G	35,76G-5,76G-5,5G-5,69G-5,79G-5,79G-5,71G-5,72G-5,87G-5,87G-5,78G-5,63G-5,64G-5,73G-5,67G-5,89G-5,97G-5,88G-5,88G-5,94G-5,87G-5,94G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	29,26 G	29,34G-9,34G-9,02G-9,22G-8,88G-8,86G-8,78G-8,7G-8,82G-8,96G-8,94G-8,9G-8,94G-8,9G-9G-8,94G-8,9G-8,92G-8,94G-8,96G-8,94G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 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	9,84 G	9,856G-9,854G-9,852G-9,866G-9,87G-9,874G-9,87G-9,87G-9,87G-9,866G-9,874G-9,874G-9,852G-9,99G-9,922G-10,31G-0,23G-0,24G-0,13G-0,13G	24,6	7,29
US\$ 281,03	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	148,5 G	149,5G	160	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,19 G	0,2062G-0,2072G-0,2082G-0,2026G-0,2G-0,2014G-0,2042G-0,2016G-0,2026G-0,2036G-0,2052G-0,2078G-0,2G-0,201G-0,2G-0,201G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1936G-0,1945G	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	49,48 G	49,485G-9,49G-9,515G-9,52G-9,68G-9,68G-9,675G-9,68G-9,68G-9,68G-9,675G-9,68G-9,68G-9,675G-8,975G-9,27G-9,265G-9,135G-8,925G-8,915G-8,835G-8,555G-8,79G	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	03.12.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	37,6 G	37,8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G	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	82 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	82,5	59,5
skr		5						A2QESP	SE0014609061	Sectra AB, (Glob.)	1	58 G	61,5G	63,61	50,55

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8 J=4,8	10.12.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,1 G	14,13G-4,13G-4,1G- 4,155G-4,165G-4,15G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,08G- 4,11G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,09G-4,065G-4,09G- 4,06G-4G-4G-4G-4G-4G	15,57	8,42
£ 1.191,577	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,06 G	10,07G-0,07G-0,04G- 0,06G-0,015G-9,96G- 9,97G-9,994G-9,99G- 9,946G-9,926G-9,946G- 9,956G-9,994G-10,04G- 0,015G-9,916G-9,884G- 9,884G-9,884G-9,874G	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	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 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	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	17,6 G	17,5G-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-7,9G-7,9G- 8G-7,9G-8,1G-8G-8G	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	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,15G-1,15G-1,12G-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	1,55	0,69
US\$ 7.699,771	1	1					A2DH1J	KYG8020E1199	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,3 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G	4,78	1,83
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		870378	AT0000785555	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	23,6 G	23,65G-3,65G-3,55G-3,5G- 3,7G-4G-3,9G-3,85G-3,9G- 3,9G-3,95G-3,85G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,9G-3,9G- 3,85G	24,15	6,72
US\$ 288,47	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	17.12.20		915266	US8168511090	US8168511090	Sempre Energy	1	109 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G- 7G-8G-8G	148	80,5
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,0254G-0,0254G- 0,0254G-0,0264G- 0,0254G-0,0254G- 0,0254G-0,0264G- 0,0254G-0,0254G- 0,0254G-0,0264G- 0,0254G-0,0254G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,31 G	1,318G-1,318G-1,304G- 1,309G-1,302G-1,3G- 1,309G-1,315G-1,314G- 1,309G-1,307G-1,307G- 1,307G-1,306G-1,306G- 1,306G-1,306G-1,295G- 1,301G-1,296G-1,301G- 1,302G	1,98	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 38,645	1	1			28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	15,1 G	15G-5G-5G-4,9G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-5G-4,9G-4,9G	15,7	7,65
US\$ 164,824	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-10G-0G-0,1G-0,1G-0G-0,1G-0G-0,1G-0G-0,1G-0,1G-0,1G	21,2	4
US\$ 195,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	434,4 G	436,25G	452,7	226,8
US\$ 117,172	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,95 G	0,949G-0,949G-0,95G-0,9516G-0,952G-0,9516G-0,9508G-0,9506G-0,951G-0,9552G-0,9552G-0,9552G-0,966G-0,9652G-0,981G-0,981G-0,9802G-0,9974G-0,9696G-0,9696G	1,22	0,35
Yen 886,442		3			25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	36,2	24,2
£ 238,86	1 zu je £ 0,9789	4			03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,36 G	27,44G-7,44G-6,94G-6,91G-6,84G-6,84G-6,79G-6,76G-6,77G-6,78G-6,78G-6,76G-6,7G-6,7G-6,68G-6,66G-6,71G-6,56G-6,46G-6,42G-6,4G-6,46G-6,42G	32,29	21,75
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1			11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6 G	6G-6,05G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,85G-5,9G	12,34	5,4
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1			26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 38,33	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	68,12 G	68,28G	70,18	29,05
H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1			29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,83 G	1,86G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	2,91	1,77
CNY 4.522,332	1	1			16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,67 G	1,7G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,87	1,54
Yen 532,417		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	14,05	7,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G-	0,44	0,07
US\$ 33,68	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	46,2 G	46,8G-6,8G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-7,2G-7,4G- 7,2G-7,6G-7,6G-7,6G- 6,4G-6,4G	61	20,4
kann.\$ 148,094 kann.\$ 170,013	1 1	1 1	2019	2020	24.11.20			A2AQ9Y A0EAS0	CA8280621092 CA82835P1036	Silver One Resources Inc. Silvercorp Metals Inc.	1 1	0,42 G 5,06 G	0,412G 5,034G-5,024G-5,056G- 5,01G-5,012G-5,008G- 5,008G-5,008G-4,969G- 4,969G-4,974G-5,03G- 4,898G-4,828G-4,912G- 4,921G-4,903G-4,931G- 4,933G-4,965G-4,948G- 4,953G	0,54 7,33	0,1 1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,14 G	7,085G-7,085G-7,105G- 7,15G-7,15G-7,15G- 7,155G-7,215G-7,215G- 7,155G-7,085G-7,085G- 7,08G-7,015G-7,015G- 7,23G-7,165G-7,225G- 7,175G-7,205G-7,19G- 7,165G	9,3	2,9
H\$ 2.605,687 DKK 40,5	1 1	1 1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A2QD9S A1WZM4	HK0000658531 DK0060495240	Simcere Pharmaceutical Group Ltd. SimCorp A/S	1 1	0,84 G 105,5 G	0,822G 106,1G-6,1G-7,3G-7,6G- 7,3G-7G-7G-7G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,9G-7,9G- 8,2G-8,5G-8,8G-8,2G- 7,9G-7,9G-8,2G-8,2G	1,1 117,8	0,82 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	73,49 G	73,63G-3,57G-3,54G- 3,54G-3,41G-3,73G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,44G-3,73G-3,53G-3,34G- 3,46G-3,32G-2,58G-2,63G- 1,98G-2,26G-1,59G-1,47G- 1,47G	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	6,9 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,95G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,25	3
US\$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,8 G	36G-6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,78G- 2,78G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	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	5,7 G	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-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,65G-5,7G-5,7G	6,55	4,88

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,015 S=0,01											
- 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	0,74 G	0,77G-0,77G-0,765G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,755G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,755G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,755G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,75G- 0,755G-0,76G	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	2,44 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,48G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,46G-2,46G-2,46G	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	1,48 G	1,501G-1,501G-1,501G- 1,503G-1,475G-1,475G- 1,475G-1,4765G-1,4755G- 1,4755G-1,4755G-1,476G- 1,4755G-1,4755G-1,444G- 1,4705G-1,444G-1,453G- 1,452G-1,4515G-1,4515G- 1,4515G-1,4535G	2,26	1,2
HS\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,1 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,11G-1,12G-1,12G	1,34	0,95
HS\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1663G-0,1663G- 0,1632G-0,1632G- 0,1632G-0,1632G- 0,1632G-0,1632G- 0,1629G-0,1629G- 0,1629G-0,1629G- 0,1629G-0,1629G- 0,1629G-0,1629G- 0,1629G-0,1629G- 0,1629G-0,1629G- 0,1629G-0,1629G- 0,1629G-0,1629G- 0,1629G-0,1629G	0,28	0,14
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.340,29	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,46 G	5,469G-5,467G-5,468G- 5,479G-5,48G-5,479G- 5,479G-5,477G-5,476G- 5,476G-5,442G-5,463G- 5,437G-5,466G-5,49G- 5,506G-5,482G-5,476G- 5,477G-5,461G-5,471G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,14 G	0,139G	0,28	0,12
US\$ 84,977	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7,2G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,8G-7,2G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	35,8	9,35

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,17 G	9,196G-9,196G-9,19G- 9,196G-9,214G-9,212G- 9,208G-9,194G-9,174G- 9,154G-9,162G-9,166G- 9,166G-9,166G-9,174G- 9,174G-9,154G-9,172G- 9,168G-9,148G-9,168G- 9,168G	9,88	5,44
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25 J=3,25	23.10.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,33 G	20,38G-0,37G-0,38G- 0,46G-0,42G-0,37G-0,4G- 0,45G-0,4G-0,4G-0,39G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,32G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,36G- 0,31G-0,36G-0,36G	22,74	12,9
US\$ 135,584	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	28,55 G	28,66G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1						852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,95 G	21,03G-1,03G-1,02G- 1,09G-1,14G-1,11G-1,1G- 1,05G-1,05G-1G-0,97G- 1,02G-1,07G-1,07G-1,03G- 1,02G-1,07G-1,06G-1,12G- 1,07G-1,12G-1,12G	21,29	10,31
US\$ 167,036	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	114,96 G	116G-4,94G-5,34G-5,36G- 5,24G-4,96G-5,32G-5,6G- 5,6G-6,7-5,56G-4,98G- 4,88G-4,92G-4,74G-4,56G- 5,06G-5,04G-4,54G-5G- 4,62G-4,2G-3,58G-3,76G	133,9	62,53
US\$ 72,57	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	50 G	(exD)-50G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-49,8G-9,8G- 9,8G-50G	54,5	35
US\$ 483,126	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	31,6 G	32-1,6G-1,6G-1,8G-2,3G- 2,4G-2G-2G-2,3G-2,6G- 2,7G-2,9G-2,6G-2,1G- 3,3G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,9G-3,9G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,18 G	0,184G-0,185G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,182G-0,182G-0,181G- 0,182G-0,182G-0,185G- 0,181G	0,32	0,07
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	17,84 G	17,88G-7,88G-8,04G- 8,04G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,06G-8,06G-7,98G-7,96G- 7,88G-7,92G-7,92G-7,8G- 7,82G-7,88G-7,9G-7,8G- 7,76G-7,82G-7,8G	25,9	11,5
US\$ 375,238	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.12.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	9,27 G	9,283G-9,282G-9,283G- 9,298G-9,296G-9,299G- 9,299G-9,296G-9,3G- 9,337G-9,301G-9,301G- 9,297G-9,295G-9,29G- 9,31G-9,162G-9,162G- 9,216G-9,224G-9,179G- 9,179G	11,2	5,6
US\$ 120,61	1	10	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	46,44 G	46,4G	52,98	28,6
US\$ 875,703	1	1						502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	15,82 G	15,885G-5,885G-5,76G- 5,82G-5,705G-5,785G- 5,815G-5,815G-5,78G- 5,795G-5,86G-5,86G- 5,895G-5,985G-5,995G- 6,055G-6,09G-6,105G- 6,105G-6,135G-6,125G	23,79	11,76

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,05											
US\$ 55,904	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,73 G	12,594G-2,596G-2,59G- 2,616G-2,622G-2,624G- 2,61G-2,618G-2,614G- 2,76G-2,784G-2,784G- 2,82G-2,812G-2,634G- 2,684G-2,642G-2,712G- 2,954G-2,888G-2,936G- 2,918G	22,74	11,97
£ 396,343	1	8	2018 I=0,141 S=0,318	2019 S=0,35	22.10.20			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,65 G	16,71G-6,71G-6,36G- 6,42G-6,315G-6,28G- 6,36G-6,38G-6,355G-6,3G- 6,3G-6,27G-6,27G-6,285G- 6,345G-6,345G-6,31G- 6,26G-6,33G-6,295G- 6,325G-6,335G	21	8,35
Euro 257,98	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809 I=0,279	19.11.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	35,3 G	35,38G-5,4G-5,12G-5,38G- 5,48G-5,24G-5G-5,14G- 5,24G-5,22G-5,16G-5,18G- 5,24G-5,32G-5,2G-5,38G- 5,54G-5,46G-5,52G-5,48G- 5,58G-5,54G	37,42	20,78
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,68 G	4,688G-4,688G-4,714G- 4,707G-4,706G-4,695G- 4,682G-4,697G-4,699G- 4,697G-4,698G-4,688G- 4,686G-4,687G-4,7G- 4,691G-4,687G-4,659G- 4,684G-4,679G-4,688G- 4,689G	5,08	3,4
US\$ 1.234,708	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	38,03 G	38,11G-8,085G-8,09G- 8,21G-8,735G-8,845G- 8,715G-8,715G-8,52G- 8,57G-8,38G-8,38G-8,46G- 8,46G-8,265G-8,455G- 8,525G-8,45G-8,375G- 8,29G-8,38G-8,475G	39,4	7,48
US\$ 54,215	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	19.11.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-6G-5G- 5G-6G-5G-5G-6G-6G-5G- 5G-5G-6G-5G-5G-5G-6G- 5G-6G-6G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	23,2	11,8
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	252 G	253G-3G-3G-3G-3G-6G- 2G-6G-6G-7G-7G-7G-7G- 6G	257	185
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,02 G	5,02G-5,02G-5,04G-5,04G- 5,01G-5G-5,025G-5,02G- 4,996G-5,01G-5,015G- 5,025G-5,045G-5,025G- 5,02G-5,02G-5,015G- 5,015G-5,015G-5,01G- 5,005G-5,015G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	60,8 G	61G-1G-1G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-3G-3,6G-3,6G-4G- 3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	66	45,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,45 2019 J=2,45											
Euro 45,532		1	2018 J=3,45 2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	50,15 G	50,3G-0,3G-0,25G-0,5G-0,55G-0,55G-0,45G-0,75G-0,8G-0,9G-0,75G-1,15G-1,3G-1,3G-1,4G-1,2G-1,15G-0,9G-0,7G-0,75G-0,65G-0,75G-0,75G	65,7	39,04	
Euro 853,372		1	2018 J=2,2 J=0,0152 2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	17,13 G	17,256G-7,256G-7,264G-7,394G-7,45G-7,472G-7,492G-7,46G-7,42G-7,436G-7,468G-7,432G-7,468G-7,468G-7,542G-7,532G-7,396G-7,36G-7,342G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G	31,97	10,87	
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003 2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	72,24 G	72,32G-2,32G-1,36G-1,88G-1,86G-1,3G-1,56G-1,86G-1,96G-1,76G-2,02G-2,26G-2,92G-2,9G-3,28G-3,1G-2,9G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G	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	10,2 G	10,2G-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	56,9 G	57,99G-7,93G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-8,01G-8G-7,97G-7,96G-7,98G-8,11G-8,1G-8,06G-8,06G-8,24G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,15G-8,47G-7,97G-7,97G	58,51	22,98	
Euro 33,181		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	142,4 G	142,72G-2,62G-4,5G-4,32G-4,1G-4,22G-3,3G-3,6G-3,9G-4,2G-4G-4,1G-4,6G-4,7G-4,2G-5,7G-6,2-6,1G-6,12G-5,8G-6,02G-5,72G-6,02G-6,2G	146,2	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	1,82 G	1,83G-1,83G	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 230,4 G	0,096G 229,9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,45G-8,9G-8,85G-9G-9,6G-9,6G-32,1G-42,5-0,95G-4,4G-6,55G-5,6G-6-4,1G-1G-39,55G-41,35G	0,11 272,1	0,07 62,34	
Euro 107,128		1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	16,62 G	16,67G-6,67G-6,63G-6,74G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,81G-6,81G-6,84G-6,72G-6,8G-6,81G-6,79G-6,76G-6,7G-6,75G-6,75G	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	94,72 G	94,98G-4,96G-5,36G-6,12G-6,22G-5,84G-5,74G-6,52G-6,46G-5,98G-6,04G-6,16G-6,1G-6,58G-6,6G-6,82G-6,7G-6,54G-5,52G-5,02G-5,06G	104,9	55,92	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,52 G	1,511G-1,511G-1,511G- 1,513G-1,51G-1,5135G- 1,5105G-1,512G-1,511G- 1,511G-1,508G-1,508G- 1,5075G-1,498G-1,4895G- 1,4905G-1,4895G- 1,4895G-1,4895G- 1,4915G-1,49G-1,4895G- 1,4925G-1,4935G	2,3	0,84
£ 537,124	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,38 G	11,41G-1,41G-1,22G- 1,325G-1,335G-1,235G- 1,175G-1,245G-1,29G- 1,295G-1,295G-1,325G- 1,31G-1,32G-1,33G- 1,385G-1,325G-1,315G- 1,3G-1,215G-1,215G- 1,225G-1,24G	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	58 G	58G	69,5	21,8
Euro 24,7	10	10						60,45G-0,45G-0,75G- 0,75G-0,8G-0,8G-0,85G- 0,65G-0,75G-0,75G-0,85G- 0,9G-0,65G-0,45G-0,7G- 0,75G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,5G-0,45G	62,5	30,58					
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,23	1	1	2019	2020	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,07 G	(exD)-24,88G	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	0,69 G	0,691G-0,691G-0,6655G- 0,675G-0,672G-0,6675G- 0,6695G-0,6695G- 0,6805G-0,678G-0,678G- 0,676G-0,673G-0,6755G- 0,6755G-0,677G-0,671G- 0,674G-0,6715G-0,673G- 0,673G-0,673G	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	151,25 G	151,3G	263	66,5
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1						5,162G-5,176G-5,156G- 5,14G-5,136G-5,156G- 5,144G-5,15G-5,152G- 5,152G-5,164G-5,176G- 5,214G-5,224G-5,184G- 5,146G-5,158G	8,52	3,67					
£ 2.206,872	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,01 G	3,015G-3,015G-2,963G- 2,989G-2,999G-2,999G- 2,982G-2,985G-2,998G- 2,998G-2,993G-2,995G- 2,989G-2,996G-3,001G- 3,02G-3,021G-3,015G- 3,015G-3,014G-3,014G- 3,014G-3,014G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,8	1,734G-1,762-1,75-1,75- 1,758	1,95	0,24

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	154,94 G	155,28G-5,2G-5,2G-5,46G- 5,44G-5,5G-6,32G-6,42G- 5,52G-5,48G-4,82G-5,82G- 7,06G-7,16G-6,28G-6,6G- 6,7G-6,28G-6,24G-6,24G	163,32	68,41
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81,95 G	82,13G-2,06G-2,28G- 2,38G-2,65G-2,48G-2,53G- 2,54G-2,61G-2,46G-2,34G- 2,34G-2,41G-2,35G-2,49G- 2,59G-2,66G-2,31G-2,26G- 2,21G-2,46G	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	0,82 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,8G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,8G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,8G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,8G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,8G-0,805G-0,8G- 0,805G-0,8G	1	0,68
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7755G-0,7755G- 0,7755G-0,7765G- 0,7755G-0,7755G- 0,7755G-0,776G-0,7755G- 0,7755G-0,7755G-0,776G- 0,7755G-0,7755G- 0,775G-0,775G-0,7755G- 0,7745G-0,7745G- 0,7745G-0,7755G	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	29.09.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,32 G	15,345G-5,34G-5,34G- 5,41G-5,41G-5,41G- 5,425G-5,43G-5,43G- 5,555G-5,57G-5,515G- 5,48G-5,475G-5,6G-5,47G- 5,45G-5,445G-5,45G- 5,45G-5,28G-5,28G	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-59,5G-9,5G-9,5G-60G- 59G-9G-9,5G	76,5	40,6
US\$ 62,755	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,72 G	0,721G-0,721G-0,721G- 0,721G-0,721G-0,722G- 0,722G-0,723G-0,723G- 0,723G-0,723G-0,723G- 0,723G-0,723G-0,755G- 0,73G-0,73G-0,746G- 0,746G-0,747G-0,737G- 0,757G-0,749G	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	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,2G- 1,2G-1G-1G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04 G	0,0449G-0,0454G- 0,0468G-0,0471G- 0,0464G-0,0464G- 0,0467G-0,047G-0,0468G- 0,0468G-0,0467G- 0,0471G-0,0469G- 0,0476G-0,0477G-0,047G- 0,047G-0,0467G-0,0468G- 0,0467G-0,0467G- 0,0466G-0,0466G	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	28 G	27,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7,8G- 8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G- 8G-8G-8,2G-8,4G-8,6G	29,4	21,4
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	60,05 G	60,15G-0,15G-0,16G- 0,29G-0,29G-0,28G-0,31G- 0,32G-0,32G-0,31G-0,4G- 0,41G-0,27G-0,27G-0,03G- 59,62G-9,93G-9,85G- 9,95G-9,92G-9,96G-9,96G	65,35	36,78
US\$ 57,011	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	31,65 G	31,77G	32,54	10,23
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	32,43 G	32,78G-2,76G-2,92G-2,9G- 2,87G-2,85G-2,81G-2,95G- 3,01G-3G-2,95G-2,91G- 3,02G-2,98G-2,91G-3,12G- 3,2G-3,1G-3,03G-2,93G- 2,91G-2,98G-3G	33,2	14,51
US\$ 22,682	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.12.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	34,98 G	34,945G-4,945G-4,945G- 4,945G-4,945G-4,93G- 4,955G-4,95G-4,965G- 4,96G-4,945G-4,945G- 4,96G-4,945G-4,93G- 4,55G-3,84G-3,99G- 4,575G-4,33G-4,11G- 4,12G	36,65	28,16
A\$ 2.387,082		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,81 G	2,816G-2,818G-2,818G- 2,818G-2,818G-2,818G- 2,778G-2,778G-2,776G- 2,7765G-2,776G-2,776G- 2,7765G-2,776G-2,7765G- 2,7765G-2,7765G- 2,7765G-2,7765G- 2,7765G-2,776G-2,776G- 2,776G-2,776G	3,27	0,96
US\$ 222,251	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	58,8 G	58,88G-8,88G-8,92G- 8,91G-8,93G-8,97G-8,92G- 8,91G-8,97G-8,92G-8,95G- 8,94G-9,02G-9,11G-9,4G- 60,26G-1,11G-1,34G- 1,28G-1,37G-1,44G-0,66G- 0,66G	61,63	17
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14 G	14,025G-4,015G-4,05G- 4,095G-4,13G-4,13G- 4,05G-4,145G-4,17G- 4,145G-4,095G-4,1G- 4,155G-4,155G-4,185G- 4,205G-4,375G-4,405G- 4,42G-4,45G-4,42G-4,45G- 4,45G	14,45	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	27,97 G	28,27G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,07 G	6,092G-6,092G-6,054G- 6,016G-6,052G-6,04G- 6,028G-6,002G-6,028G- 6,028G-6,016G-6,016G- 6,016G-6,028G-6,014G- 6,028G-5,978G-5,964G- 5,964G-5,956G-5,944G- 5,932G-5,944G-5,944G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	20,55 G	20,6G-0,6G-0,7G-0,75G- 0,65G-0,6G-0,65G-0,7G- 0,7G-0,75G-0,75G-0,85G- 0,8G-0,75G-0,7G-0,8G- 0,8G-0,85G-0,9G-0,85G- 0,9G-0,9G	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 G	28,1G-7,85G-7,9G-7,95G- 7,95G-7,9G-7,85G-8,1- 7,95G-7,95G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,05G-7,9G-7,9G- 7,65G-7,45G-7,3G-7,25G- 7,3G-7,25G	31,6	15,96
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,32 G	13,305G-3,305G-3,325G- 3,33G-3,33G-3,34G-3,32G- 3,345G-3,33G-3,435G- 3,43G-3,6G-3,455G-3,42G- 3,135G-3,21G-3,27G- 3,35G-3,46G-3,465G- 3,465G	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	197,92 G	198,8-7G-7,94G-8,22G- 8,42G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,92G- 8,9G-8,94G-8,94G-6,96G- 6,32G-6,24-4,84G-4,06G- 4,08G-4,08G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,96 G	16,74G-6,74G-6,74G- 6,735G-6,735G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G- 6,735G-6,735G-6,735G- 6,735G-6,735G-6,735G- 6,735G-6,735G-6,735G- 6,735G-6,7G-6,7G-6,66G- 6,695G-6,695G	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	8,12 G	8,158G-8,158G-8,148G- 8,228G-8,332G-8,332G- 8,372G-8,308G-8,33G- 8,26G-8,234G-8,29G- 8,254G-8,236G-8,192G- 8,216G-8,228G-8,228G- 8,078G-8,206G-8,188G- 8,206G-8,206G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=60 S=60											
Yen 40,643		4			30.03.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	39	24,8
Yen 476,086		4			30.03.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	28 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-8G- 8G-8G-8G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,55 G	0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,57G- 0,57G-0,555G-0,53G- 0,55G-0,55G	1,28	0,53
kann.\$ 118,573		1			27.11.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,41 G	(exD)-8,44G-8,44G- 8,435G-8,445G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,455G-8,45G- 8,45G-8,445G-8,385G- 8,38G-8,385G-8,38G- 8,39G-8,39G-8,39G- 8,415G	9,17	7,38
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-19,7G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G- 19,9G-9,9G-9,7G-20,4G- 0,4G-0,4G-1G-1G-0,8G	22,38	14,5
H\$ 2.897,78	1	7			09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,96 G	11,08G-1,09G-0,975G- 0,975G-0,98G-0,98G- 0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,98G-0,985G- 0,99G-0,985G-0,98G- 0,975G-0,82G-0,815G- 0,815G-0,8G-0,8G-0,795G- 0,805G-0,805G	14,1	9,87
kann.\$ 591,04	1	1			24.11.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-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-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	45,8	22,8
H\$ 4.661,261	1	1			01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,14 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,2G-3,18G-3,2G-3,18G	5,34	2,98
kann.\$1.555,617	1	1			02.12.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	14,57 G	14,448G-4,448G-4,4G- 4,398G-4,398G-4,394G- 4,394G-4,394G-4,394G- 4,394G-4,544G-4,53G- 4,542G-4,568G-4,47G- 4,398G-4,364G-4,354G- 4,28G-4,364G-4,334G	30,58	9,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,47 G	13,535G-3,535G-3,62G- 3,66G-3,64G-3,55G-3,53G- 3,565G-3,535G-3,51G- 3,47G-3,5G-3,53G-3,56G- 3,54G-3,595G-3,62G- 3,635G-3,615G-3,66G- 3,63G-3,66G-3,66G	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	8,64 G	8,674G-8,666G-8,664G- 8,688G-8,716G-8,66G- 8,664G-8,682G-8,672G- 8,672G-8,654G-8,664G- 8,672G-8,672G-8,676G- 8,678G-8,66G-8,66G- 8,652G-8,634G-8,652G- 8,654G	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	15,35 G	15,392G-5,392G-5,448G- 5,44G-5,44G-5,378G- 5,36G-5,356G-5,356G- 5,326G-5,326G-5,338G- 5,338G-5,364G-5,386G- 5,388G-5,356G-5,388G- 5,328G-5,294G-5,324G- 5,324G	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	67,36 G	67,54G-7,58G-7,5G-7,56G- 7,56G-7,52G-7,48G-7,6G- 7,6G-7,48G-7,54G-7,46G- 7,46G-7,56G-7,68G-7,94G- 7,94G-7,78G-7,64G-7,78G- 7,8G	71,16	42,95
skr 79,505 kann.\$	1	1 10						A2ASKL A2P5B3	SE0009143993 CA87039X1096	Swedish Stirling AB, (Glob.) Sweet Earth Holdings Corp.	1 1	1,36 G 0,09 G	1,388G 0,09G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,0962G- 0,098G-0,1005G-0,1005G- 0,098G-0,098G-0,098G	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	4,96 G	4,96G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,94G-4,94G (ausg)	8,85	3,86
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1				
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	17,22 G	17,21G-7,2G-7,26G-7,4G- 7,44G-7,43G-7,43G-7,46G- 7,45G-7,47G-7,45G-7,47G- 7,49G-7,45G-7,43G-7,45G- 7,38G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G	21,34	11,1

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-	Tiefst-
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019										2020	Preis
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 Q=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8 AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,109G-4,109G-4,109G- 4,109G-4,109G-4,109G- 4,109G-4,109G-4,109G- 4,109G-4,109G-4,109G- 4,1065G-4,1065G- 4,1065G-4,1065G- 4,1065G-4,1065G- 4,1065G-4,1065G- 4,1065G-4,1065G- 4,1065G-4,1065G- 4,1065G-4,1065G-	5,5	2,35	
US\$ 34,518	1	7	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.10.20			529873 US87157D1090	Synaptics Inc.	1	66 G	66,5G	77,5	42,4	
US\$ 583,792	1	1								A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	26,07 G	26,12G-6,11G-6,115G- 6,155G-6,17G-6,17G- 6,155G-6,205G-6,195G- 6,195G-6,165G-6,17G- 6,15G-6,15G-5,95G- 5,945G-5,835G-5,8G- 5,68G-5,88G-5,68G-5,81G- 5,81G	31,02
US\$ 151,762	1	10						883703 US8716071076	Synopsys Inc.	1	181,3 G	182,58G-2,56G-2,56G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,34G- 2,58G-2,28G-2,3G-2,38G- 2,58G-2,58G-2,78G-3,02G- 4,94G-5,7G-7G-8,1G- 7,64G-7,14G-7,44G	207,9	98,42	
A\$ 414,858		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,5402G-0,5414G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,541G- 0,54G-0,54G-0,54G- 0,5408G-0,5398G- 0,5398G-0,5398G-0,541G- 0,54G-0,54G-0,5404G- 0,5408G-0,5398G- 0,5394G-0,5394G-0,5408G	0,54	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	07.01.21			859121 US8718291078	Sysco Corp.	1	60,46 G	60,58G-0,51G-0,52G- 0,61G-0,58G-0,6G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,61G-0,63G- 0,64G-0,59G-0,42G- 59,99G-9,94G-9,96G- 9,82G-9,88G-9,26G-9,29G- 9,29G	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	9,55 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,7G-9,7G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	11,5	6,15	
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	109,24 G	109,96-9G-8,94G-8,94G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,94G- 8,96G-8,32G-8,32G-8,24G- 8,2G-8,2G-8,14G-7,98G- 8,72G-9,14G-9,12G-9,06G- 9,52G-9,34G-9,54G-9,54G	112,96	63,28	
US\$ 226,986	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.12.20			870967 US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	120 G	120G-0G-0G-1G-1G-1G- 0G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-1G-1G-1G-0G-1G- 0G-0G-0G	129	79	
US\$ 147,956 kann.\$ 52,019	1 1	1 11						A119H3 US89853L1044 A2P6PR CA87320L1031	T2 Biosystems Inc. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1 1	0,88 G 2,27	0,916G 2,18G-2,18-2,16-2,14-2,14- 2,14-2,19	1,83 2,73	0,21 0,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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											
A\$ 2.217,139		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	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- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	23 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-2,8G-2,8G-2,8G-	26,6	13,1
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65 S=65	30.03.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,8 G	29,4G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-	37,8	23,6
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,8G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,4G	37,8	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-	10,1	5,1
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,65G-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-	10,1	5,5
US\$ 114,339	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	146,28 G	146,48G-6,48G-6,54G- 6,52G-5,68G-7,04G-5,74G- 5,78G-5,72G-6,16G-6,2G- 6,56G-6,58G-6,94G-6,74G- 7,6G-8,42G-8,16G-6,56G- 6,58G-7,08G-7,42G-7,42G	151,94	90,9
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,58 G	29,935G-9,935G-9,935G- 9,915G-9,93G-9,93G- 9,945G-9,93G-9,905G- 9,895G-9,895G-9,885G- 9,89G-9,89G-9,89G- 9,855G-9,865G-9,865G- 9,865G-9,84G-9,85G- 9,835G-9,835G-9,845G	37,09	24,18
US\$ 62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	76,38 G	76,41G-6,39G-6,39G-6,4G- 6,47G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,46G-6,47G-6,51G-6,51G- 6,46G-6,44G-6,46G-6,48G- 6,89G-5,97G-5,5G-5,45G- 5,64G-5,11G-5,11G	103,92	41,95
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	8,17 G	8,202G	13,06	4,01

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	24,86 G	24,695G-4,7G-4,72G- 4,725G-4,705G-4,7G- 4,69G-4,705G-4,705G- 4,735G-4,73G-4,745G- 4,775G-4,445G-4,52G- 4,43G-4,455G-4,13G- 4,255G-4,18G-4,21G- 4,21G	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=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	151 G	151G-1G-1G-2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G- 0G-0G-0G-0G-49G-9G-9G- 9G-9G	152	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	7,2 G	7,206G-7,206G-7,136G- 7,16G-7,144G-7,154G- 7,138G-7,14G-7,156G- 7,156G-7,126G-7,126G- 7,126G-7,138G-7,13G- 7,102G-7,096G-7,1G- 7,196G-7,098G-7,098G- 7,098G-7,092G	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	34,82 G	34,84G-4,82G-4,36G- 4,38G-4,54G-4,62G-4,64G- 4,6G-4,4G-4,38G-3,34G- 3,42G-3,06G-3,28G-3,46G- 3,68G-3,68G-3,42G-3,76G- 3,18G-3,16G-3,14G	73,1	25,5
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,2G-1,4G- 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	1,76 G	1,76G-1,76G-1,737G- 1,7595G-1,754G-1,7445G- 1,726G-1,7265G-1,7335G- 1,736G-1,744G-1,748G- 1,751G-1,759G-1,755G- 1,762G-1,755G-1,7485G- 1,743G-1,733G-1,733G- 1,733G-1,7345G	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	37,6G-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-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G	52,94	31
H\$ 2.451,271	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	0,62 G	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-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	0,86	0,33
Yen 129,591	1	4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	114 G	117G-7G-7G-6G-7G-7G- 7G-6G-7G-7G-7G-6G-7G- 6G-6G-8G-8G-7G-7G-7G- 7G-7G	118	58
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	7,44 G	7,476G-7,472G-7,652G- 7,756G-7,766G-7,69G- 7,696G-7,686G-7,636G- 7,622G-7,614G-7,64G- 7,654G-7,65G-7,57G- 7,488G-7,442G-7,498G- 7,498G-7,498G-7,496G	16,33	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,78 G	10,905G-0,82G-0,65G-0,64G-0,65G-0,66G-0,67G-0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,655G-0,685G-0,74G-0,77G-0,78G-0,745G-0,775G-0,79G	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	13,13 G	13,192G-3,192G-3,204G-3,122G-3,094G-3,096G-3,096G-3,144G-3,096G-3,156-3,094G-3,104G-3,094G-3,044G-3,532G-3,596G-3,576G-3,594G-3,346G-3,282G-3,422G	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	10,42 G	10,44G-0,44G-0,43G-0,63G-0,62G-0,54G-0,52G-0,65G-0,63G-0,62G-0,63G-0,65G-0,59G-0,59G-0,58G-0,53G-0,54G-0,57G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,54G	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	1,57 G	1,568G-1,568G-1,564G-1,553G-1,555G-1,551G-1,557G-1,56G-1,55G-1,551G-1,55G-1,56G-1,549G-1,516G-1,495G-1,495G-1,486G-1,486G	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-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0894G-0,0894G-0,0896G-0,0896G-0,0906G-0,0898G-0,0906G-0,0918G-0,0918G-0,0918G-0,0912G-0,0904G-0,0912G-0,0912G-0,0922G-0,0924G-0,0922G-0,0924G-0,0924G-0,0924G-0,0924G-0,0924G	0,16	0,05
US\$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	159,42 G	159,52G-9,4G-60,4G-59,44G-60,8G-0,84G-1,08G-1,04G-0,92G-0,62G-0,7G-0,68G-1,38G-0,94G-0,06G-4,04G-2,58G-2,38G-1,88G-3,7G-3,7G	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	10,88 G	10,905G-0,905G-0,88G-0,93G-0,93G-0,93G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,905G-0,89G-0,855G-0,86G-0,84G-0,86G-0,86G	14,57	9,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0											
Euro 15.203,122		1			22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,39 G	0,3861G-0,386G-0,4016G-0,4028G-0,4034G-0,4026G-0,406G-0,4063G-0,4058G-0,406G-0,405G-0,4048G-0,4035G-0,4035G-0,4031G-0,3989G-0,3968G-0,3964G-0,3971G-0,3977G	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	10,325G-0,325G-0,265G-0,305G-0,31G-0,31G-0,32G-0,325G-0,325G-0,325G-0,33G-0,315G-0,29G-0,31G-0,34G-0,365G-0,365G-0,42G-0,41G-0,4G-0,425G	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	3,67 G	3,72G-3,707G-3,653G-3,674G-3,727G-3,728G-3,71G-3,709G-3,719G-3,73G-3,748G-3,758G-3,758G-3,754G-3,759G-3,751G-3,729G-3,714G-3,721G-3,697G-3,708G-3,687G-3,704G-3,704G	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	6,02 G	6,05G-6,04G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,04G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,04G-6,01G-6G-6,01G-6G	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	34,72 G	34,82G-4,82G-4,68G-4,78G-4,82G-4,86G-5,1G-5,08G-5,06G-5,14G-5,18G-5,3G-5,02G-5,14G-5,28G-5,24G-5,54G-5,48G-5,24G-4,98G-4,96G-4,98G-5G	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	14,33 G	14,36G-4,36G-4,29G-4,24G-4,31G-4,34G-4,395G-4,425G-4,425G-4,425G-4,455G-4,485G-4,485G-4,485G-4,455G-4,45G-4,45G-4,49G-4,32G-4,495G-4,495G-4,52G-4,52G	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	271,8 G	272,4G-2,3G-1,9G-1,1G-2,1G-0,9G-69,9G-70,2G-0,8G-1,9G-2,1G-2,2G-2,4G-2,4G-2,1G-2,5G-4,5G-4,2G-4,9G-4,2G-4,4G-4,3G-4,9G	294,1	154
Euro 210,393		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,5 G	6,52G-6,52G-6,57G-6,53G-6,535G-6,55G-6,555G-6,545G-6,555G-6,55G-6,585G-6,575G-6,56G-6,58G-6,585G-6,59G-6,505G-6,54G-6,525G-6,545G	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	3,63G-3,63G-3,621G-3,635G-3,635G-3,635G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,642G-3,639G-3,639G-3,639G-3,638G-3,626G-3,626G-3,618G-3,619G-3,613G-3,613G-3,613G-3,613G	3,98	2,83

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,9 G	1,921G-1,921G-1,9092G- 1,9226G-1,9208G-1,922G- 1,8996G-1,9G-1,8996G- 1,8996G-1,8996G-1,9G- 1,8996G-1,8996G- 1,8996G-1,9G-1,899G- 1,899G-1,899G-1,9G- 1,899G-1,899G-1,899G- 1,9G	2,4	1,6
US\$ 103,115	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	29 G	29,2G-8,8G-9,2G-9,2G- 9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G	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	6,65 G	6,678G-6,678G-6,7G- 6,76G-6,766G-6,752G- 6,766G-6,754G-6,754G- 6,764G-6,754G-6,782G- 6,782G-6,794G-6,74G- 6,69G-6,66G-6,562G- 6,676G-6,646G-6,616G- 6,616G	10,57	3,88
H\$ 9.584,727	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	63,77 G	63,84G-3,68G-3,23G- 3,16G-3,26G-3,29G-3,26G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,42G-3,37G-3,46G- 3,74G-3,61G-3,47G-3,47G- 3,34G-3,34G-3,35G-3,34G	69,98	37
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	27,18 G	27,225G-7,225G-7,225G- 7,275G-7,265G-7,285G- 7,27G-7,265G-7,275G- 7,265G-7,28G-7,285G- 7,275G-7,265G-6,92G- 7,495G-7,32G-7,23G- 7,205G-7,515G-7,235G- 7,46G-7,46G	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	9,29 G	9,318G-9,318G-9,318G- 9,328G-9,334G-9,328G- 9,328G-9,328G-9,332G- 9,332G-9,33G-9,332G- 9,338G-9,332G-9,164G- 8,954G-8,902G-8,998G- 9,104G-9,22G-9,184G- 9,256G-9,256G	10,2	2,2
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,6G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,6G-8,6G	24,6	15,4
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	90,01 G	90,17G-0,14G-0,18G- 0,18G-0,54G-0,49G-0,47G- 0,51G-0,47G-0,48G-0,52G- 0,52G-0,12G-0,12G-2,26G- 1,55G-1,2G-1,35G-1,76G- 1,62G-1,24G-1,24G	92,3	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	8,89 G	8,865G-8,85G-8,86G- 8,865G-8,87G-8,87G- 8,875G-8,865G-8,86G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,64G- 8,48G-8,63G-8,775G- 8,79G-8,81G-8,785G- 8,82G-8,85G	10,36	2,82

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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 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	6,18 G	6,196G-6,196G-6,244G- 6,254G-6,256G-6,242G- 6,23G-6,244G-6,236G- 6,24G-6,238G-6,24G- 6,24G-6,232G-6,266G- 6,276G-6,294G-6,292G- 6,29G-6,296G-6,29G-6,3G	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	32,6 G	32,6G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-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	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	2,54 G	2,558G-2,555G-2,521G- 2,549G-2,549G-2,549G- 2,54G-2,54G-2,552G- 2,561G-2,561G-2,555G- 2,549G-2,555G-2,552G- 2,558G-2,555G-2,546G- 2,548G-2,539G-2,539G- 2,539G-2,539G	3,09	2,22
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	477,75 G	480-79,25G-9,25G-9,25G- 9,3G-6,7G-5,3-2,45G-3,2- 5,3-4,8G-4,45G-1,5G- 4,6G-9,05-9,2G-9,4- 84,05G-8,65G-8,2G- 99,35G-8,4-7,05G-7,5-500- 1,4-498,95-2G-1G-86,7C- 6,25-90,1-0,05-88,35G-8,8- 7,35G	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	(exD)-100G	103	95
- 991,09	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 G	8G-8,02G-8,03G-8,06G- 8,07G-8,09G-8,13G-8,06G- 8,06G-8,13G-8,17G-8,16G- 8,13G-8,16G-8,16G-8,17G- 8,15G-8,21G-8,23G-8,15G- 8,16G	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	132,84 G	133,14G-3,14G-3,2G- 3,26G-3,26G-3,36G-3,5G- 3,56G-3,54G-3,48G-3,58G- 3,6G-3,6G-2,84G-3,18G- 3,58G-3,74G-3,5G-3,54G- 3,6G-3,46G-2,72G-2,72G	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	39,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G	46,2	19,8
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	13,1 G	13,1G-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-3,2G-3,1G- 2,9G-2,8G-3G-3,1G-3,2G- 3,1G-3,1G	15,7	10,5
US\$ 126,649	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	24,6 G	24,44G-4,435G-4,425G- 4,495G-4,64G-4,795G- 4,795G-4,94G-5,07G- 5,075G-5,125G-5,13G- 5,13G-5,085G-6,215G- 5,92G-5,78G-5,31G- 5,085G-5,045G-5,29G	27,09	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 117,303		1	2018 I=0,5 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 I=0,6 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	05.11.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	12,55 G	12,59G-2,59G-2,455G- 2,62G-2,64G-2,625G- 2,645G-2,435G-2,435G- 2,37G-2,375G-2,37G- 2,37G-2,385G-2,325G- 2,205G-2,2G-2,12G- 2,165G-2,14G-2,16G- 2,16G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1 S=0,36	04.02.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,464G- 0,462G-0,462G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,45G- 0,452G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	01.12.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	79,38 G	79,52G-9,48G-9,3G-9,68G- 9,7G-9,56G-9,58G-9,6G- 9,68G-9,82G-9,96G- 80,02G-0,26G-0,36G- 0,34G-0,42G-79,88G- 9,86G-9,82G-9,52G-9,4G- 9,56G-9,56G	99,74	53,94
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,47 G	8,484G-8,486G-8,481G- 8,489G-8,492G-8,499G- 8,494G-8,493G-8,488G- 8,495G-8,495G-8,495G- 8,496G-8,5G-8,514G- 8,514G-8,507G-8,511G- 8,517G-8,513G-8,498G- 8,495G-8,495G-8,506G	12,27	7,79
US\$ 665,131	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	29.10.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	17,43 G	17,462G-7,46G-7,462G- 7,486G-7,478G-7,482G- 7,478G-7,478G-7,482G- 7,476G-7,48G-7,482G- 7,48G-7,508G-7,59G- 7,516G-7,564G-7,596G- 7,61G-7,578G-7,548G- 7,548G	19,55	8,59
US\$ 304,068	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.11.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	86,96 G	(exD)-86,45G-6,45G- 6,45G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,95G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,95G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,45G-6,46G-6,46G-6,96G- 6,45G-6,46G-6,46G-6,96G- 6,96G	116,14	66,99
H\$ 2.916,588	1	1	2019 I=0,11 S=0,35	2020 I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,77 G	1,77G-1,78G-1,75G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,75G-1,74G-1,75G-1,75G	2,22	1,5
- 53		1	2019 I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.11.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	27,7 G	27,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,555G- 7,555G-7,555G-7,555G- 7,555G-7,575G-7,575G- 7,575G-7,575G-7,56G- 6,945G-6,935G-6,865G- 6,86G-7,215G-7,08G- 6,945G-6,985G	28,72	18,14

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27.10.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	33,76 G	33,865G-3,865G-3,875G- 3,94G-3,975G-3,975G- 3,94G-3,925G-3,945G- 3,925G-3,96G-4,355G- 4,135G-4,115G-3,635G- 3,48G-3,51G-3,4G-3,625G- 3,325G-3,325G	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	41,68 G	41,825G-1,825G-1,82G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,895G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,87G-1,81G- 1,865G-1,775G-1,75G- 1,74G-1,77G-1,685G- 1,765G-1,805G	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	50,4 G	51,2000000000000003	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	5,31 G	5,322G-5,322G-5,188G- 5,22G-5,228G-5,216G- 5,23G-5,232G-5,244G- 5,22G-5,226G-5,226G- 5,226G-5,214G-5,23G- 5,232G-5,222G-5,238G- 5,232G-5,222G-5,222G- 5,222G-5,228G	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	20,88 G	20,91G-0,905G-0,905G- 1,135G-0,945G-0,95G- 0,945G-0,945G-0,955G- 0,94G-0,95G-0,955G- 0,95G-0,94G-0,81G-0,9G- 0,735G-0,725G-0,655G- 0,725G-0,67G-0,68G- 0,585G	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	10,6G-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	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	168,06 G	168,36G-8,32G-8,34G- 8,62G-8,64G-8,68G-8,64G- 8,62G-8,7G-8,62G-8,7G- 8,7G-8,66G-8,6G-8,6G- 8,66G-9,3G-8,06G-8,52G- 8,6G-8,92G-9,36G-9,36G	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	44,45 G	44,49G-4,485G-4,475G- 4,525G-4,505G-4,485G- 4,55G-4,54G-4,565G- 4,545G-4,495G-4,5G- 4,51G-4,465G-4,385G- 4,175G-4,325G-4,23G- 4,16G-4,135G-3,985G- 3,98G-3,98G	55,54	34,63
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	209,85 G	(exD)-208,3G-8,25G- 8,25G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,65G-8,6G-8,7G-8,6G- 8,7G-8,7G-5,95G-8,65G- 6,15G-3,2G-2,8G-3,9G- 4,15G-3,7G-4,3G-5G-5G	218,15	132,68

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	9,07 G	9,121G	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	2,5 G	2,428G-2,428G-2,462G- 2,478G-2,488G-2,482G- 2,476G-2,482G-2,474G- 2,464G-2,464G-2,476G- 2,488G-2,484G-2,48G- 2,488G-2,496G-2,498G- 2,442G-2,438G-2,442G- 2,492G	3,64	1,81
US\$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4G- 4G-3,8G-4G-4G-4G-4G	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	115 G	114G-4G-4G-5G-5G-5G- 4G-5G-5G-5G-4G-6G-6G- 5G-6G-6G-5G-5G-5G-6G- 5G-5G-6G	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	117,26	116,74G-6,74G-6,58G- 6,74G-6,74G-6,74G-6,72G- 6,62G-6,58G-6,58G-6,4G- 6,6G-6,18G-5,96G-6,02G- 5,8-5,38-5,18G-5,4G-5,4G- 5,52G-5,58G-5,4G-5,82G- 5,88G	123,52	90,4
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,7G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	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	6,6 G	6,626G-6,612G-6,74G- 6,742G-6,762G-6,752G- 6,76G-6,772G-6,806G- 6,788G-6,766G-6,77G- 6,754G-6,802G-6,81G- 6,81G-6,838G-6,786G- 6,74G-6,722G-6,708G- 6,722G	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	141,8 G	(exD)-141,9G-1,8G-1,85G- 2,1G-2,1G-2,15G-2,1G- 2,1G-2,05G-2,1G-2,1G- 2,15G-2,15G-2,05G-1,4G- 1,55G-2,4G-2G-2,4G-3,1G- 3,1G	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	2,44 G	2,4G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-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-2,4G- 2,4G-2,4G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1575 S=0,3045											
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	51 G	51,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,05G-1,08G-1,09G-1,06G-1,05G-0,78G-0,52G-0,52G-0,43G-0,45G-0,48G-0,45G-0,61G-0,61G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,09 G	0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0866G-0,0866G-0,0866G-0,0866G-0,0867G-0,0867G-0,0866G-0,0866G-0,0866G-0,0865G-0,0866G-0,0827G-0,0827G-0,0827G-0,0827G-0,0825G-0,0825G	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	45,79 G	45,33G-5,33G-5,295G-5,415G-5,415G-5,02G-5,02G-5,02G-5,24G-5,24G-5,235G-4,53G-4,53G-5,715G-5,72G-5,665G-5,665G-5,72G-5,535G-5,64G-5,56G	52,85	32,1
US\$ 41,732	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	720,1 G	722,2G-2,2G-2,6G-3,2G-3,2G-3G-2,6G-3,8G-6G-6,1G-5,8G-7,5G-7G-6,6G-5,4G-30,9G-0,5G-25,5G-3,1G-5,8G-5,5G-5,6G	730,9	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	113,58 G	114G-3,88G-3,92G-4,26G-4,32G-4,28G-4,24G-4,16G-4,2G-4,18G-4,2G-4,24G-4,2G-4,2G-2,9G-2,32G-2,08G-1,8G-2,32G-1,6G-2G-2G	127,2	73,93
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	3,38 G	3,33G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,28G	3,53	0,93
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	123,7 G	124,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,58G-4,84G-4,64G-4,64G-4,58G-4,5G-4,72G-4,44G-4,44G-4,44G-4,6G-4,24G-4,1G-3,92G-3,5G-3,26G-2,88G-2,62C-2,62-2,7G-2,92G	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	19,07 G	19,135G-9,095G-8,87G-8,735G-8,965G-8,925G-8,89G-8,78G-8,815G-8,785G-8,745G-8,71G-8,775G-8,75G-8,75G-8,755G-8,715G-8,525G-8,585G-8,48G-8,44G-8,52G-8,52G	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	2 G	2,04G-2,04G-2,02G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2,02G-2,02G-2G	2,48	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=31 S=33											
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 G	18G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G	21,6	8,35	
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 S=32	29.12.20		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,5G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-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	17,3	9,6	
kann.\$ 146,775	1	1					A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,11 G	0,114G	0,18	0,07	
US\$ 63,515	1	1					A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G	28,2	12,2	
US\$ 396,335	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.20		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	383 G	382,55-2,5G-0,8G-0,95G-0,65G-0,75G-1,15G-2,95G-2,8G-2,2G-79,9G-81G-1G-79,9G-80,35G-75,15G-6,3G-6,65G-5,05G-5,6G-8,6G-5,65G-5,2G	460,75	239,1	
£ 970,647	1	4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	1	6,74 G	6,756G-6,748G-6,758G-6,712G-6,768G-6,77G-6,702G-6,714G-6,74G-6,714G-6,716G-6,714G-6,734G-6,712G-6,774G-6,788G-6,82G-6,83G-6,686G-6,73G-6,73G-6,728G-6,73G	7,92	6,09	
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	18.11.20		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-6G-6G-6G	75,78	49,9	
US\$ 55,366	1	8	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41	22.10.20		872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	79,48 G	80,16G-0,02	104,86	30,89	
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,0481G-0,0481G-0,0481G-0,0471G-0,0471G-0,0471G-0,0477G-0,0461G-0,0461G-0,0466G-0,0461G-0,0461G-0,0461G-0,0449G-0,0467G-0,0467G-0,0483-0,0467G-0,0467G-0,0467G-0,0451G-0,0451G-0,0451G	0,12	0,04	
US\$ 121,4	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	30.11.20		872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	109,44 G	110,34G-0,28G-0,28G-9,76G-9,76G-9,76G-9,88G-9,88G-9,88G-9,8G-10,02G-9,96G-9,96G-10,06G-0G-0,16G-0,14G-0,14G-9,98G-10,02G-0,04G-9,86G-9,86G	124,28	94,77	
US\$ 133,526	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,35 G	6,197G-6,197G-6,2G-6,217G-6,315G-6,355G-6,322G-6,341G-6,263G-6,303G-6,323G-6,32G-6,282G-6,292G-6,232G-6,34G-6,266G-6,268G-6,222G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0 2020 I=0 J=0											
Yen 1.607,017		4	2019 I=0 2020 I=0 J=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,32 G	2,274G-2,304G-2,305G- 2,305G-2,306G-2,306G- 2,306G-2,306G-2,306G- 2,306G-2,306G-2,305G- 2,321G-2,32G-2,3G-2,3G- 2,302G-2,302G-2,302G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	280,3 G	282,5G-2,5G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,7G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,2G-1,2G- 1,4G-1,1G-79,5G-9,6G-9G- 82G-2G	282,7	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	19,8 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,2G-9,2G-9,2G	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	10,6 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G- 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	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 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,14G-4,14G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	6,6	3,12	
nkr 148,02		1	2018 J=4,5 2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	36,44 G	36,59G-6,59G-6,21G- 6,36G-6,35G-6,29G-6,27G- 6,27G-6,12G-6,19G-6,19G- 6,25G-6,21G-6,21G-6,36G- 6,46G-6,46G-6,35G-6,35G- 6,3G-6,61-6,19G-6,19G	40,54	19,03	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,84 G	6,86G-6,86G-6,845G- 6,85G-6,855G-6,865G- 6,845G-6,875G-6,9G- 6,895G-6,865G-6,88G- 6,865G-6,88G-6,88G- 6,92G-6,93G-6,93G- 6,925G-6,91G-6,925G- 6,93G	10,72	5,67	
US\$ 2.168,788	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,5G-1,5G-1,44G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,45G-1,44G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,44G	1,73	0,99	
US\$ 130,274	1	1					A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,45 G	0,45G-0,45G-0,452G- 0,454G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,45G-0,452G- 0,452G-0,454G-0,452G- 0,466G-0,468G-0,472G- 0,466G-0,468G-0,468G- 0,472G-0,47G-0,468G- 0,468G	0,83	0,42	
US\$	1	1		2020 J=0,2	14.12.20		A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	8,74 G	8,765G	9,1	8,63	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=15											
DKK 90		1			03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,1 G	35,08G-5,06G-5,28G-5,4G- 5,42G-5,42G-5,46G-5,38G- 5,46G-5,38G-5,34G-5,34G- 5,38G-5,38G-5,34G-5,4G- 5,44G-5,4G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4			30.03.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	11,33 G	11,395G-1,37G-1,39G- 1,405G-1,415G-1,4G- 1,39G-1,395G-1,395G- 1,37G-1,365G-1,365G- 1,2G-1,055G-1,25G-1,45G- 1,455G-1,46G-1,43G	15,96	6,79
Yen 455		4			30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,79 G	23,28G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,28G-3,29G-3,29G- 3,28G-3,28G-3,4G-3,41G- 3,4G-3,4G-3,39G-3,39G- 3,37G-3,38G-3,4G-3,4G- 3,35G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,35G	32,12	17,07
Yen 325,081		4			30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 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	14,3	8,8
Euro 2.653,124		1			25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	37,17 G	37,39G-7,285G-7,235G- 7,215G-7,415G-7,48G- 7,48G-7,72G-7,795G- 7,795G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,635G- 7,59G-7,59G-7,81G- 7,605G-7,605G-7,745G	50,78	21,92
Yen 176,981		4			30.03.21			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	46 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	47	25,8
Yen 202,862		4			30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,3G-8,25G-8,3G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	16,7	7,75
Yen 89,049		4			30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 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			29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	58,4 G	58,8-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	65,8	49,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=160											
Yen 140,565		1			29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,2 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,8G-5,8G-6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,6G	54	31,8
US\$ 157,03 A\$ 52,468	1	1 7						A1XDSL 917561	US89532E1091 AU000000TBR5	Trevena Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	1,94 G 3,78 G	1,849G 3,88G-3,88G-3,86G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	3,6 5,15	0,45 2,3
Euro 19,336		9			2018 J=2 14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	132,2 G	132,5G-2,2G-6,1G-5,2G- 7,6G-9,4G-9,7G-9,4G- 9,1G-8,5G-9,4G-40G- 39,4G-8,8G-7,9G-8,5G- 8,2G-7,9G-7,9G-8,2G- 8,5G-8,8G-8,5G	140	42,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,97-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	1,22	0,91
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,26G	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	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G	35,2	19,9
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	22,77 G	22,765G-2,76G-2,77G- 2,835G-2,835G-2,8G- 2,775G-2,78G-2,78G- 2,785G-2,73G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99- 2,945G-3,185G-3,075G- 3,09G-2,93G-2,93G	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	9,83 G 0,06 G	9,69G 0,0526G-0,053G-0,0526G- 0,0546G-0,0556G-0,056G- 0,057-0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,053G-0,052G- 0,052G-0,0524G-0,0534G- 0,0524G-0,0524G- 0,0524G-0,0534G	10,08 0,09	5,24 0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,05 G	0,043G-0,0435G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,0435G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,0435G-0,043G-0,043G- 0,043G	0,1	
US\$ 1.348,118 zu je US\$ 5	1	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,6G- 0,2G-0,2G-0,2G	50,82	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = 2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35											
DKK 302,148		1			10.11.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	23,6 G	23,68G-3,68G-3,88G- 3,88G-4G-4,06G-3,98G- 4,02G-3,96G-3,9G-3,92G- 3,96G-3,94G-3,92G-3,96G- 3,98G-4,02G-4,1G-4,2G- 4,18G-4,12G-4,18G-4,2G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			15.06.20			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,19 G	8,34G-8,34G-8,34G- 8,335G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,495-8,335G- 8,34G-8,34G-8,34G- 8,335G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,335G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,215G- 8,215G-8,2G-8,215G- 8,22G	8,6	3,62
US\$ 46,735	1	1			13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-7G-7G-7G- 6G-7,5-7G-6,5G-6,5G	57,5	44,2
US\$ 106,742	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies 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-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G- 1G-0,9G	14,5	7,75
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJY7	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,87 G	1,84G-1,84G-1,84G- 1,845G-1,845G-1,845G- 1,84G-1,845G-1,845G- 1,845G-1,91G-1,885G- 1,885G-1,885G-1,88G- 1,905G-1,875G-1,885G- 1,885G-1,86G-1,845G	2,45	1,61
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	6,45 G	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-6,45G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,55G-6,45G-6,45G	15,8	5,35
£ 1.412,412	1	1			29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,35 G	0,331G-0,333G-0,3268G- 0,3303G-0,3363G- 0,3376G-0,3402G- 0,3379G-0,3374G- 0,3373G-0,3362G- 0,3365G-0,3319G- 0,3283G-0,3287G- 0,3298G-0,3304G- 0,3304G-0,331G	0,74	0,08
US\$ 49,175	1	1			17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	30,01 G	30,05G-0,04G-0,07G-0,1G- 0,14G-0,13G-0,12G-0,19G- 0,11G-0,11G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,03G-29,81G- 9,94G-9,57G-9,28G-9,5G- 9,4G-9,69G-9,69G	31,33	1,14
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,59 G	0,576G-0,592G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G- 0,596G-0,604G-0,604G- 0,604G-0,604G-0,604G- 0,578G-0,552G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,554G-0,554G	0,92	0,5
US\$ 140,262	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	255,95 G	256,85G-6,7G-7,8G-9,8G- 9,15G-9,35G-60,4G-0,9G- 0,1G-0,4G-59,9G-8,95G- 8,95G-8,3G-6,9G-65,4G- 6,55G-3,25G-5,15G-5,9G- 6,45G	292,1	65,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	90,66 G	90,88G-0,86G-0,36G-0,42G-0,38G-0,38G-89,88G-9,8G-9,76G-9,8G-9,82G-90,12G-89,98G-9,92G-9,94G-90,4G-0,32G-0,48G-0,6G-0,32G-0,26G-0,36G-0,42G	113,4	61,52
US\$ 61,187 US\$ 208,421	1 1	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			A2P4EB 887836	US90278Q1085 US9026811052	UFP Industries Inc. UGI Corp.	1 1	44,8 G 31,36 G	45G 31,225G	53 38,6	34,21 20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	234,1 G	234,15G-4,1G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,3G-4,3G-4,25G-4,25G-4,35G-4,4G-4,45G-4,45G-6,8G-3,25G-3,95G-3,85G-3,85G-3,5G-4,85G-4,85G	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	23,22 G	23,48G-3,48G-3,2G-3,22G-3,24G-3,22G-3,18G-3,24G-3,24G-3,36G-3,34G-3,38G-3,38G-3,48G-3,6G-3,56G-3,64G-3,54G-3,38G-3,3G-3,34G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	99,5 G	99,5G-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-101G-1G-0G-0G-1G-0G-1G-1G	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	37,74 G	37,83G-7,81G-7,78G-7,89G-7,95G-7,95G-7,89G-8G-7,99G-7,98G-7,97G-8,06G-8,06G-8,26G-8,35G-8,56G-8,5G-8,44G-8,26G-8,21G-8,16G-8,22G-8,22G	48,33	29,47
US\$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,31 G	12,356G-2,346G-2,344G-2,37G-2,372G-2,372G-2,364G-2,366G-2,366G-2,392G-2,406G-2,394G-2,402G-2,398G-2,388G-2,292G-2,374G-2,456G-2,35G-2,332G-2,214G-2,236G	17,26	6,27
US\$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	14,1 G	14,134G-4,124G-4,132G-4,158G-4,168G-4,166G-4,16G-4,16G-4,156G-4,158G-4,166G-4,09G-4,114G-4,134G-4,126G-3,996G-4,078G-4,162G-4,034G-4,024G-3,954G-3,92G-3,952G	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	62,98 G	63,06G-3,04G-2,78G-3,34G-2,96G-2,92G-2,92G-2,86G-2,92G-2,84G-2,86G-2,86-2,84G-2,86G-2,86G-2,88G-2,92G-2,94G-2,92G-2,98G-2,84G-2,8G-2,84G-2,82G	141,6	29,53

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,02 G	9,127G-9,127G-9,091G- 9,139G-9,112G-9,085G- 9,081G-9,068G-9,075G- 9,072G-9,088G-9,092G- 9,105G-9,11G-9,103G- 9,115G-9,054G-9,041G- 9,044G-9,04G-9,02G- 9,054G-9,052G	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	51,08G-1,19G-1,19G- 1,13G-1,13G-0,93G-0,91G- 1,13G-1,27G-1,39G-1,27G- 1,27G-1,25G-1,03G-1,15G- 1,15G-1,15G-0,53G-0,41G- 0,29G-0,41G-0,97G-0,63G- 0,89G	55,18	39,64
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	51,88 G	52,72G-2,62G-1,9G-1,94G- 1,82G-1,84G-1,8G-1,8G- 1,98G-1,86G-1,94G-1,92G- 1,72G-1,72G-1,68G-1,6G- 1,1G-1,12G-0,62G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,96G	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	174,82 G	(exD)-174,36G-4,22G- 4,26G-4,6G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,32G-3,08G-1,6G-2,96G- 1,98G-1,9G-2,62-1,68G- 1,6G-1,38G-1,52G-1,52G	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	4,08 G	4,092G-4,09G-4,07G- 4,068G-4,052G-4,034G- 4,036G-4,044G-4,044G- 4,052G-4,09G-4,086G- 4,1G-4,096G-4,108G- 4,104G-4,104G-4,098G- 4,096G-4,092G-4,102G- 4,104G	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	2,27 G	2,28G-2,28G-2,26G-2,27G- 2,264G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,262G-2,26G- 2,258G-2,272G-2,272G- 2,274G-2,264G-2,262G- 2,262G-2,26G-2,266G- 2,26G-2,266G-2,266G	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	6,19 G	6,22G-6,21G-6,21G-6,28G- 6,26G-6,24G-6,22G-6,12G- 6,22G-6,22G-6,21G-6,22G- 6,26G-6,25G-6,26G-6,28G- 6,28G-6,27G-6,24G-6,17G- 6,18G-6,17G	9,92	4,68
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	12,1 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-2,1G-2,1G- 2,1G-2G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2,2G	16,5	7,7
US\$ 290,984	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	37,4 G	38,4-7,8G-7,8G-7,8G- 8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,6G-8,4G-8,6G- 8,4G-8G-8,2G-7,8G-7,6G- 7,6G	38,6	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 54,84	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15,49 G	15,62G-5,82G-6,005G- 5,735G-5,735G-5,735G- 5,755G-5,655G-5,655G- 5,64G-5,645G-5,635G- 5,54G-5,85G-5,175G- 5,19G-5,03G-5,005G- 4,995G	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	14,2 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 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	143,86 G	144,04G-3,82G-3,9G- 4,06G-4,06G-4,1G-4,1G- 4,08G-3,66G-3,66G-4G- 3,7G-3,66G-3G-1,08G- 0,54G-1,06G-0,5G-0,34G- 0,66G-0,8G-0,8G	149,96	72,13
US\$ 72,137	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	192 G	192,74G	199,06	62,8
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	12,15 G	12,17G-2,162G-2,164G- 2,046G-1,91G-1,892G- 1,812G-1,936G-1,936G- 1,96G-1,928G-1,98G- 1,934G-1,966G-2,218G- 2,016G-2,106G-2,18G- 2,094G-2,148G-2,126G	12,22	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	10,295G-0,295G-0,15G- 0,105G-0,135G-0,11G- 0,11G-0,1G-0,125G- 0,105G-0,11G-0,11G- 0,085G-0,06G-0,09G- 0,09G-0,11G-0,09G- 9,994G-9,984G-9,97G- 9,994G-9,994G	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	282,65 G	282,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,2G-2,2G-3,35G-1G-1G- 0,9G-1,1G-0,3G-0,25G- 79,25G-81,5G-1,6G-1,05G- 1,7G-2,25G-2,25G	307,2	178,72
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,6	1,69
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	4,71 G	4,722G-4,722G-4,722G- 4,758G-4,758G-4,746G- 4,75G-4,728G-4,73G- 4,73G-4,728G-4,73G- 4,732G-4,734G-4,748G	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	19,8 G	19,9G-9,9G-9,6G-9,7G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,4G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,2G	27,8	9,2
US\$ 29,464	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	36,8 G	37G	40,8	25
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	27,44 G	27,52G-7,51G-7,55G- 7,61G-7,72G-7,78G-7,72G- 7,72G-7,78G-7,77G-7,83G- 7,83G-7,99G-7,99G-7,99G- 8,05G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,19G-8,13G-8,19G-8,19G	31,48	20,69

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,91 G	0,9088G-0,9082G- 0,9088G-0,9232G- 0,9232G-0,9242G-0,9242- 0,9242G-0,9242G- 0,9242G-0,9106G- 0,9116G-0,8998G-0,9G- 0,9232G-0,9006G- 0,8782G-0,8782G- 0,8856G-0,8846G-0,8696G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,64 G	2,598G-2,598G-2,598G- 2,598G-2,602G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,634G-2,612G-2,612G- 2,612G-2,61G-2,612G- 2,612G-2,612G-2,61G	3,4	2
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G- 4G	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	72,94 G	73,17G-3,09G-2,98G- 3,18G-3,26G-3,26G-3,14G- 3,15G-3,12G-3,15G-2,84G- 2,82G-2,76G-2,88G-3,34G- 2,77G-2,45G-2,37G-2,22G- 1,67G-1,56G-1,56G	89,3	44,23
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,7G	11,7	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	11,89 G	11,716G-1,716G-1,716G- 1,716G-1,716G-1,716G- 1,716G-1,716G-1,694G- 1,694G-1,694G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,796G-1,696G-1,696G- 1,696G-1,796G	12	5,98
Euro 241,717		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	32,78 G	32,86G-2,85G-2,36G- 3,16G-3,25G-3,2G-3,19G- 3,35G-3,21G-3,21G-3,28G- 3,37G-3,42G-3,49G-3,36G- 3,47G-3,67G-3,54G-3,48G- 3,49G-3,44G-3,5G-3,52G	33,67	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	47,12 G	47,225G-7,195G-7,21G- 7,295G-7,295G-7,295G- 7,285G-7,27G-7,29G- 7,27G-6,98G-7,155G- 7,155G-7,135G-6,965G- 7,135G-7,545G-7,49G- 7,53G-7,2G-7,305G- 7,305G	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	29,17 G	29,245G-9,235G-30,675G- 0,325G-0,4G-0,555G- 0,525G-0,565G-0,585G	45,18	11,54
Euro 90,934		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,96 G	5,95G-5,95G-6,03G-6,03G- 6,07G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,09G-6,11G-6,11G-6,15G- 6,15G-6,14G-6,12G-6,11G- 6,16G-6,21G-6,17G-6,11G- 6,09G-6,26G-6,25G	7,38	2,1

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,42											
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	56 G	56,05G-6,05G-6,95G- 7,15G-7,1G-6,95G-6,95G- 6,8G-7,05G-7G-7G-6,95G- 7,45G-7,95G-8,45G-8,55G- 8,65G-8,8G-8,85G-8,7G- 8,85G-8,65G	58,85	29,34
US\$	65,4	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	48,4 G	48G-8G-7,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8G-8G-8G- 7,8G-8G-8G-8G-8,8G- 8,8G-9G-9,2G-9,2G- 9G-9,2G	54,5	30,2
US\$	114,854	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	165,96 G	166,26G-6,2G-6,32G- 6,32G-6,42G-6,36G-6,32G- 6,34G-6,36G-6,38G-6,32G- 6,28G-6,2G-6,12G-6,34G- 5,48G-6,6G-6,26G-5,86G- 6,06G-6,86G-7,04G-7,04G	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	163,76 G	164,06G-3,98G-4,08G- 4,1G-4,16G-4,14G-4,1G- 4,26G-4,14G-4,14G-4,18G- 4,2G-4,38G-4,38G-4,42G- 4,08G-4,64G-4,8G-5,02G- 5,14G-5,14G-5,14G	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	50,79 G	50,78G-0,78G-0,59G- 0,68G-0,61G-0,61G-0,59G- 0,46G-0,55G-0,54G-0,68G- 0,67G-0,62G-0,59G-0,63G- 0,7G-0,63G-0,61G-0,56G- 0,58G-0,48G-0,56G-0,56G	56	43,95
kann.\$	154,896	1	1	2019	2020	30.03.20		A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,56 G	3,4455G-3,4455G- 3,4465G-3,446G-3,446G- 3,446G-3,658-3,566G- 3,564G-3,59G-3,563G- 3,586G-3,5665G-3,5845G- 3,559G-3,559G	13,9	1,58
US\$	26,36	1	1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	24,2	18,3
US\$	260,467	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	180,84 G	180,72G-0,58G-1,12G- 2,44G-3,16G-3,16G-3,14G- 3,22G-3,36G-4,24G-3,66G- 4,04G-4G-3,36G-6,12G- 7,08G-7,68G-8,36-7,76G- 8,64G-9,06G-9,26G	269,75	171,76
US\$	328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20		A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	15,4 G	15,6G	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	160	161,2G-0,85G-58,65G- 9,55G-61,6G-1,8G-1,55G- 1,7G-2,25G-2,85G-3,65G- 3,25G-3,35G-4G-5,8G- 4,45G-4,35G-4,95G-4,55G- 5,35G	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	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	5,43 G	5,39G-5,39G-5,33G- 5,385G-5,37G-5,37G- 5,375G-5,39G-5,39G- 5,375G-5,38G-5,38G- 5,375G-5,39G-5,435G- 5,41G-5,395G-5,405G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G	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	28,8 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	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,8G-5,8G-5,2G-5,4G- 5,6G-5,4G-5,4G	26,2	12
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	29,8 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-29,6G- 9,4G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G	66	25
US\$ 228,623	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,6 G	11,644G-1,638G-1,642G- 1,644G-1,65G-1,646G- 1,642G-1,646G-1,656G- 1,648G-1,65G-1,652G- 1,662G-1,664G-1,582G- 1,566G-1,626G-1,614G- 1,634G-1,668G-1,632G- 1,612G-1,584G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,92 G	8,14G-8,14G-8,13G-8,16G- 8,15G-8,14G-8,15G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,12G-8,13G- 8,02G-7,93G-7,86G-7,84G- 7,85G-7,81G-7,77G-7,76G- 7,73G	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	16,86 G	16,842G-6,844G-6,842G- 6,844G-6,836G-6,848G- 6,85G-6,854G-6,85G- 6,842G-6,846G-6,852G- 6,844G-6,836G-6,876G- 7,292G-7,336G-7,104G- 6,954G-6,878G-6,772G- 6,778G	17,34	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	19,44 G	19,52G-9,5G-9,58G-9,46G- 9,44G-9,4G-9,3G-9,38G- 9,36G-9,34G-9,42G-9,38G- 9,42G-9,4G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,5G-9,6G-9,56G- 9,62G-9,6G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,25 G	5,259G-5,258G-5,26G- 5,267G-5,268G-5,271G- 5,269G-5,268G-5,27G- 5,316G-5,318G-5,315G- 5,314G-5,309G-5,424G- 5,464G-5,499G-5,532G- 5,578G-5,535G-5,466G- 5,468G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,33 G	8,412G	8,41	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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,055 I=0,055 I=0,055											
US\$ 170,911	1	1	2019 I=0,055 I=0,055 I=0,055	2020 I=0,055 I=0,055 I=0,055	05.11.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,23 G	4,24G-4,24G-4,24G- 4,235G-4,235G-4,235G- 4,19G-4,19G-4,2G-4,2G- 4,205G-4,21G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,205G-4,2G-4,205G- 4,22G-4,215G-4,225G- 4,225G	4,39	2,32
Euro 613,519		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	87,82 G	88,12G-8,12G-7,16G- 7,52G-7,16G-7G-7,34G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,66G- 7,84G-8,02G-8,3G-7,78G- 7,6G-7,78G-7,78G	107,05	56,68
US\$ 1.692,384	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	177,4 G	177,76G-7,7G-7,1G-7,12G- 6,94G-6,94G-7,36G-7,28G- 7,96-7,36G-7,18G-7,4G- 7,42G-7,48G-7,42G-6,82G- 4,92G-5,98G-5,8G-6G- 5,62G-5,38G-6,28G-6,28G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	2019 I=0,65 S=0,96	2020 I=1,4	18.12.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	58,55 G	58,75G-8,7G-8,7G-9,15G- 9,1G-9,05G-8,95G-9,05G- 9,05G-9,15G-9,3G-9,4G- 9,45G-9,4G-9,25G-9,35G- 9,3G-9,35G-9,2G-9,35G- 9,25G-9,4G-9,35G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095 Q=0,095	10.12.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6,1G- 6,1G-6G-5,9G-5,9G-6G- 6G-6G-6G-6G	20,8	10,4
Euro 1.185,511		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,38 G	25,45G-5,45G-5,39G- 5,51G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G	26,4	17,39
US\$ 16,94	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,7G- 7,7G-7,65G-7,35G-7,55G- 7,6G-7,75G-8G-8,2G- 8,15G-8,1G	12,3	4,9
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	0,93 G	0,916G-0,916G-0,948G- 0,97G-0,978G-0,978G- 0,97G-0,97G-0,97G- 0,972G-0,968G-0,968G- 0,968G-0,94G-0,922G- 0,92G-0,926G-0,92G- 0,926G-0,926G-0,92G	1,3	0,85
US\$ 112,905	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	117,92 G	118,36G	149,14	82,21
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,8G-3,8G	18,6	10,2
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	-	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4078G- 1,411G-1,417G-1,4094G- 1,4122G-1,4116G- 1,4138G-1,4104G-1,412G- 1,4118G-1,4102G- 1,4082G-1,4044G- 1,4044G-1,4038G-1,404G- 1,4068G-1,4112G- 1,4108G-1,4236-1,405G- 1,4066G	1,88	1,04

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,74 G	26,84G-6,83G-6,87G- 7,04G-6,92G-6,88G-6,85G- 6,63G-6,79G-6,82G-6,76G- 6,78G-6,79G-6,88G-6,87G- 6,96G-6,87G-6,82G-6,88G- 6,73G-6,81G-6,79G	27,08	13,02	
sfrs 356,559	1	1	2019 Q=0,66	2020 Q=0,66	06.11.20		873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	33,8 G	(ausg)	62	25,4	
US\$ 191,261	1	1	Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53		893899	US9290421091	US9290421091	Vornado Realty Trust	1					
nkr 109,26		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,01 G	3,02G-3,02G-3,035G- 2,99G-3,005G-3G-2,995G- 3,005G-2,99G-3,005G- 3,005G-3G-3,005G-3G- 2,995-2,99G-2,98G- 2,935G-2,95G-2,935G- 2,935G-2,935G-2,935G	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	120G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-19G-8G-7G-7G-6G-7G- 7G-8G-8G	134	69	
US\$ 39,004	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,36 G	3,459G-3,459G-3,458G- 3,459G-3,459G-3,459G- 3,459G-3,459G-3,459G- 3,459G-3,459G-3,46G- 3,46G-3,459G-3,389G- 3,445G-3,452G-3,404G- 3,409G-3,422G-3,433G- 3,433G	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	58,98 G	59,5G-9,5	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	344,5 G	345,7G-5,55G-5,65G-6,3G- 6,9G-6,5G-6,4G-6,2G- 6,55G-6,3G-6,3G-6,45G- 6,45G-6,45G-7,9G-7,95G- 8,7G-7,9G-7G-6,45G-6,2G- 6,15G-6,15G	355,5	189,16	
US\$ 866,534	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,73 G	32,805G-2,785G-2,785G- 2,81G-2,81G-2,765G- 3,045-3,045-2,765G- 2,78G-2,815G-2,795G- 2,8G-2,8G-2,815G-2,765G- 2,455G-2,595G-2,645G- 2,57G-2,585G	53,02	28,75	
kann.\$ 445,354	1	1	2019 Q=0,53	2020 Q=0,54	10.12.20		940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,48 G	0,4875G	0,81	0,23	
US\$ 2.831,953	1	2	Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54		860853	US9311421039	US9311421039	Walmart Inc.	1	127,96 G	128,24G-8,24G-7,86G- 7,46G-7,94G-7,94G-7,84G- 7,84G-7,88G-7,88G-7,94G- 7,94G-7,96G-7,9G-7,54G- 7,14G-7,3G-6,84G-6,5G- 6,42G-6,7G-6,7G	130,04	90,56	

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,05 S=0,2727											
US\$ 12.227,589	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- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-	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	24,12 G	24,175G-4,155G-4,19G- 4,165G-4,165G-4,18G- 4,17G-4,165G-4,165G- 4,185G-4,17G-4,165G- 4,18G-4,18G-4,205G- 3,82G-3,98G-4,09G-3,95G- 3,9G-3,9G-3,575G-3,575G	29,25	22,11
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,12 G	8,14G-8,14G-8,07G- 8,112G-8,114G-8,078G- 8,07G-8,106G-8,106G- 8,124G-8,112G-8,116G- 8,116G-8,1G-8,09G- 8,068G-8,068G-8,032G- 8,024G-8,006G-7,992G- 8,006G-8,006G	11,93	5,03
US\$ 187,435	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,9 G	0,9052G-0,905G-0,9056G- 0,9383G-0,9383G- 0,9058G-0,907G-0,9054G- 0,9054G-0,9054G- 0,9097G-0,9385G- 0,9344G-0,9336G- 0,9328G-0,9328G- 0,9243G-0,8826G- 0,8817G-0,8817G- 0,8817G-0,8728G-0,8894G	2,94	0,44
skr 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			A2QE5W 893579	SE0014453874 US94106L1098	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.) Waste Management Inc. [Del.]	1 1	9,59 G 100,1 G	9,62G 100,42G-0,42G-0,84G- 0,2G-0,64G-0,6G-0,46G- 0,64G-0,62G-0,72G-0,6G- 0,62G-1-0,8G-0,68G- 0,18G-99,78G-100,12G- 99,95G-9,93G-9,53G- 9,53G-9,52G-9,67G	9,62 117,06	8,75 79,79
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	189 G	189G-9G-9G-90G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-88G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	220	150
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	210 G	210G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-20G-0G-0G-0G- 16G-6G-2G	292	90
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,29 G	1,291G-1,291G-1,305G- 1,3G-1,299G-1,252G- 1,249G-1,261G-1,251G- 1,251G-1,255G-1,262G- 1,261G-1,263G-1,259G- 1,263G-1,263G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G	1,64	0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	12.11.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	80 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 79,5G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,5G-9,5G	95	65
US\$ 124,54 CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1 1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	36,4 G 1,95	35G 1,8555G-1,913-1,935	41,3 2,06	26,5 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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.254,978	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,12 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-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,11G	1,48	0,66
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	23,52 G	23,805G-3,79G-3,795G- 3,795G-3,86G-3,895G- 3,845G-3,79G-3,845G- 3,865G-3,925G-3,885G- 3,865G-3,895G-3,84G- 3,745G-3,705G-3,635G- 3,705G-3,745G-3,735G- 3,715G	48,19	17,75
US\$ 417,305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.11.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	55,47 G	55,58G-5,5G-5,62G-5,34G- 5,34G-5,36G-5,39G-5,4G- 5,38G-4,48G-4,5G-4,58G- 4,58G-4,42G-3,74G-3,6G- 3,74G-3,77G-4,05G-3,5G- 3,67G-3,67G	82,54	29,55
Euro 44,719		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	93,5 G	93,9G-3,85G-3,1G-3,45G- 3,5G-3,25G-3,35G-3,65G- 3,7G-4G-3,9G-3,85G-4G- 4G-4G-4G-3,8G-3,9G- 2,9G-3,55G-3,3G-3,65G- 3,7G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2020 I=0,44	28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	11,84 G	11,88G-1,88G-1,74G- 1,91G-1,84G-1,85G-1,81G- 1,85G-1,82G-1,8G-1,8G- 1,73G-1,71G-1,71G-1,63G- 1,63G-1,53G-1,55G-1,43G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,56G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,6 G	6,636G-6,636G-6,634G- 6,644G-6,644G-6,64G- 6,642G-6,734G-6,734G- 6,72G-6,722G-6,73G- 6,654G-6,576G-6,784G- 6,822G-6,864G-6,804G- 6,862G-6,852G-6,806G	9,42	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	30,72 G	30,72G-0,72G-0,72G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,72G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,73G- 0,73G-0,8G-0,8G	30,8	16,9
A\$ 275,067		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,86	0,87
US\$ 302,526	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	37,79 G	37,84G-7,84G-7,84-7,85G- 7,86G-7,865G-7,865G- 7,86G-7,855G-7,865G- 7,865G-7,915G-7,885G- 7,915G-7,925G-8,525G- 8,59G-8,575G-8,34G- 8,21G-8,21G-8,21G	65,14	25,96

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 411,121	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,85 G	18,89G-8,882G-8,88G- 8,91G-8,91G-8,91G- 8,912G-8,912G-8,908G- 8,908G-8,916G-8,91G- 8,91G-8,908G-8,846G- 8,774G-8,842G-8,79G- 8,78G-8,82G-8,776G- 8,764G-8,764G	25,8	15,8
US\$ 190,326	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.11.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	61,56 G	61,73G-1,74G-1,75G- 1,85G-1,87G-1,45G-1,41G- 1,71G-1,95G-1,57G-1,54G- 1,84G-1,68G-1,64G-1,64G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31	11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,62 G	12,566G-2,566G-2,566G- 2,566G-2,566G-2,566G- 2,578G-2,578G-2,578G- 2,578G-2,578G-2,578G- 2,578G-2,578G-2,578G- 2,576G-2,576G-2,576G- 2,576G-2,576G-2,576G- 2,552G-2,552G-2,552G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.11.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	36,6 G	36,6G-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-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,4G-6,6G-6,6G	38,2	19,7
US\$ 44,13	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	150 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G- 49G-9G-50G-49G-9G-9G- 50G-0G	158	104
US\$ 746,423	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,17	03.12.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,35 G	24,395G-4,39G-4,395G- 4,43G-4,43G-4,435G- 4,43G-4,435G-4,425G- 4,425G-4,445G-4,435G- 4,425G-4,42G-4,42G- 4,07G-4,17G-3,965G- 3,92G-4G-3,91G-3,94G- 3,94G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	24.11.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,27 G	33,015-2,92G-2,945G- 2,945G-3,18G-3,535G- 3,585G-3,74G-3,735G- 3,735G-3,61G-3,61G- 3,095G-2,99G-2,37G- 2,055G-2,295G-2G-2,115- 2,3-2,16G-2,4G-2,375G- 2,46G-2,435G-2,665G	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	167,14 G	167,5G-7,4G-7,32G-7,7G- 7,68G-7,74G-7,72G-7,66G- 7,64G-7,66G-7,66G-7,7G- 7,72G-7,66G-7,14G-7,68G- 6,28G-5,8G-5,88G-6,66G- 7,02G-7,68G-7,68G	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	35,77 G	35,87G-5,87G-4,91G- 5,37G-5,3G-5,04G-5,04G- 5,01G-5,12G-4,98G-5,09G- 5,27G-5,24G-5,24G-5,25G- 5,44G-5,57G-5,31G-5,19G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,17G	57,9	21,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	113,62 G	113,76G-3,8G-3,82G- 3,84G-3,92G-3,94G-4,04G- 4,1G-4,06G-4,06G-4,1G- 4,42G-4,36G-4,6G-4,16G- 4,56G-4,36G-3,92G-3,9G- 4,12G-4,74G-4,74G	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	1,38 G	1,3175G-1,3175G- 1,3175G-1,3185G- 1,3175G-1,3175G- 1,3175G-1,3185G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,3115G- 1,3105G-1,31G-1,309G- 1,3105G-1,309G-1,309G- 1,3275G-1,327G-1,331G- 1,3295G-1,331G-1,3335G	1,39	0,66
sfrs 3,792 US\$ 11,022	1	1						A2PK6Z A2ATUH	CH0461929603 US98419J2069	Xlife Sciences AG XOMA Corp.	1 1	27,36 G	27,42G-7,4G-7,38G-7,4G- 7,46G-7,44G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,44G-7,44G- 7,46G-7,46G-7,44G-6,92G- 6,86G-6,98G-6,62G-6,64G- 6,3G-6,8G-6,82G	33,02 28,1	27,57 13,42
kann.\$ 47,108 US\$ 68,793	1 1	1 1						A2PPTN A2P6RK	CA98421R1055 US98420U7037	Xphyto Therapeutics Corp. XpresSpa Group Inc.	1 1	1,31 G 1,43 G	1,395G 1,4312G-1,4312G- 1,4304G-1,4312G- 1,4104G-1,3946G- 1,3872G-1,3954G-1,391G- 1,3946G-1,3948G-1,403G- 1,403G-1,4024G-1,4016G- 1,3998G-1,408G-1,3996G- 1,3996G-1,3888G- 1,3898G-1,3814G- 1,3564G-1,365G	2,45 4,17	0,91 1,34
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	81,23 G	81,4G-1,33G-1,35G-1,49G- 1,54G-1,53G-1,51G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,53G-1,54G- 1,48G-0,77G-1,13G-1,58G- 1,53G-1,44G-1,1G-1,06G- 0,77G-1,06G-1,06G	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-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	45,8 G	47,6G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,2G- 7,4G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,4G	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	4,3 G	4,3505G-4,347G-4,3485G- 4,3525G-4,3505G-4,351G- 4,354G-4,351G-4,344G- 4,3415G-4,281G-4,255- 4,228G-4,1975G-4,2095G- 4,172G-4,231G-4,2265G- 4,235G-4,26G-4,229G- 4,2145G	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	21,4 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	22,6	10,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,16 G	2,167G-2,162G-2,151G- 2,154G-2,155G-2,158G- 2,129G-2,13G-2,129G- 2,129G-2,129G-2,13G- 2,129G-2,129G-2,129G- 2,13G-2,129G-2,129G- 2,185-2,129G-2,13G- 2,129G-2,129G-2,11G- 2,11G	4,13	1,84
US\$ 25,445	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 1,2G-1,2G-1G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,8G-0,8G	31,2	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,16 G	6,19G-6,19G-6,16G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,17G-6,13G- 6,18G-6,18G-6,17G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,19G-6,18G- 6,1G-6,1G-6,14G-6,11G- 6,09G-6,11G-6,1G	10,08	4,64
US\$ 105,3	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,78 G	9,795G	14,99	6,43
sfrs 10,523		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	39,75 G	39,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,75G-9,75G-9,65G- 9,75G-9,65G-9,65G-9,75G- 9,65G-9,65G-9,65G-41,2G- 1,2G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,06 G	7,072G-7,07G-7,067G- 7,068G-7,082G-7,083G- 7,083G-7,082G-7,082G- 7,082G-7,078G-7,083G- 7,04G-7,04G-7,029G- 7,048G-7,154G-7,065G- 7,066G-7,065G-7,067G- 7,067G-7,067G-7,066G	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			22,11 -BT	22-BT	22,48	16,5
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			94,68 G	94,68G	103,74	69,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.036,98 G	1037,71G	1.061,29	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.036,98 G	1037,71G	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			113,26 G	113,29G	113,29	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			107,06 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			118,03 G	118,47	118,47	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			98,53 G	98,57G	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			83,66 G	83,65G	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			964,18 G	960,23G	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			1.475,64	1481,15G	1.481,15	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			101,22	100,9G	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			1.012,85 G	1012,61G	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			108,06 G	108,09	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			703,39 G	705G	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			587 G	590,27G	1.003	433,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			969,01 G	968,97G	1.034,4	968

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			878,47 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			95,4 G	95,39G	106,29	66,75
100250000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			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			113,82 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			141,35	141,38999999999999	141,39	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			113,04	111,92G	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			24,49 B	24,54B	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			90,08 G	90,2G	998	83,1
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			1.013,48 G	1013,51G	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			132,43 G	132,48G	132,48	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	00000 : **	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			1.304,99 G	1305,03G	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			3,72 G	3,69G	25,16	3,68
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			109,43 G	109,46G	109,46	100,58

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			1.089,6 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			102,53 G	102,57G	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			1.325	1370G-450-30bB-360-50-97- 35-50bB-60bB-78,9-50bB-0- 70-30-59-25-15	1.594	445

Depot- und Abr.- Whrng.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	Unilever N.V., New York Shares, New York Shares/1 EO-,16		50G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G- 0G-0G-49,8G-50G-0G-0G- 0G	50,5	G		
sfrs US\$	1 1	endlos endlos		A0ER8P A1W4DT	CH0021783391 US2423702032	Pargesa Holding S.A., Inhaber - Aktien, Inhaber-Aktien SF 20 Dean Foods Co., Shares, Registered Shares DL -,01		(ausg) 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-0,0325G- 0,031G-0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,031G	0,031	G		
kann.\$ Euro	1 0,01	endlos 15.04.23	15.04.	A2QJJK 103054	CA3502676057 DE0001030542	Fosterville South Exploration Ltd., Shares, Registered Shares Class A o.N. Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		1,5G 103G-2,99G	1,5	G	103,03	G
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,58G-8,58G	108,59	G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,87G-9,91G	119,85	G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		147,19G-7,61G	147,17	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		107,85G-7,85G	107,85 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,42G-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)		103,68G-3,68G	103,65 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,52G-2,52G	102,52 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		103,66G-3,68G	103,72 G	0,39	0,39
						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-5,24G	105,26 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)		102,39G-2,38G	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	104,97 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)		148,57G-8,5G	148,54 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		157,23G-7,26G	157,19 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)		106,37G-6,37G	106,38 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,81G-4,84G	144,79 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)		128,72G-8,73G	128,7 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)		108,97G-8,95G	108,96 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)		101,04G-1,01G	101,04 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)		108,52G-8,54G	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)		102,17G-2,16G	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)		110,5G-0,52G	110,48 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)		150,12G-0,4G	150,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,6G-3,77G	153,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,57G-2,55G	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)		124,62G-3,59G	123,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,57G-3,43G	103,45 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	100,1 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)		105,32G-4,41G	104,38 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)		134,69G-3,48G	133,36 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)		101,35G-1,37G	101,35 G	-0,69	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,14G-5,11G	135,18 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)		100,2G-0,2G	100,2 G	-0,61	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		162,72G-2,92G	162,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,65G-3,63G	103,62 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)		108,24G-8,25G	108,26 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)		118,9G-8,88G	118,89 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,03G-5,04G	105,03 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		146,22G-6,5G	146,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,03G-5,03G	105,02 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,09G-2,09G	102,09 G	-0,61	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,05G-4,05G	104,05 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,6G-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)		102,82G-2,81G	102,82 G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,43G-3,43G	103,43 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-1,97G	122,01 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,1G-2,07G	102,09 G	-0,73	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,38G-6,34G	106,39 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		138,05G-7,83G	138,05 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,03G-1,01G	101,02 G	-0,73	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,55G-7,53G	107,55 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,77G-5,71G	125,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		160,11G-59,97G	160,21	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,31G-4,29G	104,32	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,64G-7,6G	107,64	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,33G-9,28G	109,33	G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,27G-2,15G	112,24	G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,19G-4,13G	104,21	G		-0,41
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,9G-4,67G	104,95	G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		107,01G-6,79G	107,02	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,94G-8,85G	108,93	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-5,38G	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)		101,55G-1,54G	101,55	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,42G-1,42G	101,43	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	101,85G-1,84G	101,85	G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,9G-3,79G	103,8	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)		142,25G-2,28G	142,29	G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		164,79G-4,84G	164,79	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,44G-8,44G	108,44	G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		135,904G-5,977G	135,917	G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		122,24G-2,224G	122,202	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,61G-4,61G	104,62	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,94G-2,95G	122,93	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,78G-0,78G	100,77	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,54G-6,52G	106,53	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,08G-1,12G	121,06	G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,88G-4,91G	104,88	G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		117,867G-7,847G	117,838	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		112,714G-2,718G	112,715	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,46G-1,39G	151,48	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		122,35G-2,3G	122,34	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		133,325G-3,29G	133,315	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		173,4G-3,29G	173,41	G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		172,02G-1,95G	172,03	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,73G-1,73G	101,74	G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		218,51G-8,46G	218,53	G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		172,87G-2,83G	172,89	G		0,34
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		114,63G-4,62G	114,64	G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		154,81G-4,7G	154,81	G		0,42
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,29G-6,25G	106,29	G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,85G-0,79G	120,88	G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		132,68G-2,61G	132,66	G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,41G-0,39G	110,39	G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		146,85G-6,69G	146,88	G		0,24
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,72G-9,7G	109,72	G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		190,43G-0,35G	190,46	G		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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		231,94G-1,86G	231,99 G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,77G-2,75G	122,77 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,4G-3,38G	123,4 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,5G-3,49G	103,5 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,2G-5,2G	105,21 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,71G-5,7G	105,71 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		173,72G-3,63G	173,75 G	0,18	0,18
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,2G-6,18G	106,2 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,43G-0,44G	110,44 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,19G-5,17G	105,18 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,39G-8,38G	108,38 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,15G-8,1G	128,17 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,89G-9,89G	109,91 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,34G-5,33G	105,34 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		112,36G-2,29G	112,36 G	0,34	0,34
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,6G-1,58G	101,6 G	-0,7	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,3G-3,26G	103,29 G	-0,61	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		108,4G-8,33G	108,39 G	0,07	0,07
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,58G-3,52G	103,57 G	-0,35	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,88G-3,84G	103,89 G	-0,42	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		134,17G-4,15G	134,22 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)		158,45G-8,89G	158,45 G	1,07	1,07
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		145,01G-5,29G	144,95 G	0,96	0,96
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,82G-6,03G	135,81 G	0,78	0,78
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		123,33G-3,04G	122,91 G	0,47	0,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,53G-7,26G	107,28 G	0,14	0,14
						Griechenland, Republik Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,31G	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-7,14G	107,15 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	107,07G-7,07G	107,08 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	110,89G-0,89G	110,9 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	114,15G-4,13G	114,13 G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	116,76G-6,73G	116,74 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	119,98G-20G	120 G	0,39	0,39
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	121,8G-1,8G	121,8 G	0,56	0,56
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	124,87G-4,87G	124,87 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	125,8G-5,67G	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	128,56G-8,56G	128,54 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	130,58G-0,58G	130,55 G	0,79	0,79
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	133,67G-3,69G	133,71 G	0,76	0,76
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	135,12G-5,1G	135,09 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	136,4G-6,5G	136,37 G	0,9	0,9
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	138,86G-8,89G	138,86 G	0,9	0,9
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	139,51G-9,52G	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	140,68G-0,71G	140,65 G	1,05	1,05
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	141,44G-1,53G	141,41 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	144,13G-2,97G	142,93 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	146,2G-6,45-5,04G	144,92 G	1,14	1,14
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	148,28G-8,27G	148,27 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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-3,42G	113,43 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)		112,54G-2,8G	112,55 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,49G-0,75G	110,49 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,04G-9,09G	109,04 G	0,25	0,25
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)		108,63G-8,65G	108,62 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,88G-7,93G	127,85 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,27G-1,26G	101,26 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,13G-0,12G	110,13 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,34G-8,24G	118,24 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,400000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,12G-6,1G	126,12 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,57G-0,59G	110,6 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,48G-3,48G	113,5 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,16G-6,2G	126,13 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-1,89G	101,9 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,92G-3G	142,97 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)		106,58G-6,58G	106,59 G		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,52G-4,52G	104,5 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,86G-4,84G	104,8 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)		135,93G-6,75G	136,05 G	0,39	0,39
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)		110,03G-0,04G	110,04 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)		101,23G-1,26G	101,24 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)		102,32G-2,21G	102,34 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)		102,08G-1,97G	102,06 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)		102,325G-2,318G	102,344 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)		111,63G-1,73G	111,61 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)		100,91G-1,74G	100,86 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,25G-1,28G	101,23 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)		102,13G-2,15G	102,14 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,90646449999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		147,46G-8,47G	147,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,38677599999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,97G-2,97G	102,96 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)		121,5G-1,54G	121,49 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)		102,04G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,30990000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		115,28G-5,57G	115,29 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,47751099999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		111,84G-1,89G	111,84 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		105,965G-6,038G	105,955 G		
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)											
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		142,04G-2,1G	142,05 G	0,43	0,43
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		142,15G-2,17G	142,15 G	0,1	0,1
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,69G-2,75G	142,69 G	0,26	0,26
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		127,39G-7,39G	127,4 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)		157,94G-8,02G	157,96 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		153,13G-3,25G	153,14 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		143,8G-3,9G	143,79 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,85G-2,87G	102,88 G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		164,94G-5,17G	165,02 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,74G-3,76G	113,75 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)		118,37G-8,47G	118,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,83G-2,85G	102,83 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,79999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		132,51G-2,92G	132,5 G	1,76	1,76

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik						
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		128,87G-9,1G	128,89	G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		103,05G-3,07G	103,06	G		
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,54G-8,56G	108,54	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		119,25G-9,29G	119,26	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,94G-7,94G	107,93	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,74G-9,82G	119,71	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,93G-2,97G	112,93	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,23G-2,23G	102,24	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19MEM	IT0005277444	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		146,13G-6,46G	146,28	G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,16G-2,17G	112,15	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	0,9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,26G-2,28G	102,28	G		
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,46G-6,47G	106,45	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		129,56G-9,78G	129,64	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,26G-2,28G	112,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		103,04G-3,05G	103,05	G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,88G-6,91G	106,88	G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,2G-0,23G	100,23	G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		101,06G-1,08G	101,1	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		123,36G-3,37G	123,36	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,86G-1,89G	121,87	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		166,4G-6,55G	166,51	G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,41G-0,43G	110,44	G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,41G-1,41G	111,42	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPD	IT0004898034	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		103,95G-3,95G	103,99	G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106,89G-6,9G	106,92	G		
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		133,67G-3,71G	133,69	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,87G-1,89G	111,89	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		169,6G-9,89G	169,74	G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,53G-5,56G	115,53	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		101,73G-1,72G	101,73	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,8G-6,84G	106,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,75G-0,74G	100,75	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,25G-7,27G	107,25	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		107,2G-7,22G	107,2	G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		110,11G-0,13G	110,1	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,39G-3,42G	103,42	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,8G-4,81G	114,8	G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		127,34G-7,41G	127,34	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,77G-2,77G	102,78	G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,67G-0,69G	110,66	G		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		140,59G-0,9G	140,83	G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,48G-2,5G	102,5	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,6G-0,63G	110,59	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,42G-2,46G	102,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,8G-9,96G	109,78	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,78G-0,8G	100,78	G	-0,25	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		103G-3,05G	103	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		100,77G-0,82G	100,76	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		105,5G-5,66G	105,47	G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		124G-4,19G	124,05	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,83G-6,88G	106,8	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,47G-2,48G	102,48	G		
						0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		104,04G-4,08G	104,04	G	0,52	0,52
						1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,77G-8,8G	108,77	G		
						1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,56G-0,61G	110,56	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		101,72G-1,73G	101,72 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291		103,78G-3,847G	103,703 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570		104,72G-4,76G	104,71 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		112,55G-2,57G	112,55 G			
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806		132,54G-2,59G	132,53 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)		101,275G-1,342G	101,358 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878		100,377G-0,472G	100,498 G			
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		102,555G-2,622G	102,58 G			
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		101,248G-1,346G	101,361 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		101,89G-2,033G	101,965 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614		101,045G-1,152G	101,094 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473		100,723G-0,747G	100,756 G			
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,79G-0,746G	100,771 G	0,12	0,12	
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)		100,659G-0,661G	100,656 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)		104,17G-4,23G	104,23 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713		99,992G-100G	100 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		145,42G-5,74G	145,75 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100		100,4G-0,4G	100,37 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		111,53G-1,79G	111,79 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		101,3G-1,33G	101,34 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,35G-7,53G	137,54 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		101,57G-1,58G	101,6 G	0,31	0,31
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)		101,17G-1,16G	100,79 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038		100,4G-0,41G	99,98 G	0,07	0,07	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061		100,37G-0,57G	100,55 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)		108,37G-8,26G	108,29 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		141,22G-1,2G	140,93 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		112,35G-2,66G	112,58 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,55G-5,51G	115,5 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		100,83G-0,41G	100,52 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		102,85G-2,84G	102,83 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847		108,63G-8,56G	108,94 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		106,07G-6,06G	106,21 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		134,5G-5,5G	132,03 G	0,32	0,32	
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)		107,2G-7,16G	107,19 G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	103,87G-3,85G		103,84 G			
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1H1FF	LU0905090048	120,35G-0,29G		120,29 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	107,21G-7,21G		107,24 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	102,87G-2,89G		102,89 G	-0,64		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	103,74G-3,79G		103,78 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		103,41G-3,41G	103,41 G	-0,56	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		144,69G-4,68G	144,71 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		117,73G-7,72G	117,75 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		171,83G-1,87G	171,88 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		109,64G-9,62G	109,64 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,44G-9,43G	109,43 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		187,2G-7,27G	187,27 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,88G-4,86G	104,89 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		136,41G-6,41G	136,44 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,43G-2,43G	102,44 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,64G-6,62G	106,64 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		179,18G-9,24G	179,22 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110G-9,98G	110 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,55G-4,54G	104,55 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		103,4G-3,43G	103,34 G	-0,11	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,99G-4,94G	104,98 G	-0,5	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,06G-4,05G	104,05 G	-0,65	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,77G-4,64G	114,76 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,22G-7,22G	107,24 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		146,55G-6,51G	146,57 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		170,3G-0,72G	170,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,9G-1,88G	101,88 G	-0,71	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,37G-8,33G	108,34 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		138,97G-8,92G	138,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		107,35G-7,33G	107,34 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		245,37G-5,33G	245,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		108,22G-8,19G	108,21 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		107,2G-7,17G	107,22 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		136,65G-6,53G	136,59 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,45G-9,42G	109,43 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,36G-9,25G	109,3 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-2,66G	102,64 G	-0,18	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,95G-1,88G	172 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		103,25G-3,25G	103,26 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	101,31 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)		226,32G-4,74G	225,79 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)		109,79G-9,74G	109,77 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		129,89G-9,87G	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)		176,25G-6,25G	176,3 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		106,04G-6,03G	106,06 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,03G-0,92G	100,98 G	-0,05	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,16G-4,13G	104,11 G	-0,44	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,73G-1,66G	101,73 G	-0,69	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		120,27G-0,31G	120,26 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)		132,79G-3,24G	133,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28XK7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,59G-2,57G	102,58 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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		116,8G-6,8G	116,62 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,67G-1,68G	101,67 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		158,53G-8,41G	158,47 G	0,41	0,41
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,26G-6,26G	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)		118,59G-8,57G	118,58 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,7G-8,69G	128,71 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,47G-8,42G	118,47 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		126,26G-6,23G	126,26 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)		120,16G-0,15G	120,15 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,45G-5,45-5,46G	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)		136,33G-6,28G	136,33 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,445G-6,425G	116,445 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		174,47G-4,27G	174,47 G	0,74	0,74
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,61G-4,55G	104,61 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)		106,65G-6,64G	106,64 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,48G-7,5G	107,49 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)		117,9G-7,8G	117,85 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)		101,16G-1,27G	101,28 G	0,02	0,02
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		131,58G-1,37G	131,31 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		105,96G-5,97G	105,98 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	101,64G-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	106,54G-6,48G	106,48 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,67G-1,77G	121,49 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		145,88G-6G	145,79 G	0,23	0,23
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,5G-4,15G	124,17 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,89G-5,93G	115,94 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		151,68G-48,83G	148,83 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,09G-8,1G	108,35 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		134,42G-3,43G	133,4 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,85G-1,19G	111,18 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		114,52G-4,4G	114,3 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,63G-3,52G	103,53 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		115,52G-5,46G	115,32 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,54G-3,52G	104,54 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,235G-2,09G	102,09 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)		109,41G-9,31G	109,4 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		109,67G-9,81G	109,8 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,6G-2,85G	112,84 G	0,55	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		114,56G-4,39G	114,38 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich IIT						
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,6G-1,6G	101,6	G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		104,151G-4,178G	104,154	G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		112,35G-2,35G	112,37	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,46G-2,45G	112,46	G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		119,69G-9,49G	119,52	G		
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,27G-0,24G	150,3	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0	4,900000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		181,08G-1G	181,17	G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,799999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,11G-7,1G	117,13	G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,450000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		182,3G-2,05G	182,6	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,87G-0,87G	100,87	G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,44G-2,41G	102,43	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,399999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		112,17G-2,09G	112,16	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JXX	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,1G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,01G-2,02G	102,01	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,399999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,91G-1,79G	111,9	G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,700000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		146,98G-6,97G	147,11	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,700000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		179,35G-9,29G	179,45	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		102,5G-2,49G	102,52	G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,900000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,96G-5,94G	135,96	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,849999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		107,53G-7,52G	107,53	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,400000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,07G-3,07G	113,09	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,400000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,63G-4,61G	114,63	G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,150000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,12G-2,1G	142,16	G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,150000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,63G-7,55G	197,75	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,799999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,99G-4,97G	115	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,93G-2,91G	112,94	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,600000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,3G-9,27G	109,3	G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		102,06G-2,03G	102,06	G	-0,39	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,39G-1,37G	101,38	G	-0,56	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,99G-1,99G	101,99	G	-0,47	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,92G-2,9G	102,92	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,85G-5,8G	105,88	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,56G-0,57G	100,56	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		113,08G-2,97G	113,02	G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,850000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		121,05G-0,98G	121,11	G	0,38	0,38
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		164,85G-4,8G	164,91	G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,200000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,41G-9,36G	159,47	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,83G-2,8G	112,82	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		150,05G-49,94G	150,14	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,4G-1,41G	101,4	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,74G-1,72G	111,75	G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,350000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,18G-6,17G	126,25	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,75G-1,68G	111,75	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,650000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,18G-4,17G	124,18	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,91G-9,89G	109,92	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,149999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,91G-2,9G	112,91	G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		192G-2G	192	G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,75G-8,68G	118,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,55G-3,48G	103,63	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		107,06G-7,02G	107,06	G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,86G-1,78G	111,87	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		110,73G-0,71G	110,8 G	0,63	0,63	
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)		109,22G-9,2G	109,13 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,48G-9,46G	109,49 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)		105,72G-5,61G	105,63 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)		101,62G-1,64G	101,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		140,75G-1,68G	140,97 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,87G-7,03G	126,9 G	0,62	0,62
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 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) 0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 0,403%, zinsv. v. 21.10.20-20.04.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)	R 120	107,64G-7,63G	107,65 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970			R 123	102,55G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9				105,315G-5G	105,005 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7				104,91G-4,905G	104,91 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4				101,13G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9				102,46G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3				101,435G-1,435G	101,438 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1				102,42G-2,47G	102,47 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9				104,46G-4,422G	104,424 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2				102,89G-2,89G	102,9 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0				103,665G-3,47G	103,667 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8				101,78G-1,87G	101,81 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 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 136	102,25G-2,81G	102,25 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593			S 140	101,57G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619			S 142	102,41G-2,29G	102,28 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 226	106,8G-6,8G	106,81 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1			A 435	107,78G-7,77G	107,79 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4			A 457	102,55G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7			A 465	103,36G-3,36G	103,36 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6			A 474	103,75G-3,76G	103,77 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4			A 352	102,67G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9			A 407	106,24G-6,24G	106,26 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75			A 414	101,89G-1,89G	101,9 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9			A 421	100,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63			A 520	102,92G-2,91G	102,92 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71			A 521	99,25G-9,39G	99,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6			A 524	104,8G-4,98G	104,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0			A 527	103,22G-3,19G	103,18 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5			A 529	99,69G-9,76G	99,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9			A 493	106,88G-6,87G	106,87 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7			A 495	122,13G-2,13G	122,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2			A 505	117,88G-7,87G	117,92 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6			A 512	110,32G-0,22G	110,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6		A 517	103,05G-3,05G	103,12 G			
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3		A 518	102,33G-2,34G	102,31 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)		107,68G-7,69G	107,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		104,93G-4,92G	104,89 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			102,21G-2,21G	102,22 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			103,23G-3,24G	103,26 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			103,03G-3,17G	103,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			108,05G-8,13G	108,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			102,88G-2,87G	102,86 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	101,86G-1,86G	101,86 G	-0,44	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,04G-8,03G	108,05 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,77G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	109,82G-10G	109,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	101,04G-0,94G	100,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,12G-3,12G	103,12 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8		S 252	99,34G-9,83G	99,34 G	0,68	
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-5,07G	105,08 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-3,57G	103,58 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)		108,11G-7,83G	107,84 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,02G-8,01G	108,03 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,64G-1,64G	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)		106,46G-6,46G	106,47 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,42G-4,42G	104,42 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,47G-3,44G	103,44 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,74G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,45G-7,43G	107,47 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			104G-4G	104,04 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,25G-8,21G	108,22 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)		100,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,54G-5,53G	115,55 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,56G-7,46G	117,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		126,04G-5,99G	126,01 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,67G-4,65G	114,68 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,59G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,57G-8,56G	108,57 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,4G-9,37G	109,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		100,91G-0,91G	100,98 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)		104,24G-4,28G	104,29 G	0,11	0,11			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		113,95G-3,96G	113,92 G						
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		100,52G-0,46G	100,5 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)		141,14G-1,07G	141,14 G	1,28	1,28			
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)		129,15G-30,06G	130,56 G	1,83	1,83			
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	103,31G-3,33G	103,35 G	-0,49				
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,45G-4,47G	104,47 G					
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			107,98G-7,97G	107,99 G					
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,86G-0,86G	100,86 G					
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2			103,92G-3,92G	103,93 G					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,67G-2,69G	102,69 G					
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			102,93G-2,95G	102,95 G					
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			100,72G-0,67G	100,64 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			101,58G-1,58G	101,58 G	-0,26
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	102,64G-2,61G	102,62 G							
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	106,9G-6,9G	106,91 G							
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	105,02G-5,01G	105,02 G							
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	101,72G-1,73G	101,73 G							
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	102,19G-2,2G	102,21 G							
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	102,4G-2,39G	102,39 G							
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	108,04G-8,05G	108,05 G							
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	105,79G-5,79G	105,8 G							
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	101,51G-1,51G	101,52 G							
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	105,09G-4,85G	104,86 G							
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	102,66G-2,67G	102,66 G							
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	118,08G-8,11G	118,07 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	102,04G-2,03G	102,03 G							
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	102,32G-2,32G	102,32 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)			110,63G-0,59G	110,64 G	0,11	0,11		
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			107,79G-7,79G	107,8 G				
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		104,97G-4,96G		104,99 G					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)			97,67G-9,68G	99,57 G	0,02			
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		102,64G-2,64G	102,64 G				
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	102,71G-2,71G	102,71 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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	101,86G-1,86G	101,86	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	102,19G-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	101,42	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	107,79G-7,79G	107,81	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	108,52G-8,5G	108,52	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-9,96G	99,95	G	0,33
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	101,42G-1,47G	101,48	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	103,24G-3,22G	103,23	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,57G-2,56G	102,58	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	101,91G-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-0,63G	100,62	G	-0,56
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,63G-2,62G	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-0,13G	100,14	G	-0,52
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	107,21G-7,23G	107,24	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	110,23G-0,19G	110,19	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	103,09G-3,09G	103,09	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	103,19G-3,21G	103,21	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	102,88G-2,88G	102,88	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	102,91G-2,93G	102,93	G	
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	107,17G-7,13G	106,64	G	0,59
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-2,58G	102,56	G	0,3
						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)		104,87G-6,68G	107,63	G	6,21
						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	104,96G-4,98G	104,98	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-4,11G	104,12	G	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		100,75G-0,77G	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-0,79G	100,8	G	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,28G-5,29G	105,3	G	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,53G-3,51G	103,51	G	
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,16G-1,67G	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	103,06G-3,05G	103,05	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	99,47G-9,53G	99,49	G	0,07
						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	102,48G-2,47G	102,5	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	103,23G-3,18G	103,19	G	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	103,07G-3,09G	103,09	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)		106,35G-6,36G	106,37	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)		108,24G-8,24G	108,25	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	101,51G-1,5G	101,51	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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-5,3G	105,32	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	100,1	G	-0,51	0,14
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,18G-1,18G	101,18	G	-0,55	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	101,79G-1,15G	101,11	G	0,14	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	103,01G-3,02G	103,02	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	102,22G-2,2G	102,21	G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,87G-2,91G	102,93	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	A 1	103,1G-3,13G	103,11	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	105,72G-5,71G	105,71	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	107,81G-7,8G	107,81	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	106,15G-6,13G	106,13	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	101,89G-1,91G	101,89	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		23,13G	23,41	G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			10,84G	10,87	G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			35,67G	35,78	G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			5,585G	5,71	G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			71,98G	73,53	G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			64,41G	63,95	G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			35,2G	35,12	G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			26,75G	26,44	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		98,72G-8,68G	98,73	G	4,7	4,7
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		11,965G-1,94G-1,855G-1,89G-1,885G-1,84G-1,785G-1,815G-1,815G-1,84G-1,88G-1,89G-1,89G-1,895G-1,875G-1,925G-1,97G-1,92G-1,89G-1,89G-1,91G-1,9G	11,925	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	110,21G-0,04G	110,14	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QQ	XS1234370127		S s	103,26G-3,2G	103,25	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			101,789G-1,82G	101,86	G	0,68	0,67
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,35G-8,4G	108,36	G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			116,14G-6,45G	116,15	G	1,39	1,39
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			127,87G-8,53G	127,71	G	2,58	2,58
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	102,16	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)		102,44G-2,7G	102,6	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,18G-8,13G	108,12	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			114,06G-3,97G	113,86	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			123G-4,07G	122,98	G	2,55	2,55

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,93G-3G	102,98 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,33G-5,42G	105,32 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			107,92G-8,24G	107,92 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			113,48G-4,91G	113,38 G	2,53	2,53
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		95,75-3,5G	93,582 G	18,04	17,81
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		59,5G-9,5G-9,5G-60G-0G-0G-59,5G-60G-0G-0G-59,5G-60G-0G-0G-59,5G-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) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,15G-3,24G	103,11 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			106,78G-6,71G	106,7 G	0,46	0,46
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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,8G-0,38G	110,32 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			108,88G-8,7G	108,32 G	1,4	1,4
£	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		96,07G-8,37G	98,07 G	6,65	6,62
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 223	99,88G-101,86G	101,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,75G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,22G-3,22G	103,22 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	102,65G-2,51G	102,47 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) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304	99,46G-9,75G	99,68 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,74G-0,67G	100,73 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	102,03G-1,98G	102,02 G	0,19	0,19
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)		99,75G-9,7G	99,7 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		99,46G-9,9G	99,98 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) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,95G-0,85G	100,82 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			102,15G-2,1G	102,05 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			99,8G-9,82G	99,76 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			100,52G-0,54G	100,44 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			99,81G-9,81G	99,76 G	0,02	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		62,25G-1,74G	62,23 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			102,62G-2,65G	102,61 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			99,51G-9,52G	99,48 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	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	98,61G-100,6G	100,6 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A28XAC	US00254EMZ24			100,21G-0,25G	101,01 G			
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			103,34G-3,23G	103,26 G			
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)		103,01G-3,03G	103,356 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,39G-3,39G	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)		106,66G-6,52G	106,52 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,85G-2,77G	102,79 G			
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		101,15G-1,06G	101,1 G				
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95000000000000002%, 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)		108,44G-8,29G	108,27 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		136,87G-7,68G	136,49 G	2	2		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		109,3G-9,28G	109,15 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		100,57G-0,65G	100,55 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		100,86G-1,05G	100,13 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	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)			
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88		(ausg)	(ausg)				
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10		(ausg)	(ausg)				
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,73G-0,72G	100,72 G	0,71	0,7	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		105,13G-5,11G	105,08 G	0,75	0,74		
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		111,02G-1,13G	111 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		122,44G-2,78G	122,1 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,66G-4,66G	104,64 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		114,55G-4,45G	114,41 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		104,72G-4,72G	104,71 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		104,28G-4,11G	104,11 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		108,36G-8,14G	108,04 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		102,68G-2,7G	102,77 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		109,1G-9,18G	109,12 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		134,17G-4,42G	133,76 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75		116,98G-7,33G	117,35 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58		124,07G-3,99G	123,46 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05		110,09G-0,18G	110,09 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87		112,62G-2,56G	112,51 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06		102,84G-5,03G	105,06 G				
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61		(ausg)	(ausg)				
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92		(ausg)	(ausg)				
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.)		101,755G-1,668G	101,693 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		102,93G-2,89G	102,9	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)		109,24G-9,22G	109,24	G	1,09	1,09
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)		104,46G-4,44G	104,41	G	1,08	1,08
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)		102,68G-2,68G	102,73	G	0,04	0,04
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)		104,77G-4,8G	104,81	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)		110,74G-0,6G	110,6	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)		115,6G-5,64G	115,61	G	1,36	1,36
						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)		109,56G-9,47G	109,53	G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110,98G-0,92G	110,94	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)		106,97G-6,95G	106,97	G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		112,94G-2,96G	112,96	G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		114,8G-4,81G	114,82	G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		125,27G-5,35G	125,34	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)		107,33G-7,33G	107,33	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)		104,58G-4,58G	104,59	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)		108,45G-8,44G	108,46	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)		117,5G-7,48G	117,5	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)		109,16G-9,15G	109,16	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)		106,44G-6,5G	106,49	G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		120,39G-0,46G	120,44	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)		101,43G-1,44G	101,44	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)		104,63G-4,61G	104,61	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)		105,93G-5,96G	105,98	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,16G-4,17G	104,19	G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,27G-8,21G	108,25	G		
AS\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,44G	101,46	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,28G-5,2G	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)		102,97G-2,96G	102,95	G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		105,41G-5,42G	105,44	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		114,8G-4,57G	114,52	G	1,51	1,5
						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)		105,15G-5,22G	105,21	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)		111,36G-1,32G	111,38	G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,5G-2,54G	102,57	G	0,11	0,11
						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.)		106,2G-6,2G	106,22	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-5,07G	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)		101,66G-1,66G	101,67	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,72G-4,64G	104,71 G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		101,29G-1,14G	101,13 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,85G-2,86G	102,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		108,37G-8,37G	108,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,63G-1,66G	101,57 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,88G-2,88G	102,88 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-6G-6G-5G-5G-4G-5G-5G-4G-5G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-5G-5G	136 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101G-0,94G	100,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		113,72G-3,63G	113,5 G		
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,92G-0,87G	100,88 G	-0,11	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,93G-0,91G	100,91 G	-0,24	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,79G-4,64G	104,77 G	0,3	0,3
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		98,51G-8,52G	98,51 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	113,37G-3,36G	113,38 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,97G-8,94G	108,96 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)		102,98G-2,96G	102,97 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,49G-7,53G	97,5 G	2,21	2,21
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,5G-3,53G	103,51 G	2,44	2,44
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,4G-1,22G	101,39 G	2,53	2,53
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		91,12G-1,64G	91,06 G	7,1	7,08
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,66G-100,07G	100,18 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,16G-100,15G	100,49 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,47G-9,55G	99,91 G	2,07	2,06
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		102,7G-3,41G	103,29 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,36G-0,28G	110,31 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,26G-8,64G	107,93 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,96G-3,01G	102,84 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107G-7,22G	106,55 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,24G-5,39G	105,11 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,42G-2,2G	102,28 G	2,12	2,12

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		104,69G-4,24G	104,48 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,47G-0,6G	100,46 G	1,66	1,66	
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 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	101,67G-1,65G	101,65 G			
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	106,82G-6,83G	106,84 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			103,1G-3,09G	103,1 G			
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			101,89G-1,87G	101,88 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)		102,95G-2,93G	102,9 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)		103,54G-3,57G	103,57 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)		109,6G-9,47G	109,48 G	3,41	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.)		78,48G-8,94-8,43-8,21G	78,4 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-3,97G	103,03 G	1,66	1,66	
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		4,04G-4,38	3,82			
sfers	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)		101,7G-1,7G	101,7 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)		107,05G-6,81G	107,15 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			111,89G-1,95G	111,96 G			
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			102,39G-2,39G	102,4 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			105,02G-5,03G	105,03 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			120,84G-0,79G	120,8 G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			104,36G-4,34G	104,35 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			107,02G-7,19G	107,2 G			
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			112,26G-2,26G	112,3 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			121,09G-1,16G	121,17 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			106,12G-6,09G	106,06 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			110,86G-0,77G	110,79 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			103,93G-4,09G	104,05 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			118,45G-8,03G	118,28 G	1,02	1,02	
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		102,92G-4,8G	104,79 G	3,89	3,89
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-8,22G	108,17 G	2,74	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-0,2G	100,5 G	4,83	4,81
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,12G-6,03G	116,1 G	0,49	0,49
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)		100,68G-0,66G	100,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,8G-2,79G	102,8 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)		108,87G-8,89G	108,89 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)		102,32G-2,33G	102,34 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)		103,7G-3,64G	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)		102,91G-2,9G	102,9 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,75G-0,76G	100,75 G	0,16	0,16
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,75G-1,75G	101,73 G	0,21	0,21
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,14G-1,12G	101,1 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,37G-0,38G	100,36 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,48G-2,47G	102,45 G	0,24	0,24
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,55G-7,56G	107,55 G	0,29	0,29
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	108G-8G	108 G	14,85	14,8
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,83G-2,81G	102,82 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)		106,04G-6,04G	106,04 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)		113,9G-3,88G	113,98 G	0,46	0,46
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		114,17G-4,13G	114,3 G	0,52	0,52
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)		47,66G-7,76G	47,66 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	65,86G-6,13G	66,09 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)		101,32G-1,32G	101,32 G	1,24	1,24
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)		99,81G-9,878G	99,79 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	103,51G-3,5G	103,5 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)		102,79G-2,76G	102,77 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)		100,86G-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)		115,81G-5,75G	115,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,24G-9,26G	109,27 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,51G-4,49G	114,5 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,97G-6,87G	106,87 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)		109,95G-9,77G	109,86 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,18G-2,2G	102,16 G	-0,31	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,64G-1,69G	101,7 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)		105,6G-5,56G	105,61 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,61G-8,71G	118,62 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,42G-5,42G	105,46 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,03G-3,01G 101G-1,01G	103,01 G 101,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.08.21 09.11.25	10.08. 09.11.	A184P9 A28ZT7	DE000A184P98 DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21) 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99,75G-9G 100,75G-0,75G	99,55 G 100,75 G	6,47 6,69	6,41 6,69
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,45G-7,33G	106,99 G	1,85	1,85
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,9G-3,89G	103,91 G	2,73	2,73
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		112,08G-2,11G	112,45 G	5,25	5,24
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		108,04G-8,09G	108,11 G	7,92	7,92
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,39G-4,37G	104,38 G	3,54	3,54
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		102,68G-2,69G	102,68 G	7,81	7,81
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		101,2G-0,85G	101,08 G	4,56	4,56
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,43G-0,45G	100,34 G	5,56	5,55
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		105,65G-5,63G	105,63 G	4,54	4,53
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		109,27G-9,26G	109,17 G	6,58	6,57
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		105,06G-5,09G	105,1 G	4,21	4,21
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		110,81G-0,86G	110,95 G	8,07	8,07
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,86G-5,87G	105,86 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		111,39G-1,41G	111,38 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,31G-9,55G	109,31 G	8,01	8
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		102,18G-2,36G	102,29 G	3,74	3,74
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		99,46G-9,47G	99,25 G	7,04	7,04
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,56G-9,62G	99,62 G	2,13	2,12
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		112,39G-2,16G	112,24 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,76G-4,65G	104,63 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,57G-3,55G	103,52 G	0,23	0,23
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.31 19.11.29	30.05. 19.11.	A28238 A2SAJM	XS2230399441 XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		105,79G-5,74G 101,13G-1,12G	105,82 G 101,13 G	2,25 1,74	2,25 1,74
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	23.JD 09.AO	A28YX4 A2R82K	XS2010031057 XS2056697951	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,65G-8,61G 104,09G-4,05G	108,67 G 104,09 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.23 26.03.21 03.02.22	04.02. 26.03. 03.02.	A18XKJ A1ZE3T A1ZVKF	XS1357663050 XS1048644907 XS1179936551	AIB Mortgage Bank 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)		102,98G-2,96G 100,87G-0,87G 101,33G-1,32G	102,96 G 100,88 G 101,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-8G	84,5 G	10,87	10,83
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	8,28
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 16.01.25	12.10. 16.01.	A187KE A28R5Q	FR0013212958 FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		97,76G-7,77G 88,54G-7,09G	98,16 G 87,44 G	5,03 4,23	5,02 4,23
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)		99,36G-9,94G	99,58 G	3,41	3,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 15.01.22 01.10.28	01.FA 15.JJ 01.AO	A1VH7P A2RRTG A2RRTH	US00912XAQ79 US00912XBE31 US00912XBF06	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,615G-2,62G 102,66G-2,66G 111,14G-1,19G	102,61 G 102,65 G 110,96 G	1,48 1,11 3,03	1,48 1,11 3,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27 15.10.21 03.06.25 05.06.24 02.04.25 02.04.30 20.06.30	13.06. 13.06. 13.06. 08.03. 15.10. 03.06. 05.06. 02.04. 02.04. 20.06.	A182UT A182UU A182UV A19D7K A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM A28VK0 A28VK1 A2R3WF	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013241346 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771 FR0013505559 FR0013505567 FR0013428067	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s S s	101,11G-1,1G 103,55G-3,49G 111,08G-1,04G 107,65G-7,58G 102,2G-2,2G 106,58G-6,45G 107,86G-7,79G 105,19G-5,19G 113,04G-3,03G 106,35G-6,29G	101,13 G 103,52 G 111,05 G 107,61 G 102,21 G 106,47 G 107,81 G 105,19 G 113,05 G 106,36 G		
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.05.28 05.05.32 15.10.25 15.05.27 15.05.30 15.05.50	05.05. 05.05. 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN	A28WV0 A28WV1 A28WVG A28WVH A28WVJ A28WVL	XS2166122304 XS2166122486 US009158BB15 US009158AY27 US009158BC97 US009158BA32	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,74G-3,84G 106,25G-6,25G 103,6G-3,63G 104,61G-5,06G 105,81G-6,14G 107,82G-8,17G	103,83 G 106,23 G 102,88 G 104,61 G 105,81 G 105,86 G	0,24 0,74 1,04 1,36 2,43	0,24 0,74 1,04 1,36 2,43
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		104,58G-4,68G	104,59 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,57G-7,6G 115,32G-5,39G	107,56 G 115,27 G	0,09 0,37	0,09 0,37
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.25 07.04.28 07.04.32 09.06.26 09.06.30 09.06.40	07.04. 07.04. 07.04. 09.06. 09.06. 09.06.	A28VQE A28VQF A28VQG A28X76 A28X77 A28X78	XS2152795709 XS2152796269 XS2152796426 XS2185867830 XS2185867913 XS2185868051	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,92G-6,88G 111,88G-1,9G 116,96G-7,11G 106,82G-6,85G 109,45G-9,51G 114,87G-4,91G	106,9 G 111,95 G 117,1 G 106,81 G 109,51 G 114,87 G	0,04 0,36 0,79 0,13 0,59 1,49	0,04 0,36 0,79 0,13 0,59 1,49
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,2G-7,33G	107,12 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,7G-4,19G	114,07 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZD	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,88G-0,8G	100,87 G	2,33	2,31
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		97,54G-7,64G	97,55 G	5,83	5,82
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,66G-5,65G	105,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		102,93G-2,78G	102,79 G	0,27	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)		101,89G-1,87G	101,88 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)		99,474G-9,977G	99,439 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,52G-2,45G	102,49 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651		102,91G-2,92G	102,91 G	0,75	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	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,91G-4,91G	104,91 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		107,94G-7,94G	107,95 G			
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281		113,36G-3,22G	113,2 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,56G-6,29G	106,61 G	2,45	2,44
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		105,79G-5,8G	105,79 G	2,23	2,22	
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)		101,77G-1,77G	101,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,35G-3,19G	103,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		104,92G-4,89G	104,92 G	0,99	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)		103,3G-3,29G	103,31 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		108,89G-8,94G	108,82 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94		101,28G-1,42G	101,27 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		105,07G-5,2G	105,05 G	0,54	0,54	
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	110,2 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)		101,51G-1,53G	101,5 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.23 11.10.22	19.10. 11.10.	A283SN A2RSUZ	XS2243983520 XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 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)		100,72G-0,74G 102,52G-2,51G	100,73 G 102,51 G	0,12	0,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	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)		109,76G-9,66G 123,29G-3,29G	109,42 G 123,29 G	0,86 2,03	0,86 2,02
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	103,98G-3,97G 103,9G-3,78G	103,93 G 103,79 G	6,04	6,01
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.		101,35G-1,46G	101,68 G	2,1	2,1
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)		102,28G-2,28G	102,28 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		102,2G-2,1G	102,14 G	5,55	5,53
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,92G-4,91G 111,82G-2,28G 117,17G-7,86G 132,26G-3,18G	104,95 G 111,73 G 116,97 G 131,91 G	0,82 1,55 2,7 2,95	0,82 1,55 2,7 2,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.24 15.11.23	01.06. 01.06. 15.11.	A19H8Y A19H8Z A2RUAZ	XS1622630132 XS1622624242 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,77G-9,79G 100,49G-0,49G 101,16G-1,15G	99,78 G 100,49 G 101,16 G	0,92 1,11 1,1	0,92 1,11 1,1
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,69G-5,64G 111,37G-1,26G 105,09G-5,04G 103,5G-3,42G 109,25G-9,17G	105,64 G 111,27 G 105,05 G 103,44 G 109,19 G	0,02 0,08	0,02 0,08
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.)		105,1G-5,08G	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)		100,01G-99,98G	100,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106G-6,01-6,1G	106,05 G		
Euro Euro Euro Euro Euro £	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s S s S s	113,95G-3,91G 101,37G-1,37G 107,65G-7,77G 104,75G-4,69G 123,79G-3,85G 159,56G-8,97G	113,91 G 101,4 G 107,79 G 104,73 G 123,88 G 159,12 G	0,03	0,03

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	104,33G-4,45G	104,41 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,85G-5,83G	105,84 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,62G-4,59G	114,62 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)		103,32G-3,35G	103,35 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	101,38G-1,378G	101,405 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	100,87 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)		109,25G-9,09G	109,26 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		111,43G-1,45G	111,46 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		108,25G-8,243G	108,25 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		114,84G-4,99G	115,01 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8		2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,07G-7,25G	107,26 G	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,24G-0,26G	110,24 G	4,85	4,85
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		114,4G-4,68G	114,79 G	4,25	4,25
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		102,2G-2,291G	102,26 G	1,21	1,21
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		100,945G-0,964G	100,957 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.)		100,29G-0,3G	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)		101,66G-1,23G	99,8 G	0,54	0,54
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)		114,19G-4,53G	114 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81		118,4G-8,6G	118,17 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54		105,08G-5,09G	105,08 G	1	0,99	
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)		90,801G-0,5G	90,61 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,05G-7,07G	106,8 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51		101,56G-1,56G	101,56 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35		109,55G-9,44G	109,34 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05		99,73G-9,63G	99,52 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60		99G-9,44G	98,88 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90		98,59G-8,91G	98,15 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	Alphabet Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,81G-8,73G	97,49 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			96,41G-6,73G	96,4 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			96,47G-7,88G	96,27 G	2,35	2,35
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.)		99,48G-9,33G	98,86 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) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,159G-0,15G	100,129 G	1,75	1,74
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			103,24G-3,63G	103,63 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			104,14G-4,22G	104,11 G	0,72	0,72
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)		103,87G-3,79G	103,8 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,77G-5,93G	95,75 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			97,05G-7,01G	96,95 G	3,05	3,05
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-5,26G	95,02 G	5,64	5,64
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		94,38G-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 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		101,7G-4,35G	104,34 G	6,51	6,5
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			106,99G-6,88G	106,76 G	4,63	4,63
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-2,03G	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 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,67G-6,36G	96,34 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			98,3G-8,31G	98,29 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			97,81G-7,81G	97,81 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) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,29G-7,44G	106,9 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			105,86G-6,44G	104,7 G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			111,36G-2,53G	111,31 G	3,46	3,46
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			105,41G-5,35G	105,32 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			114,55G-4,43G	113,96 G	3,59	3,59
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			128,38G-9G	127,33 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			105,85G-5,82G	105,71 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			110,8G-0,66G	109,54 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			115,84G-5,92G	114,89 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			105,95G-6,01G	106,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			109,36G-9,25G	109,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			118,75G-8,58G	118,56 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			102,26G-2,16G	102,19 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		164287	US0222051080	Alumina Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.		4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	4,3 G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,19G-1,18G	101,18 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		105,37G-5,5G	105,24 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		107,18G-7,21G	107,18 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		111,89G-1,73G	111,79 G	0,99	0,99
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		3,87G-3,86G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,89G-3,83G-3,85G-3,83G-3,83G-3,81G-3,8G-3,82G-3,84G-3,87G-3,86G-3,79G-3,83G	3,81 G		
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,13G-7,98G	107,91 G	0,63	0,63
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,89G	103,8 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,45G-2,66G	102,5 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,94G-2,09G	111,96 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		137,06G-7,89G	137,06 G	1,75	1,75
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,21G-0,26G	99,84 G	0,3	0,3
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,07G-1,05G	100,62 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,62G-1,63G	100,96 G	0,94	0,94
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,6G-1,87G	101,39 G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,99G-4,62G	102,51 G	2,3	2,3
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,16G-7,36G	105,85 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,44G-6,39G	106,4 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,78G-5,69G	105,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,75G-7,61G	107,61 G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		147,23G-7,72G	147,05 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		149,23G-9,33G	149,08 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,86G-4,02G	143,13 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,91G-4,89G	104,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,92G-1,84G	101,86 G		
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,9G-3,99G	104,03 G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,04G-3,77G	123,04 G	2,91	2,91
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		102,09G-2,08G	102,08 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,65G-8,64G	108,65 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		104,14G-4,02G	104,01 G	6,07	6,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	07.05.30 22.04.49 26.06.27	07.MN 22.AO 26.06.	A28W4C A2R05V A2R37T	US02364WBJ36 US02364WBG96 XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,92G-9,08G 128,89G-30,25G 102,94G-2,98G	108,92 G 129,31 G 103,09 G	1,83 2,84 0,29	1,83 2,84 0,29
MXN	1	endlos		603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.		12G-2G	12 G		
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,87G-4,78G	114,79 G	5,51	5,51
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,11610624999999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		142,02G-2,21G	141,15 G	0,88	0,88
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,23045125000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,16G-5,27G	114,44 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		129,22G-9,37G	128,35 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,1G-8,17G	107,96 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,75G-9,865G	109,79 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08475999999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		134,45G-4,91G	133,69 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,24G-4,34G	113,34 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,4G-9,51G	108,55 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		132,21G-2,73G	130,33 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,42G-1,49G	101,48 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,49G-1,62G	111,41 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		137,19G-7,72G	136,39 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,3G-4,39G	104,34 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		125,51G-5,88G	124,87 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,31856749999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,83G-9,85G	99,38 G	2,57	2,54
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,49409124999999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		154,9G-5,26G	154,22 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,141G-1,094G	101,156 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,35G-1,42G	101,39 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		122,98G-3,34G	122,32 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		142,11G-2,53G	141,41 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		127,09G-7,5G	126,34 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		106,095G-6,12G	106,04 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,250585%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,09G-1,18G	110,94 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		115,59G-5,72G	115,46 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		138,7G-9,23G	137,81 G		
US\$ US\$	100 100	31.07.22 01.02.21	02.FMAN 31.JAJO	A281T1 A2RXXH	US91282CAA99 US9128285Y20	America, United States of... Floating Rate Notes 0,15002819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22) 0,200018066%, zinsv. v. 24.11.20-30.11.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)	S s	94,75G-4,75G 100,02G-0,02G	94,75 G 100,02 G	0,32 0,08	0,32 0,08
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	15.02.25 15.08.25 15.02.26 15.08.26 15.08.28 15.02.27 15.02.29 15.08.29 15.02.21 15.02.23	15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	127797 129360 131485 133849 175162 190302 292974 324477 402188 402634	US912810ET17 US912810EV62 US912810EW46 US912810EX29 US912810FE39 US912810EZ76 US912810FG86 US912810FJ26 US912810EH78 US912810EP94	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26) 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26) 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28) 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29) 7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21) 7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		130,54G-0,59G 130,27G-0,3G 128,67G-8,74G 135,35G-5,39G 136,24G-6,34G 137,28G-7,33G 136,14G-6,25G 145,57G-5,65G 101,49G-1,55G 115,38G-5,39G	130,6 G 130,35 G 128,66 G 135,3 G 136,12 G 137,2 G 136,01 G 145,39 G 101,6 G 115,42 G	0,3 0,37 0,41 0,46 0,66 0,51 0,7 0,71 0,32 0,13	0,3 0,37 0,41 0,46 0,66 0,51 0,7 0,71 0,32 0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		107,39G-7,48G	107,54 G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		114,64G-4,66G	114,72 G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,45G-6,44G	116,47 G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,56G-8,57G	128,57 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)		144,6G-4,7G	144,38 G	0,81	0,81
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,53G-1G	119,92 G	1,51	1,51
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,13G-5,6G	114,56 G	1,52	1,52
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		128,89G-9,39G	128,27 G	1,51	1,51
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		135,48G-5,97G	134,75 G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		132,74G-3,24G	132,02 G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		131,94G-2,4G	131,25 G	1,51	1,51
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		126,67G-7,15G	126,02 G	1,52	1,52
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		151,89G-2,21G	151,29 G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		161,46G-1,82G	160,85 G	1,28	1,27
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		154,87G-5,23G	154,21 G	1,3	1,3
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,49G-3,83G	142,87 G	1,33	1,33
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,06G-2,41G	131,5 G	1,35	1,35
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,48G-0,94G	119,86 G	1,5	1,5
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		130,8G-1,27G	130,21 G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		120,26G-0,66G	119,67 G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		100,62G-1,02G	99,99 G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		95,9G-6,15G	95,43 G	1,36	1,36
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		141,79G-2,29G	141 G	1,52	1,52
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		133,14G-3,59G	132,42 G	1,54	1,54
						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)		135,2G-5,26G	135,16 G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		135,24G-5,34G	135,12 G	0,68	0,68
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,11G-8,2G	138,04 G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,65G-7,79G	137,58 G	0,58	0,58
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		103,48G-3,59G	103,65 G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		105,55G-5,63G	105,7 G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		149,88G-50,04G	149,75 G	0,76	0,76
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		148,3G-8,51G	147,81 G	1,04	1,04
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,03G-4,3G	153,52 G	1,09	1,09
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,37G-8,65G	157,86 G	1,1	1,1
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,25G-7,53G	136,67 G	1,2	1,2
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		149,97G-50,25G	149,42 G	1,21	1,21
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,22G-0,47G	149,65 G	1,14	1,14
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,68G-2,91G	152,1 G	1,15	1,15
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,38G-6,41G	106,32 G	0,44	0,44
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,5G-3,51G	103,5 G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A270	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,79G-5,8G	105,69 G	0,47	0,47
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,82G-0,84G	100,85 G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,35G-3,35G	99,48 G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,62G-1,63G	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)		105,77G-5,77G	105,76 G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,03G	101,04 G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,16G-4,16G	104,15 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,78G-8,81G	108,7 G	0,5	0,5
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,17G-9,19G	109,11 G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,19G-1,66G	130,55 G	1,48	1,48
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,13G-0,13G	100,14 G	0,19	0,19
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)		100,24G-0,25G	100,26 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,98G-2,99G	102,98	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,16G-1,15G	101,18	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,11G-6,17G	115,97	G	0,65	0,65
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,36G-1,36G	101,39	G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,36G-1,35G	111,31	G	0,33	0,33
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)		106,3G-6,3G	106,31	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)		110,94G-0,95G	110,89	G	0,34	0,34
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,82G-6,81G	104,62	G	0,19	0,19
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,69G-1,7G	111,66	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)		101,58G-1,57G	101,59	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,87G-1,87G	101,89	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,43G-6,48G	116,3	G	0,68	0,68
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,02G-7,02G	107,01	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)		111,26G-1,27G	111,2	G	0,36	0,36
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,02G-2,02G	102,04	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,29G-6,29G	106,28	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,51G-0,55G	110,43	G	0,52	0,52
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,04G-2,04G	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)		106,44G-6,45G	106,42	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)		102,19G-2,19G	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)		106,17G-6,17G	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)		102,32G-2,32G	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)		106,3G-6,3G	106,29	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPP	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,46G-2,46G	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)		106,02G-6,02G	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)		102,41G-2,41G	102,42	G	0,14	0,14
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,13G-6,14G	106,11	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,55G-1,6G	111,45	G	0,54	0,54
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,06G-2,54G	131,38	G	1,51	1,51
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19K19	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,26G-6,27G	106,24	G	0,24	0,24
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,54G-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	102,87	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)		106,82G-6,83G	106,8	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,97G-1,01G	110,86	G	0,57	0,57
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		126,52G-6,99G	125,86	G	1,52	1,52
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,56G-2,54G	100,27	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,01G-6,02G	105,98	G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,14G-3,14G	103,15	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,08G-7,08G	107,04	G	0,27	0,27
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,02G-1,04G	101,05	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,52G-3,52G	103,53	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,68G-7,69G	107,66	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,19G-1,24G	111,07	G	0,6	0,6
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,32G-7,33G	107,28	G	0,28	0,28
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,07G-0,07G	100,08	G	0,08	0,07
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,78G-4,78G	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)		109,12G-9,11G	109,06	G	0,3	0,3
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,95G-7,97G	107,92	G	0,29	0,29
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,23G-0,23G	100,25	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,44G-0,44G	100,46	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,92G-4,95G	114,79	G	0,63	0,63
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		132,46G-2,94G	131,75	G	1,52	1,52
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,51G-5,51G	105,51	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,31G-0,31G	110,27	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,65G-0,66G	100,67 G	0,09	0,09
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,84G-0,85G	100,86 G	0,09	0,09
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,91G-9,93G	109,88 G	0,32	0,32
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	105,42 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)		111,17G-1,18G	111,13 G	0,32	0,32
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	106,21 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)		154,61G-4,91G	154,04 G	1,21	1,21
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		152,82G-3,12G	152,24 G	1,23	1,23
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,57G-7,86G	156,97 G	1,24	1,24
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		153,48G-3,83G	152,91 G	1,25	1,25
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,85G-5,15G	144,23 G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,3G-2,29G	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)		132,38G-2,73G	131,81 G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,34G-2,35G	102,35 G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,88G-30,22G	129,31 G	1,37	1,37
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	102,52 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)		125,13G-5,45G	124,55 G	1,39	1,39
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,73G-0,72G	100,77 G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,38G-1,38G	101,41 G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,43G-1,43G	101,44 G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,79G-1,79G	101,82 G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,87G-2,86G	102,86 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)		125,05G-5,4G	124,45 G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,04G-4,04G	104,04 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,44G-2,81G	131,85 G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,86G-3,86G	103,85 G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		127,58G-7,93G	126,98 G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,27G-6,27G	106,26 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)		142,54G-2,96G	141,91 G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,54G-7,54G	107,53 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,22G-5,66G	144,59 G	1,42	1,42
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,15G-2,16G	102,18 G	0,13	0,13
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	103,67 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)		100,2G-0,21G	100,22 G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,27G-6,29G	106,19 G	0,4	0,4
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,37G-0,37G	100,39 G	0,14	0,14
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)		100,6G-0,59G	100,61 G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,09G-3,09G	103,08 G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,63G-0,63G	100,65 G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,61G-3,61G	103,6 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)		100,68G-0,68G	100,69 G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,84G-2,84G	102,83 G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,76G-0,75G	100,76 G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,26G-3,26G	103,25 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)		100,18G-0,18G	100,16 G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,29G-2,29G	102,3 G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,93G-7,94G	107,89 G	0,33	0,33
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,6G-2,6G	102,61 G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,12G-3,12G	103,14 G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,69G-7,69G	107,62 G	0,35	0,35
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,29G-8,72G	127,68 G	1,49	1,49
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,07G-3,08G	103,08 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103G-3G	103,01	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.22	A01Z9K	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,28G-3,28G	103,29	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)		100,18G-0,18G	100,2	G	0,21	0,21
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,33G-0,34G	100,35	G	0,08	0,08
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,47G-0,47G	100,48	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,12G-8,13G	108,12	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,88G-3,31G	142,24	G	1,43	1,43
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,7G-0,71G	100,73	G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,89G-0,89G	100,92	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,79G-7,8G	107,78	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,03G-8,45G	137,38	G	1,44	1,44
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,95G-0,95G	100,96	G	0,1	0,1
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,18G-1,18G	101,19	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,45	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,83G-7,84G	107,81	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,96G-3,39G	132,31	G	1,46	1,46
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,41G-1,41G	101,43	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,66G-1,66G	101,68	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,71G-1,72G	101,74	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,75G-7,76G	107,73	G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,55G-0,95G	129,92	G	1,47	1,47
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,75G-1,75G	101,77	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,6G-1,6G	101,61	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,07G-7,08G	107,03	G	0,3	0,3
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,02G-2,02G	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)		102,16G-2,16G	102,17	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,96G-9,96G	99,95	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,55G-9,53G	99,47	G	0,35	0,35
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,57G-8,62G	98,47	G	0,59	0,59
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,31G-9,35G	99,19	G	0,6	0,6
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,91G-7,98G	97,69	G	0,84	0,84
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,84G-9,83G	99,81	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		94,56G-4,95G	93,94	G	1,6	1,6
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		95,66G-5,88G	95,16	G	1,37	1,37
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,19G-9,2G	98,6	G	0,42	0,42
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,94G-9,94G	99,93	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,94G-9,94G	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	99,44G-9,45G	99,36	G	0,37	0,37
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,39G-8,45G	98,27	G	0,61	0,61
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,8G-9,81G	99,78	G	0,19	0,19
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,79G-9,79G	99,77	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	100,16G-0,23G	99,96	G	0,85	0,85
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,15G-0,15G	100,06	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,16G-9,22G	99,04	G	0,62	0,62
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,41G-9,42G	99,33	G	0,37	0,37
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,94G-9,94G	99,92	G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,62G-1,62G	101,63	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,41G-7,45G	107,31	G	0,51	0,51
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)		102,83G-2,83G	102,83	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)	S s	104,42G-4,43G	104,36	G	0,3	0,3
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,88G-5,92G	105,77	G	0,52	0,52
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,46G-1,46G	101,47	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		109,76G-10,11G	108,97	G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,55G-2,55G	102,54	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)		105,99G-6,05G	105,79	G	0,82	0,82

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,2G-1,19G	101,2	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,41G-3,43G	103,37	G	0,31	0,31
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,59G-3,62G	103,47	G	0,54	0,54
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,76G-0,75G	100,74	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,44G-0,48G	100,32	G	0,55	0,55
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,76G-0,78G	100,72	G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,33G-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)		100,2G-0,2G	100,14	G	0,33	0,33
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,4G-9,43G	99,28	G	0,59	0,59
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-99,99G	99,98	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,62G-9,63G	99,54	G	0,33	0,33
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,51G-9,52G	99,35	G	0,58	0,58
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,99G-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)		91,66G-2,02G	91,02	G	1,6	1,6
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,12G-8,21G	97,91	G	0,82	0,82
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,88G-9,88G	99,86	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,97G	99,96	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,56G-9,58G	99,5	G	0,34	0,34
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,45G-9,52G	99,34	G	0,58	0,58
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,18G-0,17G	100,15	G	0,18	0,18
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,84G-9,84G	99,81	G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,9G-2,9G	102,91	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)		106,86G-6,86G	106,85	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,41G-0,43G	110,34	G	0,42	0,42
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	102,89	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		130,32G-0,76G	129,58	G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,31G-3,37G	113,14	G	0,74	0,74
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,14G-9,16G	109,06	G	0,44	0,44
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,01G-1G	101,03	G	0,12	0,12
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	0,14	0,14
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	0,14	0,14
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4CO	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,36G-5,37G	105,34	G	0,24	0,24
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,82G-7,85G	107,74	G	0,45	0,45
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,9G-0,89G	100,9	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,88G-7,9G	107,8	G	0,46	0,46
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,46G-5,46G	105,44	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,1G-1,09G	101,11	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,08G-5,11G	104,99	G	0,47	0,47
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,28G-7,34G	107,09	G	0,75	0,75
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		115,57G-5,98G	114,92	G	1,56	1,56
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	102,29	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)		103,67G-3,67G	103,64	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)		106,53G-6,56G	106,43	G	0,48	0,48
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,15G-1,15G	101,17	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,67G-4,69G	104,65	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		118,66G-9,1G	117,95	G	1,56	1,56
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,44G-8,52G	108,23	G	0,77	0,77
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,75G-4,75G	104,71	G	0,28	0,28
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,395022819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,67G-100,16G	99,67	G	0,22	0,22
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,07G-2,08G	102,11	G	0,11	0,11
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,4G-2,41G	102,43	G	0,11	0,11
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	107,58	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,62G-2,62G	112,57	G	0,36	0,36
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,64G-2,64G	102,66	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,7G-8,76G	118,56 G	0,7	0,7	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,78G-2,79G	112,73 G	0,37	0,37	
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	107,79 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)		107,98G-7,98G	107,97 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,35G-2,35G	112,29 G	0,38	0,38	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,19G-0,2G	100,21 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,24G-1,24G	111,18 G	0,39	0,39	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,44G-7,43G	107,42 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)		102,67G-2,67G	102,68 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)		102,61G-2,59G	102,62 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,38G-1,4G	111,3 G	0,39	0,39	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,23G-7,24G	107,22 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)		100,4G-0,4G	100,42 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,87G-2,87G	102,89 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,09G-5,14G	114,91 G	0,72	0,72	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,98G-6,98G	106,97 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)		100,59G-0,59G	100,61 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)		110,84G-0,86G	110,78 G	0,4	0,4	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,47G-9,49G	109,38 G	0,45	0,45	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,9G-2,89G	102,91 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,58G-6,64G	106,48 G	0,5	0,5	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,82G-4,83G	104,78 G	0,28	0,28	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,18G-1,17G	101,19 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,98G-2,99G	102,98 G	0,16	0,16	
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,36G-3,74G	103,38 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,22G-6,01G	105,2 G	2,96	2,96	
						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)		100,614G-0,61G	100,57 G	0,46	0,46	
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,17G-1,15G	101,15 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,57G-8,48G	108,37 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,37G-8,62G	108,37 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,49G-4,5G	104,49 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,46G-6,4G	106,4 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,87G-5,89G	115,67 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,74G-2,75G	102,74 G	0,72	0,72	
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	100,38 G	1,3	1,3	
						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)		100,63G-0,63G	100,57 G	0,45	0,45	
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,74G-2,74G	102,74 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)		100,7G-0,82G	100,83 G			
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	0,6695%, zinsv. v. 10.09.20-07.12.20, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,1 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,13G-0,13G	100,05 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,754G-9,619G	99,809 G	1,02	1,02	
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	102,8G-2,73G	102,73 G			
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,61G-6,73G	106,61 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			104,17G-4,17G	104,16 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,47G-0,44G	100,45 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			114,57G-4,9G	114,35 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,71G-1,65G	101,65 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			103,1G-3,08G	103,1 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,51G-0,42G	100,34 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,49G-0,45G	100,25 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,47G-3,52G	103,45 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			106,64G-6,96G	106,61 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887			102,5G-2,5G	102,49 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990			107,72G-7,66G	107,7 G			
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			100,88G-0,92G	100,68 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			101,7G-1,74G	101,47 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			102,8G-2,71G	102,75 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			105,86G-6,49G	105,87 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			103G-3G	102,98 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			109,02G-8,92G	108,75 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,95G-0,96G	100,95 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,22G-2,2G	102,2 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				109,42G-9,65G	109,69 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			117,99G-8,33G	117,96 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			130,11G-0,44G	129,47 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70			107,1G-7,13G	107,09 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53			113,17G-3,7G	113,58 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97			127,22G-8,29G	127,35 G	2,96	2,96	
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	112,62G-2,73G	112,57 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54		S s	144,53G-4,52G	144,63 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-8,29G	87,86 G	1,61	1,61	
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) 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)		105,66G-5,59G	105,59 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17			112,93G-3G	112,74 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903			100,63G-0,51G	100,49 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			100,95G-1,69G	101,65 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBBH26			99,96G-9,99G	99,94 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81			99,23G-9,84G	99,8 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54			98,62G-10,01G	98,62 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33			105,97G-6,25G	105,91 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72			108,78G-8,68G	108,48 G	1,87	1,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp. Registered Notes 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,89G-1,08G	100,26 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,97G-1,56G	100,96 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,59G-2,72G	101,64 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,82G-7,9G	107,76 G	1,4	1,4
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)		116,03G-6,4G	116,03 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,9G-9,99G	128,65 G	2,68	2,68
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)		109,25G-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)		108,24G-8,29G	107,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,45G-1,46G	101,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,77G-0,65G	110,76 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,05G-3G	103 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112G-2,17G	111,95 G	1,36	1,36
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,86G-4,04G	124,14 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,4G-9,39G	109,2 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,11G-6,22G	124,99 G	2,92	2,92
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,22G-9,23G	109,21 G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,97G-5,75G	105,65 G	1,24	1,24
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,14G-7,28G	106,96 G	1,6	1,6
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,13G-8,04G	107,65 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,85G-10,28G	109,3 G	2,87	2,87
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,31G-5,14G	104,94 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,31G-9,34G	99,03 G	1,08	1,08
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)		120,65G-0,73G	120,58 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,84G-3,84G	103,83 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-7,46G	107,38 G	4,26	4,26
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,99G-1,91G	101,91 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,27G-7,33G	107,23 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,02G-3,28G	112,9 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		116,52G-6,46G	116,32 G	1,99	1,99
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,52G-8,31G	108,1 G	1,37	1,36
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,78G-3,38G	113,37 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,45G-4,72G	114,05 G	2,31	2,31
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		105,52G-5,52G	103,51 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,17G-1,17G	101,18 G	0,97	0,97
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		101,75G-1,98G	101,51 G	2,41	2,41
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		116,24G-6,23G	113,37 G	1,5	1,5
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		125,43G-5,03G	125,33 G	2,61	2,6
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)		106,58G-6,51G	106,52 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)		104,79G-4,8G	104,81 G		
Euro	1.000	29.04.	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,08G-1,08G	101,07 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)		107,63G-7,56G	107,57 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-3,78G	114,42 G	1,66	1,66
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10		10,3G-0,2G-0,3G-0,4G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G	10,4 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)		120,59G-1,7G	120,59 G	4,83	4,83
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-5,32G	105,21 G	1,88	1,87
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		87,61G-7,72G	87,7 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)		126,03G-6,87G	125,84 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,66G-2,72G	112,59 G	1,11	1,11
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)		105,26G-2,81G	102,69 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,49G-2,59G	112,5 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,25G-8,32G	128,27 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)		103,34G-2,94G	102,21 G	1,22	1,22
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,82G-5,68G	114,86 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,59G-3,48G	124,08 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,03G-8,33G	109,56 G	1,02	1,02
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-0,37G	100,44 G	-0,11	
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)		107,25G-7,11G	107,17 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,83G-4G	113,73 G	0,07	0,07
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)		124,73G-4,53G	124,52 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)		109,17G-9,03G	109,11 G	1,13	1,13
£	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	114,03G-3,62G	113,7 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	106,9G-6,77G	106,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,92G-4,75G	114,73 G	0,89	0,89
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)		111,57G-1,55G	111,56 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)		114,92G-4,83G	114,84 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111,83G-1,69G	111,69 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,13G-4,1G	114,16 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		125,22G-5,24G	125,25 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		139,86G-40,01G	140,11 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,19G-7,01G	107,04 G	0,06	0,06	
						1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,35G-2,39G	112,46 G	0,42	0,42	
Euro	1	endlos		A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.		56G	56 G			
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		123,54G-4,12G	122,85 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,205G-8,23G	108,24 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,59G-6,64G	116,39 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,83G-2,58G	121,69 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,99G-6,16G	125,01 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,42G-2,98G	111,63 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,42G-5,03G	114,26 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,48G-3,42G	123,27 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,28G-4,64G	124,49 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,31G-3,28G	113,24 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,39G-2,61G	141,21 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
						1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,98G-5G	105,09 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,37G-4,73G	104,17 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,94G-8,73G	107,85 G	2,71	2,71	
						3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,35G-9,28G	117,57 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,52G	100,52 G			
						0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,87G	100,87 G			
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,29G-1,29G	101,28 G			
						0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,68G-2,68G	102,7 G			
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,2G-5,16G	105,18 G			
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		102,3G-2,48G	102,32 G	0,09	0,09	
						3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,58G-8,46G	108,4 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes						
						2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,47G-3,39G	103,41 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes						
						2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,66G-4,51G	114,52 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,44G-0,99G	99,9 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,74G-5,73G	95,73 G	5,7	5,7	
						4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,75G-8,75G	98,75 G	5,16	5,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,16G-1,04G	101,11 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,11G-8,17G	137,01 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,6G-2,6G	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-0,75G	110,89 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,23G-2,16G	102,18 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,7G-7,7G	107,52 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,03G-1,91G	120,69 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,69G-9,99G	99,65 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,5G-9,91G	99,15 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,1G-2,01G	100,9 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,49G-2,12G	100,93 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,72G-3,1G	102,34 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,11G-5,83G	103,7 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,92G-1,02G	100,9 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,08G-2,01G	102 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)		102,45G-2,56G	102,48 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,6G-4,46G	104,52 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,78G-6,82G	106,82 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)		107,3G-7,65G	107,17 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,54G-2,4G	111,24 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,28G-1,18G	101,2 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)		105,25G-5,09G	105,27 G	0,03	0,03	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,54G-6,57G	106,57 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)		108,5G-8,48G	108,52 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)		117,56G-7,6G	117,64 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)		115,89G-5,91G	115,9 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)		104,9G-4,9G	104,91 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)		108,27G-8,26G	108,25 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)		101,22G-1,23G	101,23 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,59G-0,57G	100,56 G	-0,27		
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)		108,6G-8,57G	108,56 G			
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,97G-1,94G	101,94 G			
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,06G-1,27G	111,28 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)		115,8G-5,77G	115,89 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,84G-2,83G	112,84 G	0,62	0,62	
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,57G-0,5G	110,49 G	3,57	3,57	
						Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,75G-0,73G	100,78 G	1,3	1,3	
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-8,69G	108,7 G	0,97	0,97	
						Arcelik A.S. Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,96G-0,9G	100,91 G	2,7	2,69	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,42G-0,39G	100,42 G	0,76	0,76	
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-2,875G	102,89 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,01G-1G	101,03 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,01G-3,96G	104,07 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			100,52G-0,34G	100,55 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			102,23G-1,93G	102,36 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		129,94G-31,81G	129,98 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			129,93G-30,44G	130,44 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			116,83G-6,39G	116,58 G	2,29	2,28
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			106,32G-6G	106,32 G	1,89	1,89
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			108,77G-8,63G	108,92 G	3,13	3,12
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			109,25G-9,22G	109,3 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,29G-5,29G	105,28 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			115,83G-5,92G	113,75 G	1,43	1,43
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29			108,49G-8,13G	108,16 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		108,06G-7,93G	108,06 G	4,08	4,07
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	98,01 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		101,43G-1,51G	101,56 G	4,79	4,78
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		92,21G-1,69G	91,56 G	3,21	3,2
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		14,086G-4,088G-4,104G-4,124G-4,14G-4,13G-4,128G-4,122G-4,128G-4,024G-4,01G-4,01G-4,044G-3,988G-3,964G-4,028G-4,008G-3,984G-3,928G-3,926G	14,092 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) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,1G-1,32G	101,27 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			101,18G-1,5G	101,46 G	0,75	0,75
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-1,5G	101,51 G	3,57	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)		40,26G-0,38G	40,36 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 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		114,87G-4,88G	114,92 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			113,01G-3,02G	113,01 G	4,91	4,9
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,8G-1,62G	100,79 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			113,02G-3,02G	113,08 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,52G-9,53G	99,53 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		101,84G-1,84G	101,86 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492		107,6G-7,59G	107,61 G			
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 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	119,92G-9,95G	119,93 G		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	107,7G-7,69G	107,69 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281		103,52G-3,51G	103,53 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-3,65G	103,66 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,28G-9,32G	109,27 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			107,18G-7,17G	107,18 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			104,91G-4,92G	104,94 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,91G-9,092G	98,908 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		111,89G-1,89G	111,9 G	4,16	4,15
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,52G-7,47G	107,48 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			103,02G-3,05G	103,05 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			106,44G-6,28G	106,41 G	0,72	0,72
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			100,21G-1,18G	101,3 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			105,06G-4,97G	104,91 G	0,77	0,77
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)		104,67G-4,49G	104,48 G	0,25	0,25
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.)		101,336G-1,415G	101,16 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.)		99,03G-9,13G	98,84 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)		(eabc)-103,62G-3,74G	103,75 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	69,5 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,15G-4,15G	94,15 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,43G-0,43G	100,42 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,72G-0,66G	100,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,62G-1,49G	101,54 G	0,35	0,35
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)		103,5G-3,52G	103,56 G	0,1	0,1
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)		101,41G-1,41G	101,41 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)		101,03G-1,06G	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		98,97G-9,09G	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-0,01G	99,99 G	0,25	0,25
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815		100,17G-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)		106,76G-6,52G	106,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287		122,17G-2,24G	122,19 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85		102,16G-2,15G	102,14 G	0,22	0,22	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4		110,29G-0,31G	110,27 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73		100,81G-0,8G	100,8 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56		102,77G-2,77G	102,76 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30		110,52G-0,55G	110,37 G	0,76	0,76	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2		105,46G-5,46G	105,45 G	0,42	0,42	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340		103,73G-3,69G	103,69 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93		99,5G-9,47G	99,43 G	0,49	0,49	
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080		99,26G-9,22G	99,28 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76		99,91G-9,9G	99,9 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59		97,87G-7,96G	97,69 G	0,97	0,97	
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8		103,9G-3,9G	103,86 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957		102,5G-2,51G	102,51 G			
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64		100,54G-0,55G	100,53 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38		100,7G-0,74G	100,61 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11		99,94G-9,94G	99,93 G	0,27	0,27	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0		108G-8G	107,97 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94		102,69G-2,7G	102,68 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641		102,27G-2,4G	102,38 G	-0,27		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	117,25G-7,27G	117,21 G	0,84	0,84		
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)		117,63G-7,64G	117,57 G	0,73	0,73
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520		118,32G-8,31G	118,27 G	0,84	0,84	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17		106,18G-6,17G	106,19 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) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,89G-1,88G	101,88 G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81		102,92G-2,98G	102,92 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09		107,98G-8,11G	107,78 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43		106,82G-6,94G	106,57 G	0,93	0,93	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,16G-7,17G	107,07 G	0,44	0,44
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,89G-9,87G	99,85 G	0,3	0,3
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			99,84G-9,9G	99,85 G	0,52	0,52
Euro	1	endlos		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG Aktien Namens-Aktien o.N.		10,9G-0,9G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G	10,9 G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. Aandelen Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		360G-0G-56G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-6G-6G-60G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G	356 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,23G-0,3G	110,33 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		111,28G-1,19G	111,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			102,05G-2,04G	102,09 G		
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			105,3G-5,23G	105,25 G		
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,05G-8,07G	118,09 G	3,97	3,97
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,27G-2,28G	112,35 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		110,72G-0,74G	110,82 G		
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,48G-4,12G	104,12 G	9,67	9,68
£	1.000	15.04.22	15.AO	A19FXT	XS1533915564	Aston Martin Holdings [UK] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.04.17(22), LS-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,2G-101,2G	101,19 G	4,89	4,87
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,8695000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,64G-0,59G	100,59 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,691G-0,63G	100,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,11G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,18G-3,13G	103,18 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	109,36G-9,35G	109,37 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,83G-0,93G	100,84 G		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,86G-7,72G	107,72 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			119,1G-9,53G	119,07 G	1,45	1,45

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AstraZeneca PLC Registered Notes						
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,92G-4,84G	133,95 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,68G-2,78G	102,8 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,98G-2,31G	111,71 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,64G-4,59G	123,92 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,18G-9,34G	99,09 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,52G-8,57G	98,5 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,08G-3,2G	92,05 G	2,46	2,46	
						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-2,15G	102,05 G	0,81	0,81	
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)		100,517G-0,51G	100,39 G	0,37	0,37	
						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)		121,36G-1,34G	121,26 G	1,68	1,68	
						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)		137G-7,08G	136,87 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		140,9G-0,3G	139,28 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		138,8G-8,81G	136,91 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,93G-39,1G	140,7 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		116,57G-7,86G	115,94 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		119,92G-20,37G	118,44 G	3,38	3,38	
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-6,19G	116,01 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		134,88G-4,91G	134,02 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		125,78G-6,53G	124,9 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		140,03G-39,79G	138,64 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,58G-1,57G	111,59 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)		142,39G-2,55G	141,61 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,36G-2,17G	112,13 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,25G-9,25G	109,25 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,6G-6,41G	116,52 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,69G-8,67G	127,23 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,81G-1,82G	130,27 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,65G-9,42G	138,07 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		126,05G-6,06G	126,07 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)		140,9G-0,63G	140,8 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)		129,07G-30,89G	130,3 G	3,25	3,25	
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	103,77 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		130,62G-0,34G	130,41 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-5,55G	105,57 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)		116,04G-6,28G	115 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		116,74G-7,28G	115,47 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,31G-2,3G	102,28 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,79G-6,8G	116,83 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)		109,81G-9,69G	109,56 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,72G-4,49G	123,96 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,11G-2,13G	102,12 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		118,4G-8,39G	118,33 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,71G-3,59G	103,6 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)		111,02G-1,04G	110,94 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,46G-0,3G	120,16 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,87G-1,61G	121,26 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,66G-7,64G	107,63 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		128,79G-8,66G	128,7 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,77G-3,72G	103,73	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,08G-7,06G	117,08	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)		100,96G-1,31G	100,97	G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,57G-0,55G	98,12	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		101,19G-1,26G	101,11	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		98,48G-8,1G	97,67	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		98,58G-100G	98,31	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		96,73G-100,25G	96,73	G	3,57	3,57
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		99,63G-100,78G	100,29	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		99,99G-101,6G	100,08	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		106,56G-6,74G	106,17	G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,1G-5,25G	103,49	G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		109,1G-9G	109,03	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,68G-3,61G	113,65	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)		118G-7,85G	117,88	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)		105,68G-5,81G	105,43	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112G-2,14G	111,98	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,45G-0,52G	110,46	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,37G-4,58G	114,49	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,9G-3,63G	113,7	G	1,5	1,5
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		137,64G-4,96G	134,54	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,91G-10,15G	110,22	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,96G-0,94G	100,93	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)		102,69G-2,55G	102,59	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,1G-6,05G	106,08	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)		110,64G-0,64G	110,62	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		103,14G-3,08G	103,08	G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		109,16G-9,11G	109,12	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)		117,52G-7,45G	117,21	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RQG92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		118,57G-8,97G	118,46	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		126,47G-5,5G	125,02	G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,36G-8,8G	118,4	G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,73G-3,62G	122	G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,018G-0,018G	100,024	G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,16G-9,15G	99,15	G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		102,88G-2,93G	102,84	G		
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,02G-3,02G	103,02	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		104,49G-4,5G	104,48	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,16G-4,71G	104,35	G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,28G-4,18G	104,21	G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,24G-6,22G	106,23	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,56G-3,78G 128,13G-31,41G	113,2 G 127,81 G	2,7 2,71	2,7 2,71
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)		108,2G-8,1G	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)		101,93G-1,96G	101,96 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-0,82G	100,81 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)		105,32G-5,25G	105,3 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)		105,2G-5,2G	105,16 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-0,77G	100,78 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)		110,59G-0,56G	110,45 G	0,78	0,78
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)		115,03G-5,01G	114,96 G	0,91	0,91
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)		107,83G-7,6G		0,62	0,62
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)		104,37G-6,89G	106,91 G	0,18	0,18
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)		105,54G-5,54G 101,31G-1,1G	105,52 G 101,17 G	1,51 1,63	1,51 1,63
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)		107,91G-7,58G	107,58 G	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)		109,71G-9,63G	109,68 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)		104,34G-4,16G	104,28 G	0,19	0,19
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)		106,71G-6,72G	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-9,06G	109,08 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)		101,84G-1,82G 100,68G-0,68G	101,83 G 100,68 G	0,23 0,19	0,23 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)		101,8G-1,15G	101,15 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	101,795 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-1,695G	101,755 G	0,4	0,4
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)		102,6G-1,89G	101,89 G	0,49	0,49
Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23	29.09. 09.MN 21.02.	A186QR A190K5 A19WRC	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,95G-5,04G 107,42G-7,42G 101,98G-2,05G	105,01 G 107,46 G 102,05 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,24G-0,22G	100,23 G	0,57	0,56
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,39G-1,38G	101,4 G	0,26	0,26
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,78G-4,77G	104,76 G	0,48	0,48
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		114,41G-4,25G	114,08 G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,1G-9,88G	109,82 G	1,43	1,43
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	100,86 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)		104,27G-4,26G	104,25 G	3,98	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	101,57 G	3,5	3,5
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,8700000000000001%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,69G-0,4G	100,4 G	1,84	1,84
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-1,17G	101,18 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)		101,38G-1,424G	101,424 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		115,42G-5,42G	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-1G	101,01 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,28G-3,36G	113,36 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)		103,34G-3,31G	103,3 G	0,36	0,36
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)		107,06G-7,16G	107,18 G	0,56	0,56
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)		104,33G-4,3G	104,3 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	149,565G-9,3G	149,275 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	152,24G-2,29G	151,4 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	130,35G-1,29G	129,18 G		
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	102,61G-2,61G	102,63 G	0,02	0,02
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	109,21G-9,21G	109,22 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	108,91G-8,91G	108,94 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	112,86G-2,83G	112,84 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	126,93G-6,93G	127 G	0,47	0,47
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	120,5G-0,45G	120,48 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	113,17G-3,16G	113,17 G	0,23	0,23
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	139,96G-9,8G	139,75 G	1,07	1,07
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	120,9G-0,91G	120,9 G	0,33	0,33
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	134,18G-4,32G	134,32 G	1,4	1,4
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	119,76G-9,8G	119,64 G	1,26	1,26
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		100,51G-0,49G	100,49 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)		102,51G-2,49G	102,42 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,87G-1,86G	111,89 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)		124,64G-4,43G	124,4 G	1,83	1,83
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	115,04G-5,02G	114,98 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
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	118,38G-8,33G	118,31 G	1,69	1,69
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,09G-2,09G	102,1 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)		104,25G-4,25G	104,25 G	0,09	0,09
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,98G-5,95G	115,96 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	115,06G-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	127,12G-6,9G	126,87 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	96,45G-6,26G	96,28 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)		100,17G-99,92G	99,88 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)		100,26G-0,21G	100,24 G	0,2	0,2
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,92G-0,92G	100,85 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)		105,59G-5,56G	105,53 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)		102,94G-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)		118,8G-8,83G	118,84 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,09G-3,25G	133,26 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)		135,62G-5,74G	135,73 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-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,85G-2,82G	102,81 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,59G-1,68G	101,66 G		-0,42
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,51G-3,34G	103,35 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)		109,94G-10,32G	109,4 G	1,63	1,63
						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)		106,69G-7G	106,72 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,86G-10,01G	109,79 G	2,25	2,25
						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	107,47G-7,48G	107,46 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,8G-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-9,26G	109,27 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)		99,51G-9,74G	99,49 G	1,73	1,73
						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)		97,86G-7,86G	97,61 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,37G-7,53G	117,29 G	1,95	1,95
						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		102,52G-2,51G	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		103,49G-3,97G	103,97 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)		104,76G-4,63G	104,72 G	0,16	0,16
						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)		97,96G-8,05G	98,01 G	5,83	5,82
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8G	98 G	5,93	5,92

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,88G-1,88G	101,86 G	3,08	3,08
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)		107,19G-7,14G	107,18 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	100,58 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)		104G-4,06G	104,07 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		99,56G-100,72G	100,05 G	6,22	6,21
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)		102,46G-2,63G	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)		112,23G-2,38G	112,38 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)		114,16G-4,17G	114,2 G	5,06	5,05
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		110,06G-0,29G	110,29 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)		109,87G-10,01G	110,08 G	3,26	3,26
£	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)		111,36G-0,83G	111,36 G	3,49	3,49
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)		129,02G-4,86G	129,02 G	6,89	6,88
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)		107,47G-8,02G	107,92 G	3,36	3,35
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)		104,16G-4,16G	104,16 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)		102,37G-2,37G	102,37 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)		102,28G-2,24G	102,25 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)		102,95G-3,16G	103,11 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)		102,29G-2,3G	102,31 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)		110,32G-0,32G	110,29 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.)		77,55G-7,55G	77,55 G		
Euro	1.000	endlos		A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,1G-0,01G	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-8,55G	78,5 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.)		99,88G-9,87G	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)		114,69G-4,76G	114,94 G	2,6	2,6
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)		115,27G-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)		115,53G-5,66G	115,69 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)		112,15G-2,12G	112,23 G	4,28	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.)		112,09G-2,08G	112,15 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,91G-0,88G	110,96 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,3G-1,26G	101,27	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			99,82G-100,48G	99,55	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,93G-2G	101,95	G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		108,44G-8,43G	108,44	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			131,58G-1,52G	131,59	G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-7,3G-7,3G-7,2G-7,1G-7,3G-7,4G-7,5G-7,6G-7,4G-7,3G-7,2G-7,1G-7,1G	16,6	G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,08G-0,07G	100,07	G	-0,1	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,90599999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5699999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	102,31G-2,8G	102,33	G	1,86	1,86	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36		102,17G-2,51G	102,06	G	2,46	2,46	
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19		101,66G-2,63G	101,73	G	3,58	3,58	
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81		103,69G-4,39G	103,26	G	3,77	3,77	
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49		119,88G-9,11G	119,66	G	2,61	2,6	
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96		116,7G-6,9G	116,59	G	1,87	1,87	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79		122,22G-2,98G	122,49	G	3,99	3,99	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37		108,88G-9,19G	108,89	G	1,55	1,55	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		114,27G-4,19G	113,42	G	3,97	3,97	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97		106,57G-6,67G	106,46	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70		108,92G-8,93G	108,62	G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLH	US05526DAV73		103,53G-3,39G	103,31	G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87		107,94G-7,76G	107,75	G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01		110,56G-0,68G	110,42	G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66		110,89G-1,82G	109,86	G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLW	US05526DBF15		111,25G-1,34G	110,26	G	3,89	3,89	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710		B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	102,97G-2,92G	102,97	G	0,14
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	S s		104,64G-4,56G	104,58	G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,6G-1,76G	101,56	G	1,33	1,33
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)	120,41G-0,33G	120,39	G	0,93	0,93	
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833		S s	100,63G-0,59G	100,63	G	0,75	0,75
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977		78,69G-80,49G	80,66	G	3,24	3,24	
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608		111,88G-1,96G	112,13	G	3,41	3,41	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750		101,4G-1,4G	101,41	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983		109,33G-9,36G	109,41	G	1,16	1,16	
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJGO	XS0436059843		108,58G-8,57G	108,6	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		101,14G-1,16G	101,16	G			
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266		136,04G-6,12G	136,32	G	2,83	2,83	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		135,81G-5,9G	136 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		103,55G-3,55G	103,55 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583		105,27G-5,26G	105,28 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		110,78G-0,73G	110,5 G	0,25	0,25	
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847		114,13G-4,11G	114,14 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		117,57G-7,57G	117,55 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		102,36G-2,36G	102,37 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		104,09G-4,08G	104,09 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		105G-5G	105 G	1,75	1,75	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894		102,23G-2,24G	102,31 G	1,93	1,93	
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) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	108,4G-8,35G	108,39 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518		116,8G-6,76G	116,8 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.)	92,1G-2,1G	92,1 G			
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	102,57G-2,57G	102,57 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		102,97G-2,81G	102,75 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	132,54G-3,76G	131,15 G	3,43	3,43	
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	104,91 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	104,44G-4,1G	104,37 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282		117,05G-7,01G	117,03 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451		104,98G-4,86G	104,88 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 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	113,62G-3,66G	113,6 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012		113,5G-3,44G	113,5 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103		114,89G-4,74G	114,85 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135		107,31G-7,25G	107,27 G	3,29	3,28	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	107,34G-7,34G	107,38 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41		104,74G-4,72G	104,73 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75		100,72G-0,74G	100,68 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58		102,27G-2,13G	101,86 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10		106,36G-6,38G	106,36 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92		110,97G-1,13G	110,8 G	2,12	2,12	
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)	107,3G-7,68G	107,18 G	2,2	2,2	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,41G-0,36G	110,45 G	0,91	0,91
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-9,08G	99,09 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,92G-9,99G	100,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,79G-1,45G	101,31 G	1,26	1,26
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)		102,51G-1,11G	100,7 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,58G-0,39G	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-1,89G	101,39 G	0,12	0,12
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)		118,95G-8,9G	118,92 G	2,84	2,8
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,3G-7,32G	107,33 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	100,5 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,43G-2,44G	102,44 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		109,4G-9,4G	109,41 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,52G-9,51G	109,52 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,39G-1,39G	101,395 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-0,53G	100,54 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)		100,21G-0,19G	100,18 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,1G-6,22G	106,33 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,09G-1,03G	101,13 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-1,76G	101,79 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,88G-0,95G	100,95 G		
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,05G-1,02G	101,03 G		
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,28G-2,2G	102,2 G		
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		100,28G-0,29G	100,22 G	1,07	1,07
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)		99,48G-9,47G	99,45 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)		116,27G-6,28G	116,25 G	0,79	0,79
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	108,85	108,85
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.)		102,72G-2,72G	102,73 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-3,69G	103,96 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		108,88G-8,72G	108,85 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.)		104,88G-4,71G	104,9 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,82G-6,73G	106,82 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,16G-2,16G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,37G-0,53G	100,37 G	1,63	1,62
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)		101,42G-0,64G	100,62 G	0,32	0,32
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)		97,97G-7,89G	97,97 G	4,86	4,86
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)		99,32G-8,23G	97,68 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)		97,95G-7,7G	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-8,27G	98,35 G	8,09	8,07
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)		98,62G-8,63G	98,89 G	9,3	9,3
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-C�edulas Hipotec. 2016(24)		103,67G-3,66G	103,67 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27)		108,4G-8,37G	108,37 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-C�edulas Hipotec. 2014(21)		101,23G-1,22G	101,22 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)		103,04G-3,07G	104,01 G	0,62	0,62
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,31G-1,56G	101,82 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,18G-2,94G	104,07 G	0,88	0,88
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)		101,1G-1,61G	102,32 G	0,52	0,52
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)		93,93B-5,65G	98,751 G	2,54	2,54
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)		107G-7,62G	110,23 G	4,24	4,23
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)		110,94G-2,06G	115,37 G	3,17	3,17
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		96,09G-7,57G	100 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.)		94,37-T-6,59G	100,6 B		
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		106,64G-6,42G	106,41 G	2,11	2,11
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,63G-9,67G	109,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ARS	1	endlos		A0JTT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		13,6G	13,6	G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,07G-99,08G	99,07	G	2,06	2,06
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,01G-8,16G	108,07	G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		113,03G-2,96G	112,99	G	2,26	2,26
US\$	1	endlos		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un.		6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,3G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,3G	6,25	G		
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		92,15G-1,04G	92,1	G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,08G-2,03G	122,04	G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,7G-9,69G	109,7	G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,06G-2,06G	102,07	G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		(eabc)-106,16G-6,15G	106,16	G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		(eabc)-127,86G-7,89G	127,89	G	0,01	0,01
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,67G-0,65G	100,67	G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	102,91G-3,08G	103,08	G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		104,7G-4,67G	104,67	G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,72G-3,7G	103,69	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,45G-3,41G	103,45	G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,46G-0,43G	100,47	G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,35G-1,49G	101,35	G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,92G-3,88G	103,98	G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,16G-1,27G	101,26	G	0,29	0,29
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		102,26G-2,24G	102,28	G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		105,91G-5,92G	105,89	G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,73G-5,72G	105,68	G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,96G-1,97G	101,96	G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,96G-1,96G	101,97	G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		111,46G-1,44G	111,23	G	2,1	2,1
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,3G-4,2G	104,95	G	1,21	1,21
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,09G-7,21G	107,07	G	0,77	0,77
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		115,15G-5,46G	114,83	G	2,11	2,11
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,27G-6,17G	106,14	G	1,33	1,33

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		111,33G-1,03G	110,62 G	2,21	2,21
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			106,27G-6,03G	106,1 G	0,99	0,99
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			111,02G-0,76G	110,38 G	1,95	1,95
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)		115,55G-5,58G	115,69 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		113,59G-3,72G	113,72 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			114,04G-4G	114,06 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,4G-8,46G	108,4 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			103,54G-3,52G	103,59 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.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		106,29G-6,25G	106,32 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			102,85G-2,86G	102,84 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			88,85G-9,5G	89,21 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			98,08G-8,03G	98,08 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			101,07G-1,08G	101,04 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			97,2G-7,1G	97,25 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)		104,48G-4,45G	104,46 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	105,58G-5,75G	105,75 G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			105,25G-5,13G	105,13 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,17G-5,36G	105,41 G	2,05	2,05
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-0,16G	100,31 G	3,49	3,49
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		100,14G-0,3G	100,15 G	6,53	6,52
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)		108,77G-8,64G	108,63 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) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		101,63G-1,612G	101,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			124,12G-4,11G	124,07 G	0,66	0,66
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	106,08G-5,89G	105,77 G	1,97	1,97
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)		102,01G-1,893G	101,9 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	116,55G-6,96G	116,2 G	1,96	1,96
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-0,51G	100,52 G	0,31	0,31
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-0,99G	101,01 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		112,82G-3,7G	112,66 G	1,73	1,73
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)		123,72G-4G	123,55 G	2,55	2,55

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,26G-3,15G	103,22 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,68G-0,69G	100,61 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.O5.	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)		108,92G-8,93G	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	100,65 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJ0	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-0,9G	100,91 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	102,36G-2,47G	101,96 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	112,6G-4,03G	112,6 G	1,73	1,73
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	131,68G-2,42G	132,05 G	2,76	2,76
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJ0	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-1,01G	101,05 G	0,9	0,9
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	100,12G-0,14G	100,13 G	0,16	0,16
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	100,2 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	104,44G-4,43G	104,43 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)		109,03G-9,16G	109,19 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	112,81G-3,05G	112,741 G	1,77	1,77
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	108,18G-8,06G	107,95 G	1,37	1,37
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-0,05G	100,12 G	0,99	0,99
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	100,85G-0,65G	100,76 G	0,93	0,93
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	115,8G-6,38G	115,74 G	1,83	1,83
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-100,17G	99,8 G	1,89	1,89
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-0,36G	100,18 G	0,91	0,91
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)		100,36G-0,36G	100,33 G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJ0	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,85G-9,26G	99,71 G	0,19	
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)		100,44G-0,63G	100,57 G	1,09	1,09
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)		100,59G-0,72G	100,43 G	1,86	1,86
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-4,611G	103,961 G	2,63	2,63
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)		104,125G-4,18G	103,97 G	1,19	1,19
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)		105,24G-5,25G	104,89 G	1,94	1,94
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-5,991G	125,57 G	2,82	2,82
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-1,96G	101,97 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)		101,2G-1,11G	100,84 G	1,12	1,12
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)		103,57G-3,91G	103,17 G	2,45	2,45
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		122,25G-2,83G	122,25 G	2,59	2,59
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)		111,875G-2,04G	111,7 G	1,58	1,58
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)		110,94G-1,19G	110,83 G	1,93	1,93
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)		100,37G-0,34G	100,35 G	2,45	2,45
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		109,28G-9,46G	109,24 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		124,12G-4,02G	123,49 G	2,74	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		111,96G-2,12G	111,8	G	1,8	1,8	
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)	104,935G-4,85G	104,95	G	1,38	1,38	
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)	101,45G-1,43G	101,43	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	0,68	0,68	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68		3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)	108,46G-8,4G	108,34	G	1,49	1,49	
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	101,28	G	0,81	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)	118,23G-8,61G	117,24	G	1,93	1,93	
£	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)		143,85G-3,69G	143,8	G	1,06	1,06	
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366		6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)	104,47G-4,47G	104,5	G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722		0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)	100,54G-0,22G	100,2	G	0,21	0,21	
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83		5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)	102,12G-2,12G	102,12	G	0,28	0,28	
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51		5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)	153,43G-3,72G	150,74	G	2,59	2,59	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94		3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	105,99G-5,96G	105,96	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)	101,4G-1,4G	101,4	G			
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141		4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)	120,42G-0,3G	120,37	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)	110,59G-0,5G	110,44	G	0,74	0,74	
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87		5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	141,45G-1,23G	140,8	G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19		4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	110,61G-0,66G	110,57	G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91		4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	138,89G-8,25G	137,57	G	2,68	2,68	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334		2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,58G-8,57G	108,59	G			
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74		4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	111,92G-1,89G	111,79	G	0,95	0,95	
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)	102,53G-2,5G	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)	103,36G-3,37G	103,33	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	0,36	0,36	
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)		100,2G-0,35G	100,3	G	2,13	2,11
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78			5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)	105,97G-6G	105,98	G	0,45	0,45
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75			4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)	109,37G-9,38G	109,46	G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,37G-3,44G	113,37	G	0,93	0,93	
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,04G-3,13G	113	G	0,99	0,99	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,54G-0,83G	110,34	G	1,59	1,59	
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-8,18G	166,89	G	2,81	2,81	
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)		144,55G-5,23G	145,02	G	2,67	2,67	
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)		115,92G-1,15G	114,8	G	2,23	2,23	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69		4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	111,89G-1,82G	111,66	G	1,08	1,08	
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90		3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	110,75G-1,79G	110,75	G	1,19	1,19	
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73		4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)	133,71G-4,3G	133,27	G	2,82	2,82	
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85		4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	116,14G-6,43G	116,04	G	1,22	1,22	
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78		4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	114,6G-5,35G	114,51	G	1,84	1,84	
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135		5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)	104,54G-4,53G	104,55	G	0,82	0,82	
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)		103,39G-3,39G	103,38	G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		145G-5,78G	144,66 G	2,51	2,51
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)		99,86G-9,88G	99,84 G	0,18	0,18
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		110,83G-0,86G	110,75 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,38G	100,37 G	0,13	0,13
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)		101,37G-1,1G	101,26 G	3,44	3,44
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	100,48 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		105,13G-4,14G	104,28 G	4,38	4,37
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)		118,27G-8,43G	118,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,42G-1,431G	101,471 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		102,22G-2,232G	102,259 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)		103,26G-3,23G	103,35 G	0,19	0,19
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)		102,11G-2,037G	102,1 G	2,12	2,12
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.)		105,731G-5,69G	105,78 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		112,77G-2,72G	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	101,19 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,59G-4,58G	104,59 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,23G-0,24G	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)		100,871G-0,81G	100,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756	0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,38G-0,402G	100,402 G		
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		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		102,24G-2,3G	102,38 G	0,42	0,42
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)		102,15G-2,14G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,06G-1,03G	101,04 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJ559	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,03G-4,03G	103,99 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,74G-4,61G	104,46 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,37G-3,37G	103,36 G	0,34	0,34
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	104,68 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-1,45G	101,46 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)		103,08G-3,08G	103,09 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)		102,77G-2,78G	102,77 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)		102,94G-3,08G	103,07 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)		103,45G-3,44G	103,49 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,9G-2,84G	102,86 G	0,02	0,02
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)		118,655-T-8,56G	118,58 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,78G-1,89G	161,87 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)		103,25G-3,24G	103,25 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,61G-2,61G	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)		102,86G-2,86G	102,89 G	2,87	2,87
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.)		103,33G-3,37G	103,37 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)		101,59G-1,58G	101,8 G	0,39	0,39
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)		102,97G-2,96G	103,06 G	0,34	0,34
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)		102,04G-2,06G	102,06 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.)		103,18G-3,19G	103,19 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,6G-9,65G	99,6 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)		90,91G-0,72G	90,94 G	9,07	9,05

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,88G-1,76G	101,61 G	0,48	0,48
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)		100,7G-0,66G 108,6G-8,6G	100,68 G 108,7 G	0,45 0,15	0,45 0,15
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.)		107,21G-7,25G	107,21 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)		105,84G-5,83G 100,52G-0,51G	105,85 G 100,52 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)		101,24G-1,2G 104,06G-4,17G 102,21G-2,23G 101,35G-1,389G 110,125G-0,141G	101,26 G 104,16 G 102,28 G 101,427 G 110,198 G	0,22 0,55 1,31 0,44 0,97	0,22 0,55 1,31 0,44 0,97
US\$ US\$	1.000 1.000	10.08.21 07.05.26	10.FMAN 07.MN	A184V5 A28WYY	US06738EAR62 US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3158799999999999%, 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)		101,29G-1,29G 105,42G-5,5G	101,27 G 104,95 G	0,45 1,79	0,45 1,79
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.23 15.02.23	15.FA 15.FMAN	A2RT9T A2RT9U	US06738EBE41 US06738EBF16	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)		104,53G-4,46G 100,59G-0,59G	104,56 G 100,59 G	2,53 1,39	2,53 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)		110,43G-0,32G 100,68G-0,69G 104,42G-4,46G 102,1G-2,14G 105,57G-5,55G	110,44 G 100,7 G 104,49 G 102,15 G 105,65 G	1,49	0,04
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)		113,4G-4,11G 109,23G-9,55G	113,61 G 109,36 G	1,5 1,36	1,5 1,36
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)		115,72G-5,66G	115,39 G	2,15	2,15
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)		102,13G-2,16G	102,18 G	1,68	1,68
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.35 20.06.30	23.MS 20.JD	A282WB A2R3YN	US06738EBP97 US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,82G-3,68G 117,23G-7,47G	102,95 G 117,29 G	3,28 3	3,27 2,99
US\$ £	1.000 1.000	endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC	XS1481041587 XS1274156097	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		105,46G-5,26G 107,05G-7,08G	105,26 G 107,08 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		100,2G-0,2G	100,23	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)		107,08G-6,71G	106,92	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		117,9G-8,15G	117,9	G	0,05	0,05
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH05665650832	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		101,65G-1,68G	101,61	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086			99,75G-100,19G	100,17	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)		105,72G-5,68G	105,69	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) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,39G-0,39G	100,41	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			130,26G-2,27G	132,26	G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,62G-4,6G	104,63	G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			127,61G-7,59G	127,6	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			107,93G-7,98G	107,99	G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,77G-0,75G	100,76	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			102,44G-2,34G	102,5	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990			101,47G-1,33G	101,4	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			108,92G-8,97G	108,98	G	0,05	0,05
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			102,17G-2,22G	102,17	G	0,52	0,52
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			105,18G-5,09G	105,11	G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			115,78G-5,88G	115,96	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			107,3G-7,2G	107,23	G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			119,32G-9,07G	119,26	G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			114,46G-4,27G	114,26	G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			105,1G-5,02G	105,03	G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612			101,65G-1,59G	101,6	G	0,35	0,35
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	115,6G-6,35G	115,28	G	3,8	3,8
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		98,94G-9,02G	98,98	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		108,76G-9,11G	108,91	G	6,95	6,95
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 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A 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		105,62G-5,59G	105,8	G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			108,25G-7,46G	108,26	G	5,79	5,79
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77			107,89G-7,86G	107,47	G	6,14	6,14
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49			109,5G-9,47G	109,5	G	5,91	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		100,135G-0,115G	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)		101,88G-1,88G	101,89	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 98,55G-8,56G	100 G 98,62 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)	102,41G-2,44G 100,45G-0,42G 102,63G-2,64G 102,61G-2,55G	102,44 G 100,4 G 102,64 G 102,55 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)	121,37G-2,37G	122,35 G	0,39	0,39	
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)	106,14G-6,08G	106,05 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-0,32G	100,33 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)	106,7G-7,05bB-6,9G 101,67G-1,69G 100,933G-0,938G 103,11G-3,102G	106,75 G 101,7 G 100,979 G 103,081 G	3,46 2,32 2,35 3,01	3,46 2,32 2,35 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)	101,51G-1,46G 103,01G-2,93G 105,32G-5,09G 107G-6,89G	101,49 G 102,99 G 105,21 G 106,98 G	0,26 0,55 0,75	0,26 0,55 0,75	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed 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-0,36G	100,27 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)	114,49G-4,45G	114,47 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)	101,6G-1,58G 107,43G-7,37G	101,59 G 107,42 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	104,13G-4,1G	104,12 G			
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guarabteed 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	100,2G-0,2G 100,59G-0,57G	100,2 G 99,9 G	0,5 1,07	0,5 1,07	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	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	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15	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	118,65G-25,3G 101,44G-1,45G 109,12G-8,96G 119,76G-20,73G 114,8G-4,41G	118,11 G 101,44 G 108,94 G 119,02 G 114,21 G	3,48 0,93 0,88 3,11 4,04	3,48 0,93 0,88 3,11 4,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 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		107,45G-7,65G	107,59 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			101,41G-1,36G	101,36 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			113,26G-1,52G	113,51 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,15G-2,1G	102,09 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			108,61G-8,97G	108,42 G	1	1	
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)		102,57G-2,55G	102,55 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	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	104,09G-4,09G	104,09 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,14G-5,14G	105,15 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,53G-7,53G	107,54 G			
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			100,93G-0,93G	100,93 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,47G-6,47G	106,47 G			
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 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-5,16G	105,17 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			103,65G-3,64G	103,62 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,7G-7,69G	107,7 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)		105,41G-5,8G	105,56 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,65G-3,65G	103,7 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-0,66G	100,72 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,92G-1,81G	101,82 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			108,31G-8,11G	108,04 G	0,53	0,53	
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439			105,81G-7,76G	107,81 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55			103,31G-3,3G	103,31 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			114,31G-4,64G	114,32 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			128,51G-9,34G	128,7 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			107,81G-7,89G	107,8 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			109,06G-8,99G	108,4 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			116,44G-6,68G	116,83 G	2,97	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)		84,92G-5,5G	84,84 G	6,46	6,46
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026		BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		218G	216 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)		103,65G-3,69G	103,69 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,52G-2,44G	101,59 G	5,78	5,76
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			98,61G-100,29G	98,77 G	5,89	5,89
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			98,05G-9,87G	98 G	6,5	6,49
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		101,65G-1,51G	101,6 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			100,83G-0,99G	100,98 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			103,44G-3,56G	103,51 G	3,35	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-5,69G	105,7 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)		101,61G-1,66G	101,66 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,7G-0,79G	100,69 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,3G-0,34G	100,33 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,84G-0,92G	100,91 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	103,1G-3,1G	103,1 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,47G-2,46G	102,46 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	127,84G-9,09G	126,58 G	2,83	2,83
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		99,94G-100,01G	99,82 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			117,84G-7,9G	117,61 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			130,69G-0,85G	130,66 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			110,81G-0,84G	110,75 G	1,49	1,49
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-3,81G	103,8 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			132,35G-3,58G	133,04 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			106,83G-7,9G	106,85 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			100,76G-0,88G	100,48 G	1,36	1,36
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			104,26G-4,54G	103,94 G	1,33	1,33
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			114,77G-4,91G	114,89 G	1,45	1,45
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			127,32G-7,27G	127,34 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			133,81G-3,54G	133,8 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67		Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,84G-1,9G	111,71 G	0,82
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			104,97G-4,96G	104,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,67G-4,69G	104,71 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,87G-1,88G	101,9 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXX	US084670BK32			135,88G-6,3G	135,32 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			117,68G-7,82G	117,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			102,1G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,89G-6,99G	106,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,64G-0,66G	100,62 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,7G-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,74G-2,74G	102,75	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	101,87G-1,86G	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)		102,7G-2,69G	102,69	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)		102,59G-2,57G	102,59	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	103,66G-3,66G	103,7	G		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		104,91G-4,85G	104,94	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	101,69G-1,67G	101,71	G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,75G-0,6G	110,65	G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,01G-0,85G	100,77	G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,24G-1,05G	101,25	G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,47G-7,53G	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)		104,92G-4,93G	104,93	G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,61G-2,68G	112,71	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)		109,95G-9,79G	109,91	G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,86G-6,86G	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)		100,23G-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)		106,8G-6,74G	106,77	G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		105,27G-5,31G	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)		102,94G-2,99G	102,93	G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,66G-8,88G	118,46	G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,71G-7,29G	107,3	G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		103,04G-2,53G	102,54	G	2,17	2,16
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,79G-3,82G	103,82	G	0,92	0,92
US\$	1	endlos		A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc. Shares Registered Shares DL -,0001		4,33G	4,37	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,44G-2,49G	102,5	G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		116,72G-6,72G	116,71	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,95G-0,99G	101,03 G	1,24	1,23
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,2G-9,46G 143,94G-5,13G	109,44 G 143,51 G	0,48 2,43	0,48 2,43
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.24 24.09.27 29.04.33 28.10.22 29.04.30	29.05. 24.09. 29.04. 28.10. 29.04.	A1G5HH A1G90N A1HKBE A1Z0TR A1Z0TS	XS0787786440 XS0834385923 XS0924998809 XS1225004461 XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		111,62G-1,72G 122,42G-2,15G 133,58G-3,1G 101,62G-1,59G 113,53G-3,54G	111,71 G 122,26 G 133,21 G 101,62 G 113,46 G	0,39	0,39
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	22.10.79 22.10.77 22.04.76	22.10. 22.10. 22.04.	A1Z850 A1Z851 A1Z85Z	XS1309436910 XS1309437215 XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,58G-7,14G 109,34G-9,48G 101,12G-1,19G	117,69 G 109,53 G 101,15 G	4,75 5,92 4,69	4,75 5,91 4,69
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		47,8G-7,8G-7,8G-7,2G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	47,6 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,3G-4,3G	104,3 G	4,4	4,39
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		51,5G	51 G		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	12,97	12,97
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,7G	5,5 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.45 01.05.30 01.05.50	15.MS 01.MN 01.MN	A1Z6T5 A28WVM A28WVN	US09062XAD57 US09062XAH61 US09062XAG88	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,52G-2,98G 102,8G-3,28G 99,52G-100,5G	130,85 G 102,97 G 99,48 G	3,28 1,88 3,15	3,28 1,88 3,15
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.24 30.04.30 28.01.31 30.04.29	18.MS 30.AO 28.JJ 30.AO	A1ZEW4 A28SQJ A28WT5 A2R1D2	US09247XAL55 US09247XAQ43 US09247XAR26 US09247XAP69	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)		110,06G-9,63G 108,04G-8,57G 103,4G-3,8G 114,22G-4,78G	109,93 G 107,92 G 103,42 G 113,91 G	0,55 1,43 1,5 1,39	0,55 1,43 1,5 1,39
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		105,09G-5,09G	105,15 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,96G-2G	101,93 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,81G-0,8G	100,8 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,76G-4,72G	104,66 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,78G-4,86G	104,71 G	0,47	0,47	
						BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,59G-0,591G	100,566 G			
						BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,7G-0,65G	100,6 G	0,62	0,62	
						BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,81G-2,84G	102,79 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,34G-5,29G	105,11 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,46G-9G	108,26 G	1,74	1,74	
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,86G-0,85G	100,86 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,56G-1,58G	101,58 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,14G-3,13G	103,15 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,55G-1,54G	101,56 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,89G-6,91G	106,89 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,5G-0,51G	100,5 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,46G-5,5G	105,47 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G-0,05G	100,05 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,27G-3,35G	103,37 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,53G-4,55G	104,54 G			
nkf	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,1G-0,11G	100,1 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,39G-8,45G	108,44 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,52G-1,52G	101,52 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,69G-5,7G	105,72 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,79G-8,84G	108,81 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,73G-2,72G	102,73 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,89G-4,895G	104,9 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,47G-0,45G	100,47 G	-0,19		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,7G-2,64G	102,61 G			
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,47G-7,42G	107,42 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,66G-4,69G	104,68 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,6G-0,61G	100,62 G			
nkf	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		103,3G-3G	103 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,45G-0,41G	100,42 G	-0,18		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,79G-2,77G	102,76 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,59G-0,6G	100,59 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,56G-4,56G	104,56 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,32G-2,32G	102,32 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,27G-1,4G	111,49 G	0,1	0,1	
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,74G-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)		100,64G-0,64G	100,66 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)		101,42G-1,41G	101,4 G	0,37	0,37	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103G-3,04G	103,06 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)		102,07G-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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,39G-0,39G	100,36 G	0,58	0,58
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		100,34G-0,24G	100,22 G	0,58	0,58
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		101,08G-0,98G	101 G	0,6	0,6
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		103,95G-3,96G	103,87 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,06G-7,9G	107,71 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,63G-0,85G	110,64 G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,76G-2,76G	102,78 G	0,64	0,64
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-0,97G	100,95 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,17G-6,23G	106,12 G	0,79	0,79
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		114,49G-4,83G	113,87 G	1,61	1,61
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	119,71 G	1,85	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		111,9G-1,94G	111,33 G	1,09	1,09
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		107,04G-7,12G	106,85 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,55G-3,36G	103,32 G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,69G-7,4G	107,27 G	0,92	0,92
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		114,53G-4,68G	114,29 G	1,74	1,74
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-1,27G	101,23 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,75G-6,75G	106,73 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-0G	110,01 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)		102,72G-2,71G	102,72 G	0,12	0,12
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		99,61G-9,57G	99,57 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		100,56G-0,53G	100,53 G	0,24	0,24
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		102,72G-2,74G	102,75 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,14G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,69G-7,46G	107,53 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)		101,83G-1,76G	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-2,51G	102,52 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	124,14G-4,02G	124,03 G	0,1	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	106,78G-6,71G	106,73 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-4,91G	104,89 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		100,89G-0,86G	100,87 G	0,24	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,09G-1,04G	111,03 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,19G-3,14G	103,19 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		104,73G-4,68G	104,68 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)		107,45G-7,3G	107,33 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,28G-3,24G	103,29 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,83G	101,79 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,29G-0,27G	100,29 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,01G-0,97G	100,98 G	0,25	0,25
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G-2,31G	102,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G-6,06G	106,06 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-1,02G	101,01 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,8G-1,81G	101,8 G		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,44G-3,41G	103,44 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,38G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,32G-2,28G	102,18 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	2.000 2.000 1.000	16.10.24 20.09.23 20.11.29	16.AO 20.MS 20.11.	A2R878 A2RRY7 A2SAND	XS2065581212 XS1881598772 XS2081605912	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		104,1G-4,1G 107,38G-7,42G 103,07G-3G	104,09 G 107,38 G 103,06 G	0,43 0,34	0,43 0,34
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)		116,72G-6,66G	116,66 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)		102,28G-2,16G	102,19 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.)		112,22G-2,14G	112,23 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.09.24 04.10.25	23.09. 04.10.	A19E2Z A2RSLQ	BE0002274430 BE0002614924	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)		103,71G-3,7G 105,18G-5,11G	103,7 G 105,11 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000	11.01.21 12.07.21 22.03.22 07.05.25 14.11.24 02.09.21 22.07.24	11.01. 12.07. 22.03. 07.05. 14.11. 02.09. 22.07.	BN3E4F BN713T BN718C BP459C BP7TXA PB1KKV PB1KSP	FR0010988873 FR0011075167 FR0011223205 FR0012716371 FR0012300754 FR0013106622 FR0013238797	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)		100,48G-0,48G 102,71G-2,71G 104,76G-4,76G 103,74G-3,74G 105,39G-5,38G 100,58G-0,58G 103,16G-3,15G	100,49 G 102,72 G 104,77 G 103,74 G 105,39 G 100,58 G 103,16 G		
Euro Euro	1 1	endlos endlos		PB6ALU PB6BEN PB6D1Z PB6H1T PB7Z1N PB8C0P PB8LED PB8N1C PB8T1N PS701L PS7WT1 PZ9REB PZ9REE PZ9REW	DE000PB6ALU1 DE000PB6BEN9 DE000PB6D1Z6 DE000PB6H1T5 DE000PB7Z1N5 DE000PB8C0P8 DE000PB8LED5 DE000PB8N1C1 DE000PB8T1N2 DE000PS701L2 DE000PS7WT17 DE000PZ9REB6 DE000PZ9REE0 DE000PZ9REW2	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 WTI Crude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index		15,24G 10,82G 27,99G 9,585G 25,02G 61,54G 16,64G 131,56G 168,61G 32,82G 13,09G 34,89G 26,03G 26,63G	15,2 G 10,89 G 28,19 G 9,645 G 25,08 G 60,72 G 16,61 G 129,41 G 167,24 G 33 13,11 35,04 G 26,12 G 26,74 G		
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000	22.05.23 10.01.25 10.01.30 15.07.25 04.06.26 13.01.31 19.02.28 22.09.22 07.06.24	22.FMAN 10.JJ 10.JJ 15.07. 04.06. 13.JJ 19.02. 22.MJSD 07.MJSD	PB1K05 PB1K4G PB1K4J PB1K6Q PB1K8K PB1K9A PB1K9S PB1KTF PB1KUK	XS1823532996 US09659X2G64 US09659X2H48 FR0013434776 FR0013465358 US09659X2K76 FR0013484458 XS1584041252 XS1626933102	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)		100,73G-0,76G 110,64G-0,76G 123,96G-3,95G 101,47G-1,526G 101,69G-1,787G 107,82G-8,12G 101,03G-0,964G 101,26G-1,26G 101,05G-1,08G	100,76 G 110,6 G 122,71 G 101,54 G 101,826 G 107,8 G 100,995 G 101,26 G 101,08 G	1,98 2,28	1,97 2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 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)		105,04G-5,019G	105,02 G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.09.28	28.MS	PB1LB3	US09659X2M33		101,07G-1,13G	100,23 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		100,79G-0,78G	100,781 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		101,02G-1,04G	101,094 G	0,22	0,22	
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) 4,400000000000000004%, 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-0,53G	100,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		111,07G-1,09G	111,12 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		105,02G-5,04G	105,05 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,14G-6,12G	106,14 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		108,83G-8,87G	108,86 G			
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250		103,84G-3,84G	103,86 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		100,32G-0,32G	100,32 G			
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		101,25G-1,24G	101,26 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,03G-8,93G	109,02 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,65G-3,7G	103,7 G			
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81		117,73G-7,78G	117,47 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		108,51G-8,52G	108,54 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,98G-2,97G	103,01 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		102,09G-2,1G	102,12 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		110,89G-1,09G	111 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,18G-1,26G	101,3 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		103,57G-3,6G	103,61 G			
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193		106,8G-6,86G	106,84 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		103,56G-3,55G	103,55 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34		108,88G-8,9G	108,89 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	104,99G-4,95G	104,98 G	0,22	0,22		
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	112,22G-2,14G	109,95 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	109,17G-9,31G	109,31 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	106,49G-6,33G	106,33 G	0,66	0,66		
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-3,12G	113,08 G	1,84	1,84
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)		106,73G-6,71G	106,74 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	100,81G-0,84G	100,82 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	104,11G-4,22G	104,23 G	1,96	1,96		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	101,621G-1,62G	101,65 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	112,75G-3,13G	112,6 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,09G-8,02G	108,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		106,25G-6,35G	106,37 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		113,5G-3,53G	113,55 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,78G-9,77G	109,81 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		115,35G-5,71G	113,95 G	1,96	1,96	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,54G-1,53G	101,67 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		115,92G-5,72G	115,45 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			103,16G-3,16G	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)		100,68G-0,52G	100,52 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		100,26G-0,05G	100,04 G	0,1	0,1	
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		98,89G-8,91G	98,68 G	2,77	2,77
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)		104,11G-4,69G	103,99 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52		143,64G-2,37G	143,05 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49		129,43G-9,62G	127,88 G	4,23	4,23	
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) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		124,63G-4,34G	124,47 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56		99,31G-9,4G	99,37 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		90,28G-1,48G	90,18 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,26G-1,05G	100,91 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		100G-0,14G	99,76 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		95,03G-5,09G	94,84 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42		102,61G-2,33G	102,21 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22		123,32G-3,36G	122,85 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90		101,37G-1,4G	101,36 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63		100,31G-1,22G	100,28 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04		102,27G-2,28G	102,23 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86		103,91G-3,92G	103,79 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69		104,35G-5,81G	105,61 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21		106,72G-6,64G	106,71 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04		110,84G-1,03G	110,8 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76		113,72G-3,89G	113,46 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98		116,74G-6,96G	116,69 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59		124,85G-4,85G	124,42 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33		128,92G-30,88G	130,85 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16		134,65G-4,73G	133,76 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		102,2G-2,02G	101,83 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		102,6G-3,35G	101,22 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		100,36G-0,98G	100,13 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		100,02G-1,01G	99,85 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		100,79G-0,95G	100,85 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		100,47G-0,84G	100,49 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		99,27G-100,21G	98,91 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		96,66G-7,49G	96,8 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		98,85G-9,73G	98,85 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		100,01G-0,53G	100,33 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95		97,16G-7,68G	96,62 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		101,23G-1,48G	101,18 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		97,1G-6,05G	96,17 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00		96,05G-5,88G	94,18 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78		102,67G-2,93G	102,34 G	1,87	1,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,24G-1,14G	101,15 G	1	1
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,96G-0,96G	100,97 G	1,4	1,4
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		78,63G-9,88G	79,12 G	10,5	10,49
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		101,18G-1,76G	101,42 G	7,02	7,02
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		87,71G-6,53G	86,44 G	12,17	12,18
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		100,19G-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		98,04G-8,38G	98,08 G	7,2	7,16
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		91,88G-2,5G	91,91 G	10,39	10,36
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		93,95G-4,62G	93,78 G	9,4	9,37
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-6,35G	85,11 G	11,96	11,93
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)		103,88G-3,82G	103,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,1G-1,06G	101,08 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,05G-8,13G	108,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,76G-8,89G	108,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,9G-2,7G	111,9 G	1,12	1,11
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,65G-7,48G	117,38 G	1,61	1,61
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,1G-2,68G	121,2 G	1,97	1,97
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)		109,67G-9,41G	109,63 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,98G-3,46G	114,98 G	3,58	3,57
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)		104,23G-4,39G	104,13 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,81G-7,01G	106,58 G	1,85	1,85
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-1G	101,07 G	0,48	0,48
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)		110,22G-0,15G	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)		108,46G-8,45G	108,47 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,68G-8,59G	108,66 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)		105,78G-5,78G	105,8 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		105,92G-5,75G	105,75 G	5,21	5,2
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,98G-100,57G	99,96 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,88G-9,02G	97,97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,45G-2,97G	102,18 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,5G-5,61G	105,47 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,39G-9,58G	109,43 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,26G-2,57G	112 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,65G-6,39G	115,47 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,44G-5,35G	105,39 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,61G-3,48G	103,48 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,6G-7,64G	107,55 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,28G-9,34G	107,72 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,47G-9,51G	109,48 G	0,59	0,59
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)		101,38G-1,2G	101,17 G	0,59	0,59
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,59G-7,02G	106,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,68G-5,03G	114,49 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,42G-9,44G	109,28 G	2,01	2,01
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,01G-7,04G	106,96 G	1,09	1,09
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,75G-3,74G	103,74 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-2,91G	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)		103,89G-3,95G	103,98 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,84G-4,84G	105,01 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,49G-9,44G	109,42 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,42G-3,42G	103,45 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,04G-1,17G	110,78 G	0,85	0,85
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	103,45G-3,43G	103,44 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)		104G-3,97G	103,98 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-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,68G-8,64G	108,65 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,2G-0,1G	110,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,8G-3,72G	103,75 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)		105,11G-5,1G	105,09 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)		111,14G-1,15G	111,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,62G-0,62G	100,63 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-2,08G	102,11 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,72G-5,7G	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)		103,38G-3,35G	103,38 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,02G-2,91G	113,05 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-3,22G	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)		108,99G-8,96G	108,98 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)		106,69G-6,54G	106,62 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,7G-6,68G	116,67 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)	126,1G-6,02G	126,07 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)	105,5G-5,41G	105,51 G	0,7	0,7	
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)		110,89G-1,24G	109,86 G	1,54	1,54
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.)		106,423G-6,594G	106,429 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		109,01G-9,162G	109,004 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,01G-7,32G	107,14 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,56G-6,58G	106,56 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		110,03G-0,111G	109,9 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,46G-0,51G	100,51 G	-0,22	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,245G-1,395G	101,351 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,83G-2,86G	102,86 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,72G-2,72G	102,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	BPCE S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		111,14G-1,4G	111,08 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		109,77G-9,84G	109,77 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,89G-9,89G	109,9 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,85G-5,86G	105,87 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,61G-9,65G	109,66 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,54G-1,52G	111,53 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,75G	100,74 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,99G-3,96G	104,01 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		101,51G-1,56G	101,52 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,16G-2,23G	102,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		101,61G-1,77G	101,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		104,3G-4,32G	104,31 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,56G-1,57G	101,57 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)		114,04G-3,97G	114,02 G	0,26	0,26
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)		112,08G-2,18G	112,25 G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,85G-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		111,17G-1,18G	111,18 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,36G-3,36G	103,38 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,71G-8,7G	108,71 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		111,46G-1,47G	111,49 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,1G-8,09G	108,1 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,9G-1,89G	101,9 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		102,69G-2,68G	102,68 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,75G-2,7G	102,7 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		107,75G-7,85G	107,79 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,47G-2,46G	102,47 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,49G-2,54G	102,49 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,09G-0,11G	100,09 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,65G-4,64G	104,65 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,97G-3,96G	103,96 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		110,28G-0,29G	110,28 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,07G-1,07G	101,07 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,01G-1,95G	102,02 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)		107,19G-7,17G	107,19 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,37G-8,36G	108,36 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,89G-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)		107,75G-7,69G	107,68 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)		108,17G-8,29G	108,28 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		123,84G-4,29G	124,28 G	1,47	1,47
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)		140,86G-0,98G	140,87 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		167,63G-7,52G	167,48 G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		143,58G-3,78G	143,73 G	3,99	3,98
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		125,69G-5,79G	125,69 G	2,26	2,25
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		133,73G-4,03G	133,73 G	4,24	4,24
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		117,34G-7,62G	117,37 G	4,35	4,35
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		109,13G-9,04G	109,02 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,64G-0,66G	100,64 G	0,88	0,87
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		105,64G-5,9G	105,65 G	4,44	4,44
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)		105,14G-5,14G	105,13 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		104,22G-3,98G	103,98 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		104,65G-4,91G	104,72 G	5,49	5,49
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,53G-4,51G	104,53 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,87G-6,89G	106,95 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G-1,26G	101,27 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)		112,7G-2,75G	112,54 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTF	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,14G-7,9G	108,23 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		138,77G-9G	136,71 G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,13G-2,44G	101,21 G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,7G-100,16G	99,82 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,96G-9,96G	99,95 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)		100,44G-0,29G	100,2 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,86G-100,07G	99,72 G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,79G-2,45G	101,53 G	2,21	2,21
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		133,5G-5,45G	132,88 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		142,56G-3,56G	142,42 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,56G-4,66G	114,35 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		112,23G-2,1G	112,01 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		127,4G-8,16G	127,68 G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,23G-3,27G	103,25 G	0,35	0,35
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-7,85G	107,78 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116G-6,45G	116,23 G	1,38	1,38
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		30G	29,6 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	136,16G-6,15G	136,02 G	1,23	1,23
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		121,42G-1,43G	121,41 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		141,48G-1,11G	140,96 G	1,96	1,96
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)		114,68G-4,67G	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)		104,81G-4,82G	104,8 G	0,34	0,34
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	103,3G-3,22G	103,23 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)		101,94G-1,95G 108,51G-8,52G 105,1G-5,16G	101,93 G 108,49 G 105,1 G	0,23 0,48 0,39	0,23 0,48 0,39
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)		110,46G-0,52G	110,48 G	0,95	0,95
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	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-0,25G 102,99G-2,95G 108,36G-8,48G 100,97G-0,96G 103,5G-3,49G 107,69G-7,76G 103,65G-3,61G 113,92G-3,56G 117,21G-9,15G 102G-1,93G 105,32G-5,11G 113,04G-2,97G	100,24 G 102,98 G 108,54 G 100,95 G 103,47 G 107,72 G 103,61 G 113,65 G 119,25 G 101,98 G 105,14 G 112,97 G	0,14 0,02 0,3 0,09 1,76 2,63 0,1 0,53 0,43	0,14 0,02 0,3 0,09 1,76 2,63 0,1 0,53 0,43
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)		97,842G-7,885G	97,784 G	1,93	1,93
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)		117,93G-8,19G	117,79 G	2,54	2,54
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.11.30 15.04.25	15.AO 15.MN 15.AO	A280SU A280US A28V08	US11135FBD24 US11135FAQ46 USU1109MAF33	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		120,9G-0,94G 115,11G-5,28G 106,44G-6,44G	120,58 G 114,98 G 106,44 G	2,5 2,43 3,14	2,5 2,43 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)		100,52G-0,59G	100,59 G	0,82	0,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	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)		93,43G-2,58G 90,76G-1,81G	93,44 G 91,93 G	6,58 6,36	6,58 6,36
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		30G-1,01G	30,25 G	17,6	17,57

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds						
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		35,87G-5,87G	35,87 G	15,51	15,48	
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		35,5G-5,29G	35,54 G	34,67	34,42	
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		34,7G-3,85G	33,68 G	36,35	36,35	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		35,28G-5,12G	35,52 G	55,92	55,92	
						9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		34,25G-4,03G	34,06 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-6,12G	36,03 G	36,11	35,85	
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		102,44G-2,21G	102,15 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,01G-5,09G	105,08 G			
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,67G-1,78G	121,77 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,94G-3,02G	103,03 G			
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		117,02G-7,03G	117,1 G			
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		131,29G-1,3G	131,5 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		102,55G-2,31G	102,3 G	1,28	1,28	
						0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,37G-0,33G	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)		112,25G-2,27G	112,27 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)		102,95G-2,9G	102,95 G	0,69	0,69	
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)		110,07G-0,12G	110,2 G	1,21	1,21	
£	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		99,32G-9,34G	99,37 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes						
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103G-3,01G	103 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,1G-6,15G	106,2 G	0,36	0,36	
						1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,39G-2,39G	102,5 G	0,72	0,72	
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		100,28G-0,14G	100,04 G	5,29	5,28	
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-2,62G	102,63 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		112,59G-3,09G	111,37 G	1,17	1,17	
						4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		131,14G-3G	130,27 G	2,45	2,44	
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)						
						Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G-0G-0G-39,8G-9,8G-9,8G-40G-0,2G-0,8G-0,8G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,96G-6,95G	106,97 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113,6G-3,6G	113,61 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		100,58G-0,58G	100,59 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,89G-0,89G	110,92 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		105,06G-5,05G	105,07 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,24G-3,24G	103,25 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-2,88G	112,9 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		107,05G-7,05G	107,06 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,01G-2,01G	112,02 G		
						CA Immobilien Anlagen AG Anleihen					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	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)		103,23G-3,09G	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)		102,05G-1,92G	101,92 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)		102,19G-2,19G	102,19 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		101,34G-1,37G	101,36 G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		99,26G-9,05G	99,05 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)		104,08G-4,08G	104,08 G	1,08	1,08
						CA Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,85G-2,59G	102,73 G	2,06	2,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,54G-2,17G	112,43 G	2,61	2,61
						Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	14.06.24	15.JAJO	A2R3KW	XS2010158553	6 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 14.06.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		101,755G-1,75G	101,75 G	5,95	5,94
						Cadent Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,96G-2,94G	102,94 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)		102,34G-2,42G	102,23 G	0,53	0,53
						Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,04G	100,15 G		
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GV54	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,37G-4,34G	104,4 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)		101,3G-1,29G	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)		101,57G-1,56G	101,58 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-5,8G	105,81 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)		111,2G-1,18G	111,24 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,9G-2,89G	122,9 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,34G-9,29G	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	109,77G-9,75G	109,74 G	0,4	0,4
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	107,66G-7,67G	107,68 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	102,56G-2,54G	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	99,86G-101,91G	101,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,74G-1,68G	101,72 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		99,21G-9,3G	99,13 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,3G-2,27G	102,29 G	-0,31	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XG6	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,87G-9,83G	99,31 G	0,44	0,44
						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)		101,96G-1,95G	101,96 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)		102,74G-2,74G	102,71 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101,83G-1,82G	101,82 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		88,5G-8,5G	88,5 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	103,83G-3,82G	103,83 G	0,11	0,11
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)		114,38G-4,42G	114,43 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-1,38G	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)		117,47G-7,48G	117,54 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)		105,69G-5,68G	105,68 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		107,1G-7,09G	107,1 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		103,02G-3,02G	103,02 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		116,1G-6,12G	116,12 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)		107,81G-7,82G	107,82 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)		102,74G-2,73G	102,74 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)		121,39G-1,37G	121,39 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)		105,55G-5,54G	105,56 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)		100,73G-0,73G	100,74 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		126,49G-6,49G	126,47 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)		107,59G-7,57G	107,58 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)		102,25G-1,99G	101,99 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)		109,06G-9,05G	109,06 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		118,09G-8,1G	118,08 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)		102,63G-2,63G	102,64 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		100,1G-0,16G	100,12 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)	104,78G-4,98G	104,93 G			
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	102,29G-2,29G	102,33 G			
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,48G-1,48G	101,48 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,45G-2,43G	102,44 G	0,63	0,63
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		110,47G-0,46G	110,5 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)	S s	118,11G-8,08G	118,1 G	3,26	3,22
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,04G-0,04G	100,05 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,75G-5,75G	105,75 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,57G-9,58G	109,58 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,19G-0,19G	110,2 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,94G-4,13G	104,13 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	102,68G-2,62G	102,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,91G-3,89G	103,91 G		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,51G-2,5G	102,51 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,13G-1,11G	101,13 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		105,34G-5,31G	105,45 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			101,67G-1,6G	101,65 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			105,05G-4,98G	104,98 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	103,01G-3,13G	102,99 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	104,36G-4,38G	104,38 G	2,12	2,12
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,75G-9,75G	109,75 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			100G-0,01G	100 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			108,6G-8,52G	108,56 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,62G-2,58G	102,59 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,11G-1,1G	101,1 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		26,1G-6,1G-6,1G-6,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-6,7G-6,9G-6,9G-7,2G-7,1G-7,1G-6,7G-7G	26,1 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,16G-5,4G	105,4 G	4,3	4,3
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,1G-4,49G	104,11 G	1,86	1,86
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			102,92G-5,18G	103,62 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,61G-2,68G	102,64 G	1,97	1,97
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,24G-2,25G	102,24 G	0,28	0,28
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)		113,5G-3,51G	113,51 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			119,22G-9,21G	119,19 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			138,37G-8,32G	138,29 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			154,61G-4,62G	154,36 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			105,72G-5,67G	105,65 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,34G-0,35G	100,34 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,42G-0,42G	100,42 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			101,54G-1,54G	101,55 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,08G-3,07G	103,05 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			151,73G-1,51G	151,17 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			103,81G-3,79G	103,78 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			107,6G-7,6G	107,57 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,16G-0,16G	100,16 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939			153,42G-3,49G	152,9 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	Canada, Government of... Bonds 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		137,63G-7,4G	137,06 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			108,34G-8,31G	108,29 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)		113,63G-3,55G	113,47 G	0,61	0,61
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,35G-1,36G	101,34 G	0,22	0,22
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643		102,74G-3,36G	102,74 G	0,28	0,28	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825		103,24G-3,2G	103,13 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		120,86G-0,63G	120,24 G	1,2	1,2	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987		104,66G-4,67G	104,64 G	0,29	0,29	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866		101,8G-1,81G	101,8 G	0,22	0,22	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369		99,98G-9,99G	99,96 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690		99,69G-9,69G	99,65 G	0,34	0,34	
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		97,84G-7,75G	97,67 G	0,74	0,74	
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518		98,78G-8,75G	98,71 G	0,49	0,49	
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773		99,9G-9,91G	99,88 G	0,29	0,29	
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787		104,89G-4,93G	104,78 G	0,42	0,42	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940		100,31G-0,29G	100,25 G	0,44	0,44	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296		100,88G-0,88G	100,88 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967		104,29G-4,26G	104,25 G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		105,18G-5,19G	105,1 G	0,69	0,69	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528		103,67G-3,65G	103,61 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546		106,25G-6,27G	106,23 G	0,31	0,31	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629		100,35G-0,35G	100,35 G	0,15	0,15	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884		100,67G-0,66G	100,67 G	0,16	0,16	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601		101,5G-1,5G	101,5 G	0,21	0,21	
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	102,98G-2,96G	103 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28			104,78G-4,76G	104,79 G	0,22	0,22
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)		147,9G-7,73G	147,67 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			142,45G-2,28G	142,25 G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			158,67G-8,55G	158,44 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) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,82G-0,81G	100,82 G	-0,49	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,5G-1,5G	101,5 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874			101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			102,28G-2,22G	102,23 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)		102,35G-2,39G	102,4 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			101,2G-1,35G	101,32 G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			102,61G-2,33G	102,3 G	0,04	0,04
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,41G-0,4G	100,41 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,19G-1,8G	101,19 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,64G-5,66G	105,56 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21		101,22G-1,15G	101,03 G	0,5	0,5	
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)		139,32G-40,77G	139,2 G	2,45	2,45
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)		103,59G-3,65G	103,38 G	1,63	1,63
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	85,9 G	12,33	12,28
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)		100,49G-0,5G	100,5 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962		104,18G-4,17G	104,18 G			
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		106,34G-6,35G	106,36 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837		101,84G-1,83G	101,84 G			
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852		108,32G-8,41G	108,33 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860		113,76G-3,73G	113,76 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878		119,3G-9,32G	119,33 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048		103,02G-3,04G	103,04 G			
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071		106,36G-6,41G	106,46 G	0,44	0,44	
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)		101,04G-1,02G	101,01 G	0,98	0,97
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73		113,44G-3,5G	113,36 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18		102,24G-2,4G	102,36 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61		107,28G-7,16G	107,17 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92		108,6G-8,76G	108,55 G	1,05	1,05	
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)		106,08G-6,04G	106,04 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)		107,49G-7,5G	105,38 G	0,92	0,92
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)		106,28G-6,26G	106,24 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,06G-8,22G	108,91 G	1,39	1,39
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	101,88G-1,75G	101,76 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,69G-5,68G	105,69 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,65G-8,72G	108,72 G		
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			102,19G-2,16G	102,22 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,61G-1,41G	101,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,7G-4,69G	104,73 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)		100,56G-0,53G	100,53 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,42G-4,41G	94,64 G	3,97	3,97
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		105,05G-5,27G	104,84 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		113,19G-3,23G	113,19 G	5,46	5,44
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		116,31G-6,48G	116,34 G	6,43	6,43
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		15,1G-5,1G-4,9G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-5G-5G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,5G-5,9G-5,8G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G	15,1 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,545G-0,517G	100,544 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)	S s	102,87G-2,84G	102,9 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,42G-2,36G	102,4 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,63G-1,63G	101,66 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,78G-2,76G	102,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,94G-5,825G	105,92 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		117,14G-7,11G	117,16 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		109,55G-9,51G	109,58 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)		99,56G-9,43G	99,44 G	2,24	2,24
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,28G-2,59G	102,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,28G-9,01G	99,05 G	5,05	5,04
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		91,38G-1,92G	91,96 G	7,36	7,34
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		84,57G-6,3G	86,37 G	7,05	7,04
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		82,76G-2,71G	82,62 G	8,36	8,36
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		24G-4,05G	24,3 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR00111606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		43,05-T-5,19G	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)		105,79G-5,82G	105,79 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,65G-2,68G	102,58 G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		109,76G-9,78G	109,75 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		106,26G-6,27G	106,24 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,8G-9,81G	109,8 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		99,24G-9,28G	99,28 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	S s	103,16G-3,05G	103,01 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,21G-4,27G	104,26 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,66G-3,66G	103,65 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	104,74G-4,96G	104,74 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,01G-0,03G	100,01 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	98,77G-100,46G	98,67 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,1G-0,24G	100,1	G	0,75	0,75
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,15G-3,06G	103	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,04G-3,37G	102,89	G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,79G-0,86G	100,82	G	0,36	0,35
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,65G-0,51G	100,43	G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,8G-5,8G	105,69	G	0,66	0,66
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,09G-99,96G	100,05	G	5,82	5,66
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,64G-9,49G	109,43	G	0,48	0,48
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,33G-3,19G	103,18	G	0,36	0,36
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-7,33G	125,27	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,13G-8,87G	108,94	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		147,82G-9,24G	147,44	G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,59G-9,99G	109,38	G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,95G-8,12G	117,19	G	2,4	2,4
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,89G-10,38G	109,27	G	1,35	1,35
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,2G-7,5G	115,76	G	2,42	2,42
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)		102,55G-2,78G	102,7	G	3,52	3,52
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		104,49G-4,49G	104,48	G	3,44	3,44
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)		101,13G-1,14G	101,15	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-5,5G	106,05	G	2,52	2,52
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)		106,92G-6,9G	106,87	G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,93G-2,04G	102,06	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,24G-2,13G	102,18	G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,12G-8,08G	108,12	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,08G-6,73G	106,76	G	1,01	1,01
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-0,08G	100,18	G	2,51	2,48
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)		96,02G-6,32G	96,03	G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		129,51G-30,69G	129,43	G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		105,07G-5,13G	105,08	G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,4G-8,36G	108,34	G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,86G-4,91G	104,93	G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,75G-9,9G	99,8	G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs Euro	100.000 5.000 100.000	20.04.27 17.07.25 26.06.29	20.04. 17.07. 26.06.	A28R4N A28Y9V A28YYN	XS2102934697 CH0555837753 XS2193658619	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,117499999999999999%, 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)		98,66G-8,66G 101,75G-1,75G 102,35G-2,46G	98,68 G 101,75 G 102,28 G	1,22 0,73 1,57	1,22 0,73 1,57
Euro US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.24 17.09.30 05.06.27 19.03.26 19.11.29	05.JD 17.MS 05.JD 19.MS 19.MN	A19S7N A282Q8 A28YA5 A2RZGZ A2SALG	XS1731106347 USP2253TJQ33 USP2253TJP59 XS1964617879 USP2253TJNO2	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		101,27G-1,26G 108,65G-8,64G 111,7G-1,82G 103,04G-2,84G 108,59G-9,03G	101,26 G 108,64 G 111,82 G 102,82 G 108,89 G	2,43 4,16 5,28 2,56 4,27	2,43 4,16 5,27 2,56 4,27
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	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)		106,05G-6,45G 113,04G-4,66G	105,62 G 113,04 G	0,76 1,86	0,76 1,86
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-6,32G	106,3 G	4,61	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	100,51 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)		105,8G-5,8G	105,8 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	99,88 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)		103,38G-3,26G	103,33 G	0,55	0,55
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	101,39 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.21 16.04.25 05.06.28 02.12.26	19.10. 16.04. 05.06. 02.12.	A1ANTU A1AV43 A1HLS8 A2SA4V	XS0458257796 XS0502286908 XS0940293763 XS2084418339	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)		104,59G-4,41G 120,67G-0,58G 117,73G-7,78G 102,34G-2,58G	104,44 G 120,68 G 117,81 G 102,57 G	0,01 0,15 0,57 0,44	0,01 0,15 0,57 0,44
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		100,16G-0,52G	100,52 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)		104,29G-4,32G	104,31 G	0,54	0,54
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.26 31.07.31	31.07. 31.07.	A2827A A2827B	XS2239845097 XS2239845253	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)		101,25G-1,24G 102,95G-2,94G	101,25 G 102,84 G	0,28 0,71	0,28 0,71
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.03.27 22.03.30 24.03.25	02.MS 22.MS 24.MS	A19D5A A28VM9 A28VMQ	US808513AQ89 US808513BC84 US808513BB02	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,93G-2,11G 126,18G-6,65G 114,18G-4,45G	111,89 G 125,73 G 114,13 G	1,19 1,55 0,79	1,19 1,55 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		109,84G-10,63G	109,82 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)		113,67G-4,24G	113,29 G	2,09	2,09
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)		123,42G-4,49G	123,42 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,79G-1,79G	111,79 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,799999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,71G-8,65G	117,69 G	3,78	3,78
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		100,67G-0,28G	100,22 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		102,3G-2,16G	102,16 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)		99,24G-101,12G	101,07 G	0,72	0,72
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)		100,46G-0,46G	100,45 G	0,36	0,36
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,67G-2,56G	102,55 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,04G-7,06G	106,96 G	0,7	0,7
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		107,7G-8,99G	107,7 G	1,82	1,82
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)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,904G-9,903G	99,904 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)		100,04G-99,96G	99,82 G	0,7	0,7
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,39G-8,81G	98,38 G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,29G-5,96G	95,1 G	2,55	2,55
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,76G-9,76G	99,75 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,08G-0,17G	100,15 G	0,36	0,36
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)		108,26G-8,26G	108,26 G	0,14	0,14
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,4G-0,27G	110,36 G	1,07	1,07
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		119,89G-9,97G	119,9 G	2,81	2,81
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,06G-2,06G	102,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		112,29G-2,42G	112,28 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,42G-9,41G	109,41 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,52G-6,51G	106,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		103,35G-3,05G	103,18 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		102,48G-2,3G	102,28 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,08G-3,09G	103,09 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		115,45G-5,56G	115,48 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 24.01.24 27.10.23	01.06. 24.01. 27.10.	A182DU A19B7G A2839A	XS1422314689 XS1553210672 XS2244836354	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 102,27G-2,27G 99,82G-9,8G	100,23 G 102,28 G 99,77 G	0,04 0,15 0,07	0,04 0,15
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-0,07G	100,06 G	0,9	0,89
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		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-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	9,35 G		
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-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		22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-1,8G-2,8G-2,4G-2,6G-2,8G	22,8 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.30 25.11.35 12.11.26 12.11.31 12.11.39	25.11. 25.11. 12.11. 12.11. 12.11.	A285N2 A285N3 A2R99K A2R99L A2R99M	XS2259626856 XS2259627235 XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	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)		99,7G-9,72G 99,58G-9,8G 100,47G-0,4G 99,9G-100,16G 100,2G-0,19G	99,72 G 99,64 G 100,43 G 100,2 G 101,35 G	0,28 0,64 0,06 0,48 0,99	0,28 0,64 0,06 0,48 0,99
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)		100,86G-0,85G	100,86 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,81G-3,77G	103,77 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)		100,21G-0,23G	100,22 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 15.06.27 15.06.31 15.12.24 15.12.29	15.03. 15.06. 15.06. 15.12. 15.12.	A19XGS A2R3YA A2R3YB A2SBCC A2SBCD	XS1785813251 XS2012102674 XS2012102914 XS2091604715 XS2091606330	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		127,2G-7,26G 104,24G-4,37G 109,35G-9,44G 101,2G-1,19G 104,62G-4,55G	127,26 G 104,37 G 109,44 G 101,19 G 104,62 G	0,8 0,2 0,48 0,01 0,36	0,8 0,2 0,48 0,01 0,36
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)		105,21G-5,21G	105,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,31G-5,37G	104,06 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75		109,34G-9,57G	107,91 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49		111,04G-1,35G	109,63 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		119,77G-9,86G	119,61 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54		114,66G-4,65G	114,62 G	1,08	1,08	
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-8,6G	108,34 G	2,47	2,47
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,15G-1,1G	101,1 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBK49		104,75G-4,76G	104,7 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		109,61G-9,72G	109,58 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		104,13G-4,14G	104,06 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		112,93G-2,76G	112,45 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		100,7G-0,68G	100,68 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		110,15G-0,24G	110,04 G	0,46	0,46	
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	109,52G-8,39G	108,36 G	0,59	0,59
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) zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,38G-0,29G	100,38 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,53G-0,54G	100,53 G	-0,23		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		105,375G-5,431G	105,438 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		101,29G-1,354G	101,383 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) 1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3220000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,805G-1,62G	101,71 G	1,08	1,08
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		101,24G-1,02G	101,14 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		101,31G-1,2G	101,31 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		100,86G-0,76G	100,84 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,68G-0,61G	100,63 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		100,22G-0,21G	100,19 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		106,55G-7,06G	105,86 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		140,36G-38,32G	139,76 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		120,23G-0,55G	119,861 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12		108,59G-8,47G	108,141 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94		102,67G-2,63G	102,63 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77		105,81G-6,12G	105,421 G	1,94	1,93	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		108,1G-8,17G	108,07 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380		100,17G-0,26G	100,28 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		108,53G-8,81G	108,42 G	2	2	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463		101,66G-1,65G	101,65 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,57G-2,58G	102,6 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		108,94G-9G	109,02 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		108,51G-8,58G	108,61 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		110,92G-1,26G	111,3 G				
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		101,62G-1,63G	101,66 G	0,23	0,23		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	101,78G-2,08G	102,01 G					
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,049999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,299999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,35G-1,3G	101,37 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57		112,64G-2,99G	112,6 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,78G-0,77G	100,79 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		150,33G-0,15G	150,14 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		106,36G-6,24G	106,41 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		109,86G-9,72G	109,76 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		105,83G-5,82G	105,83 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		111,16G-1,49G	111,11 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		110,72G-0,84G	110,7 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,13G-0,25G	110,12 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		107,15G-7,35G	107,37 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) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,674999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,299999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		131,79G-3,14G	132,01 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.03.26	09.MN	A18YNF	US172967KJ96			116,33G-6,62G	116,25 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			107,15G-6,92G	107 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			159,59G-61,14G	158,81 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	119,68G-9,92G		119,69 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	113,99G-4,3G		113,93 G	1,15	1,15		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	109,95G-9,99G		109,87 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	138,83G-9,63G		138,13 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	110,76G-0,88G		110,76 G	0,98	0,98		
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)			114,67G-4,85G	114,84 G	2,43	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)		110,16G-0,16G	110,11 G	1	1	
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		108,84G-9,83G	107,22 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)		114,25G-4,51G	114,24 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70		106,64G-6,82G	106,64 G	2,49	2,49		
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.)		95,163G-5,195G	94,911 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)		94,29G-4,17G	93,71 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		103,11G-3,12G	103,01 G	1,65	1,65		
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)		104,74G-4,69G	104,81 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		114,66G-4,84G	114,91 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,72G-2,76G	102,77 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)		102,76G-2,77G	102,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		103,45G-3,35G	103,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		106,02G-5,83G	105,93 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		107,93G-7,67G	107,78 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,91G-0,89G	100,91 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113,03G-3,12G	112,5 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinical 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	107,4G-7,5G	107,53 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		101,47G-1,56G	101,63 G	5,55	5,53
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		98,75G-8,39G	98,36 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		105,76G-5,92G	105,88 G	6,23	6,22	
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)		133,68G-4,08G	133,09 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52		104,66G-4,65G	104,64 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01		109,35G-9,76G	109,19 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,19G-7,15G	107,16 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		101,91G-1,89G	101,91 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		106,47G-6,36G	106,37 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		102,48G-2,46G	102,47 G			
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363		99,85G-9,83G			0,05	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		104,09G-4,19G	104,44 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748		105,7G-5,85G	105,84 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,3G-6,43G	116,38 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		108,12G-8,34G	108,27 G	1,55	1,55	
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-.02		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	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)		153,16G-2,71G	152,18 G	2,51	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,67G-3,744G	103,774 G	1,84	1,83
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		119,3G-9,34G	119,33 G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			105,55G-5,56G	105,62 G	6,38	6,38
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			113,91G-4,35G	114,38 G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			106,43G-6,571G	106,533 G	2,2	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)		103,11G-3,26G	103,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		74,6G-6G	76 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,21G-8,22G	108,23 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,8G-2,69G	112,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,81G-5,65G	105,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,55G-3,47G	103,54 G	0,23	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		103,48G-3,89G	103,43 G	3,14	3,14
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		104,08G-4,04G	103,99 G	0,64	0,64
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,61G-8,52G	108,62 G	0,94	0,94
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			101,96G-1,96G	101,98 G	0,46	0,45
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102,61G-2,59G	102,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,14G-1,08G	111,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			113,72G-3,57G	113,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			112,82G-2,84G	112,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			106,13G-6,04G	106,19 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			108,72G-8,67G	108,71 G	0,24	0,24
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)		108,48G-8,46G	108,5 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)		110,52G-0,44G	110,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			107,64G-7,57G	107,59 G	0,04	0,04
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)		100,47G-0,62G	100,35 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 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)		103,84G-3,83G	103,84 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			110,71G-0,77G	110,79 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			119,6G-9,55G	119,86 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		111,42G-0,6G	110,6 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,28G	101,45 G	2,96	2,96
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)		101,94G-1,78G	101,77 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06			104,02G-4,19G	104,11 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,82G-8,81G	108,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,28G-0,3G	100,29 G	-0,32	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			109,47G-9,33G	109,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		134,81G-4,51G	133,39 G	2,58	2,58
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)		159,56G-60,44G	157,75 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			156,52G-4,63G	153,89 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,97G-9,92G	109,97 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			124,59G-5,6G	124,9 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			108,12G-8G	107,99 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,61G-1,59G	101,64 G		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			103,87G-3,85G	103,89 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,68G-9,06G	108,6 G	1,59	1,59
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)		98,81G-8,9G	98,77 G	1,62
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			96,72G-7,42G	96,61 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			99,19G-9,36G	98,99 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,66G-9,69G	109,66 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,49G-2,59G	112,56 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			114,99G-5,13G	114,34 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			102,35G-2,48G	101,69 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			112,55G-2,96G	112,38 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			116,74G-7,06G	115,74 G	2,63	2,63
US\$	1	endlos		864861	US2003401070	Comerica Inc. Shares Registered Shares DL 5			44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-3,8G-3G-2,8G-3G-2,8G-3,8G-3,2G-2,8G-2,8G	44,4 G	
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)		101,145G-1,1G	101,18 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4			100G-99,98G	100 G	2,43	
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	99,028G-100,031G	99,038 G	1,16	1,15
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P3	(eabc)-107,56G-7,56G	107,56 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,9G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,4G-6,39G	106,4 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	105,19G-5,14G	105,14 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,98G-1,96G	101,96 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,44G-1,43G	101,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P21	104,73G-4,71G	104,72 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,96G-1,94G	101,95 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,96G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	102,57G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 851	103,09G-3,13G	103,15 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,91G-1,9G	101,94 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,61G-9,77G	109,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,69G-2,63G	102,66 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,48G-3,45G	103,44 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,81G-0,83G	100,81 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,72G-4,69G	104,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,46G-99,98G	99,99 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,69G-9,68G	99,66 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 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,47G-3,41G	103,42 G	0,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,65G-1,58G	101,65 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,56G-3,59G	103,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			108,58G-8,49G	108,51 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,56G-3,53G	103,55 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,94G-1,78G	101,79 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.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		104,57G-4,45G	104,51 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			105,68G-5,61G	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) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,971G-9,97G	109,98 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			107,02G-7,27G	107,239 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	102,08G-2,08G	102,11 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	109,11G-9,06G	109,11 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	110,34G-0,16G	110,2 G	2,26	2,26
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			116,21G-4,63G	115,62 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,93725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,82G-0,67G	100,67 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,98G-0,98G	100,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,18G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,57G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			104,95G-4,95G	104,97 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,81G-4,78G	104,81 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,4G-4,4G	104,41 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,13G-1,14G	101,15 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,51G-8,54G	108,55 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)		103,04G-3,01G	103,04 G	0,38
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	S s		101,4G-1,4G	101,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		124,31G-5,61G	123,74 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,22G-8,11G	108,11 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,86G-6,74G	106,74 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		118,27G-8,28G	117,95 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		99,7G-9,2G	99,17 G	0,2	0,2
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)		104,17G-4,238G	104,234 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,05G-2,11G	102,11 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,67G-5,66G	115,36 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	124,4G-4,91G	124,59 G	2,72	2,72
£	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)		129,57G-9,5G	129,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		105,31G-5,32G	105,33 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		209,27G-9,28G	209,46 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,68G-3,68G	103,68 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,51G-7,5G	107,51 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,97G-0,98G	100,98 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,34G-2,32G	102,32 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,28G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		102,61G-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,03G-2,02G	122,04 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		101,8G-1,82G	101,83 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,42G-5,42G	105,44 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,64G-5,63G	105,65 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,23G-7,21G	107,21 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,5G-2,48G	102,5 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,64G-8,61G	108,62 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,05G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		105,12G-5,07G	105,08 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		102,29G-2,3G	102,32 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		100,03G-0,01G	100 G	0,01	0,01
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)		105,29G-5,28G	105,28 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,9G-8,89G	108,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,98G-5,01G	105,01 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,11G-2,12G	102,12 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,44G-4,43G	104,45 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		114,49G-4,45G	114,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,83G-2,83G	102,83 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		108,01G-8,02G	108,03 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)		102,55G-2,55G	102,57 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		116,35G-6,48G	116,47 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 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)		104,92G-4,93G	104,89 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			136,32G-6,09G	136,11 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			100,11G-0,08G	99,97 G	-0,01	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			101,06G-0,85G	100,99 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			102,28G-2,11G	102,07 G	0,51	0,51
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)		101,21G-1,2G	101,21 G	0,91	0,91
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-4,59G	104,61 G		
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs) o.N.		33,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3,6G-4,2G	33,2 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)		105,02G-4,9G	104,89 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,51G-0,59G	100,24 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			116,24G-6,34G	116,22 G	1,17	1,17
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)		117,12G-7,8G	114,23 G	1,82	1,82
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)		130,72G-3,1G	132,62 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	114,45G-4,59G	114,06 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	120,84G-2,01G	119,3 G	2,86	2,86
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-2,02G	102,04 G	4,91	4,91
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)		139,94G-41,52G	139,97 G	3,06	3,06
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		101,95G-1,76G	101,7 G	3,91	3,91
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)		(eabc)-105,89G-5,89G	105,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,57G-3,71G	103,5 G	0,15	0,15
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)		111,54G-1,51G	111,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,58G-0,64G	100,67 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	Continental AG Medium - Term Notes v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,01G-99,97G	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)		99,9G-100,16G	100,08 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			101,54G-1,48G	101,54 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			89,7G-91,21G	89,61 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			89,5G-93G	89,5 G	6,14	6,13
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		102,67G-2,89G	102,9 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,75G-1,7G	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)		104,85G-4,936G	104,922 G	0,2	0,2
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)		102,71G-2,6G	102,6 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	116,5G-6,61G	116,61 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	109,07G-9,06G	109,06 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	99,16G-9,27G	99,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,69G-2,69G	102,67 G	-0,4	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	113,48G-3,56G	113,52 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 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		59,89G-9,67G	59,78 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			102,49G-2,53G	102,54 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			107,76G-7,79G	107,8 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,59G-99,97G	99,97 G	1,29	1,28
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,17G-7,21G	107,18 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,51G-0,51G	100,52 G	6,02	5,9
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,13G-0,13G	100,13 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,68G-1,73G	101,75 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,05G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,87G-9,98G	120 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,01G-5,96G	105,98 G	0,66	0,66
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			100,53G-0,51G	100,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			100,53G-0,53G	100,55 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			167,82G-7,47G	167,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,97G-4,96G	104,98 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			94,48G-4,44G	94,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,76G-6,74G	106,77 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,17G-0,16G	100,16 G	0,37	0,37
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			101,13G-1,13G	101,14 G	0,15	0,15
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,03G-2,05G	102,05 G	0,27	0,27
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			95,34G-5,48G	95,25 G	17,2	16,69
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,37G-3,38G	103,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,72G-8,85G	108,82 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,6G-2,58G	102,59 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			109,48G-9,68G	109,7 G	0,19	0,19
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			102,45G-2,48G	102,35 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,46G-2,45G	102,45 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,31G-3,31G	103,29 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)		107,65G-7,52G	106,84 G	3	3
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,2G-1,17G	101,23 G	2,27	2,27
Euro £ £	1.000 1.000 1.000	14.09.22 14.09.27 23.05.29	14.09. 14.09. 23.05.	A1G895 A1G89S A1ZJTM	XS0826634874 XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		107,72G-7,63G 123,63G-3,54G 123,1G-2,99G	107,68 G 123,71 G 123,15 G	1,57 1,69	1,57 1,69
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)		110,38G-0,35G	110,36 G		
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD	A180MV A195QS A28ZWJ	XS1400626690 XS1877860533 XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,13G-3,15G 108,28G-8,25G 108,52G-8,5G	103,14 G 108,28 G 108,52 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)		104,35G-4,33G	104,29 G	0,36	0,36
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)		100,78G-0,75G	100,79 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,54G-2,68G	102,68 G	0,33	0,33
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	104,74G-4,64G 105,9G-5,85G 106,41G-6,41G 106,09G-6,09G	104,68 G 105,89 G 106,38 G 106,06 G	0,55 0,65 0,67 0,85	0,55 0,65 0,67 0,85
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,16G-4,2G 100,44G-0,45G	104,22 G 100,47 G	0,32 0,44	0,32 0,44
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	110,96G-1,45G 141,29G-1,63G	111,23 G 140,54 G	1,62 2,9	1,62 2,9
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)		129,63G-34,32G	133,8 G	3,98	3,98
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 29.05.21 20.11.26	13.06. 25.01. 29.05. 20.11.	A191Z3 A19B8Y A1ZJZ5 A2SANG	XS1837142790 XS1555575320 XS1072571364 XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 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)		101,64G-1,63G 100,58G-0,58G 100,99G-0,98G 100,89G-1,13G	101,66 G 100,59 G 101 G 101 G	0,11 0,43	0,11 0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,44G-3,45G	103,27 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,46G-6,43G	106,53 G	0,45	0,45
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		105,26G-5,38G	105,3 G	4,37	4,37
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		107,33G-7,48G	107,41 G	6,04	6,03
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		100,1G-0,13G		4,86	4,86
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		93,89G-3,03G	91,75 G	7,38	7,35
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,13G-6G	96 G	7,55	7,54
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,52G-0,54G	90,57 G	7	6,99
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,9G-4,89G	104,89 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,4G-2,39G	102,43 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,61G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,96G-5,94G	105,95 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,02G-8,01G	108,03 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,67G-3,63G	103,62 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,37G-2,32G	102,38 G		0,4
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103G-2,99G	103 G		-0,46
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,93G-9,91G	99,89 G	0,29	0,29
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,27G-3,26G	103,26 G	0,6	0,6
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)		105,16G-5,14G	105,12 G	0,28	0,28
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,86G-9,89G	99,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,85G-3,76G	103,84 G	0,48	0,48
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,72G-2,72G	102,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,92G-0,91G	100,92 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)		100,58G-0,56-0,58G	100,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,43G-6,44G	106,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		104,36G-4,42G	104,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		107,31G-7,29G	107,34 G	0,59	0,59
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)		107,08G-7,02G	107,04 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		101,78G-1,92G	102,01 G	0,94	0,94
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)		102,95G-2,91G	102,88 G	1,34	1,34
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.)		101,974G-2,098G	102,021 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,46G-3,51G	103,52 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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		100,17G-0,04G	100,14 G	4,29	4,29
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		122,77G-2,62G 106,5G-6,63G	122,64 G 106,67 G	3,47 2,29	3,47 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)		105,29G-5,26G	105,28 G	1,41	1,41
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,92G-2,99G 110,71G-0,8G	112,99 G 110,84 G		
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 50.000 100.000 100.000 1.000 1.000 5.000 100.000	11.09.23 03.04.25 03.02.32 03.02.37 30.09.24 08.12.25 16.07.25 12.01.21 17.01.22 21.10.21 28.11.22 16.03.27 06.12.29	11.09. 03.04. 03.02. 03.02. 30.09. 08.12. 16.07. 12.01. 17.01. 21.10. 28.11. 16.03. 06.12.	A18VPK A19CL7 A19CL8 A19CL9 A19KF2 A19W6N A1AYZZ A1GKYL A1GY0X A1Z52E A1ZSQ8 A1ZX14 A2SA6T	FR0013066743 FR0013235025 FR0013234986 FR0013235132 FR0013263951 CH0401956880 FR0010920900 FR0010989087 FR0011179852 FR0012936656 FR0012332450 CH0255893072 FR0013465010	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)		103,19G-3,18G 104,21G-4,21G 117,29G-7,31G 124,06G-4,09G 103,36G-3,35G 102,9G-2,91G 120,87G-0,86G 100,51G-0,51G 105,12G-5,12G 100,79G-0,8G 102,29G-2,29G 104,6G-4,55G 102,96G-2,96G	103,19 G 104,22 G 117,31 G 124,06 G 103,36 G 102,91 G 120,88 G 100,52 G 105,14 G 100,8 G 102,3 G 104,55 G 102,97 G	0,01	0,01
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	108,54G-8,54G	108,45 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,81G-3,8G 108,27G-8,27G	103,8 G 108,27 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)		103,855G-3,948G	103,923 G	0,26	0,26
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)		104,12G-4,32G	104,36 G	0,48	0,48
Euro Euro	1 1	29.09.21 08.02.22	29.MJSD 08.FMAN	A1GVP9 A1GZ3Z	FR0011108869 FR0011170091	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,51G-3,6G 105,15G-5,15G	103,15 G 105,16 G	0,15 0,2	0,15 0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	17.03.25 14.01.30	17.MS 14.JJ	A1ZYL3 A28R8G	USF2R125AC99 USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		109,77G-10,96G 105,11G-8,8G	110,64 G 108,06 G	1,72 2,19	1,72 2,19
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)		109,39G-9,35G	109,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,06G-2,15G	112,1 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,19G-4,22G	104,21 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)		101,45G-1,38G	101,45 G	0,29	0,29
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,77G-0,69G	110,64 G	-1,86	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		108,42G-8,34G	108,34 G	0,86	0,86
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,78G-6,77G	106,78 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		90,55G-0,36G	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		95,75G-5,47G	95,45 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		113,45G-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.)		102,73G-2,73G	102,75 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,751G-5,75G	105,73 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)		108,51G-8,44G	108,43 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,04G-1,03G	101,14 G	0,8	0,8
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)		102,35G-2,42G	102,35 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)		107,29G-7,37G	107,39 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)		110,16G-0,18G	110,18 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)		104,71G-4,67G	104,72 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,09G-9,2G	109,24 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)		101,86G-1,24G	101,55 G	0,28	0,28
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		114,18G-4,17G	114,15 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)		105,75G-5,79G	105,77 G	0,02	0,02
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		107,49G-7,23G	107,49 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,42G-3,32G	113,42 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,38G-9,44G	109,47 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,04G-7,03G	117,06 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-9,08G	109,16 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,54G-1,54G	101,51 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		101,32G-0,54G	100,51 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)		108,3G-7,88G	107,94 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,91G-1,95G	101,91 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)		100,81G-0,11G	100,1 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)		111,58G-1,72G	111,72 G	0,31	0,31
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)		101,04G-1,02G	101,06 G	0,53	0,53
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)		102,38G-2,44G	102,39 G	0,44	0,44
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)		105,89G-6,001G	105,99 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,13G-0,13G	100,12 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227		105,55G-5,64G	105,7 G			
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822		101,9G-1,98G	102,07 G			
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137		103G-3,08G	103,1 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)		103,83G-3,97G	103,98 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)		103,75G-3,8G	103,82 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.)		89,64G-9,5G	89,65 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)		120,75G-0,79G	120,82 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) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		107,09G-7,07G	107,07 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		101,58G-1,6G	101,6 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		104,65G-4,64G	104,64 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		105,57G-5,57G	105,55 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		109,94G-9,95G	109,96 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		101,43G-1,43G	101,45 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		114,66G-4,66G	114,67 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		108,45G-8,45G	108,46 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		108,03G-8,02G	108,04 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217		101,16G-1,16G	101,17 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		103,47G-3,5G	103,52 G			
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		99,2G-101,24G	101,2 G	-0,26
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	99,6G-9,5G		99,45 G	0,05		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	100,87G-0,75G		100,69 G	-0,18		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	102,95G-3,05G		102,95 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,27G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523		100,99G-0,98G	100,99 G			
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes 0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		(eabc)-100,41G-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) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,28G-3,27G	103,28 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381		108,29G-8,33G	108,35 G			
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,22G-1,22G	101,22 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		101,97G-2,04G	102,03 G			
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		102,52G-2,55G	102,53 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)		108,9G-8,89G	108,18 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG						
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		104,08G-4,12G	104,14 G	0,35	0,35	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	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-4,49G	104,51 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,69G-2,104G	102,133 G	0,35	0,35	
						2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		105,16G-5,1G	105,15 G	1,53	1,53	
						1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,99G-4,025G	104,064 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG						
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	Floating Rate Notes						
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	1,4891300000000001%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		100,95G-0,95G	100,73 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		104,32G-4,38G	104,35 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		112,69G-2,9G	112,81 G	2,14	2,14	
						4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		117,34G-7,58G	117,32 G	2,29	2,29	
						2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		105,12G-5,12G	105,1 G	1,48	1,48	
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)		102,21G-2,28G	102,38 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG						
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	Registered Notes						
						3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,59G-7,56G	107,57 G	0,77	0,77	
						4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,68G-7,64G	136,72 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG						
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,82G-5,72G	105,75 G			
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		109,75G-9,49G	109,46 G			
						5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		105,55G-5,54G	105,64 G			
						3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,151G-9,29G	99,02 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)		100,45G-2,46G	102,45 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)		101,99G-1,99G	102 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						
						Guaranteed Registered Notes						
						5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		86,63G-7,53G	85,43 G	7,71	7,7	
ARS	1	endlos		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria						
						Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
						Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1		3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,3G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G	3,26 G			
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
						3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,86G-7,83G	107,86 G			
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH						
						Anleihen						
						1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,1G-0,45G	100,45 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-3G	102,99 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,98G-5,94G	105,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		112,41G-2,36G	112,36 G			
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)		107,36G-7,35G	107,33 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) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,51G-3,5G	103,62 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026		102,32G-2,1G	102,15 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) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,5G-4G	113,42 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07		100,46G-1,11G	101 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89		102,25G-2,62G	102,55 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52		102,37G-4,15G	103,08 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10		107,68G-8G	107,67 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,06G-7,17G	107,19 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085		102,3G-2,33G	102,31 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221		108,17G-8,15G	108,25 G	1,48	1,48	
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		104,59G-4,53G	104,59 G	1,41	1,41
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		100,1G-2,94G	102,43 G	3,46	3,46
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		104,22G-4,31G	104,27 G	6,09	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		107,15G-7,27G	106,93 G	6,11	6,1
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,22G-6,48G	116,02 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26		128,34G-9,96G	128,4 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09		137,15G-8,45G	136,31 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51		123,42G-4,26G	123,57 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		104,55G-4,5G	104,43 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205		100,35G-0,35G	100,27 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24		109G-9,14G	108,91 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20		103,96G-3,94G	103,93 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42		104,47G-4,41G	104,44 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25		112,89G-2,77G	112,52 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08		128,54G-8,55G	128,07 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98		98,98G-9,54G	99,22 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71		97,8G-9,4G	97,51 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20		99,94G-100,57G	99,55 G	2,68	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	CVS Health Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,02G-3,44G	112,88 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,57G-5,72G	114,99 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,01G-9,21G	118,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,92G-4,57G	123,79 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,65G-6,71G	106,61 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,52G-9,77G	109,62 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,95G-1,24G	110,88 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,15G-4,21G	104,2 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)		109,26G-9,44G	109,43 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-6,8G	106,89 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)		100,11G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,57G-4,54G	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)		102,38G-2,36G	102,4 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-8,35G	108,32 G	0,24	0,24
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-4,73G	104,74 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)		102,94G-2,94G	102,94 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)		105,94G-5,93G	105,95 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-1,34G	101,35 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)		103,51G-3,38G	103,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		111,15G-1,12G	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)		117,73G-7,79G	117,77 G	0,45	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)		104,65G-4,68G	104,69 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,72G-0,72G	110,73 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)		107,24G-7,28G	107,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,55G-3,3G	103,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,31G-0,47G	110,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		121,78G-2,37G	122,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,5G-5,58G	105,57 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)		114,86G-4,75G	114,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,02G-99,98G	100,01 G	0,01	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,18G-1,3G	101,3 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)		103,01G-3,1G	103,06 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)		106,19G-6,25G	106,85 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,84G-5,95G	106,13 G	0,56	0,56
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-0,508G	100,509 G		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,13G-0,12G	100,13 G	0,98	0,98
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,96G-1,93G	101,94 G	1,29	1,29
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,95G-1,97G	101,96 G	1,21	1,21
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,12G-0,11G	100,06 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,1G-0,07G	100,1	G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,6626300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,04G-0,04G	100,03	G	0,49	0,48
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		157,23G-8,04G	157,24	G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,47G-1,46G	101,41	G	0,6	0,6
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,21G-1,19G	101,18	G	0,54	0,54
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,98G-7,02G	106,76	G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,47G-2,4G	102,38	G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,14G-0,12G	100,05	G	1,69	1,68
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,8G-5,73G	105,62	G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,45G-3,86G	112,8	G	1,71	1,71
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,4G-9,34G	109,25	G	1,15	1,15
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,13G-0,24G	110,08	G	1,24	1,24
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,66G-0,67G	100,67	G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,4G-4,24G	104,16	G	1,11	1,11
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,28G-5,93G	104,98	G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,12-T-1,75G	101,83	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,13G-3,1G	103,05	G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,18G-6,09G	106,02	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,68G-9,52G	108,97	G	1,92	1,92
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,3G-3,35G	103,32	G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		119,08G-8,97G	118,15	G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,28G-0,21G	100,11	G	-0,15	-0,15
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,09G-0,06G	100,09	G	-0,03	-0,03
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,78G	100,78	G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,66G-4,63G	104,6	G	0,06	0,06
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,71G-0,74G	100,73	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,41G-0,42G	100,42	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,89G-2,85G	102,87	G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,87G-7,91G	107,93	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G-0,42G	100,42	G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AAFY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,6G-2,42G	102,41	G	0,52	0,52
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,14G-1,12G	101,12	G	0,49	0,49
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103G-3,03G	102,99	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,41G-2,41G	102,41	G	0,25	0,25
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,34G-2,33G	102,34	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,14G-0,95G	101,13	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,54G-3,69G	103,53	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,79G-1,78G	101,8	G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,93G-6,91G	106,93	G	0,13	0,13
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)		103,08G-4,3G	102,52	G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		106,14G-6,1G	106,11	G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,53G-9,49G	119,56	G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,86G-1,86G	111,84	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,84G-9,82G	99,81 G	0,22	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)		130,59G-0,74G	130,68 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,86G-2,08G	192,02 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,42G-7,35G	107,37 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,46G-6,47G	106,53 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,35G-3,44G	103,46 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,99G-1,97G	111,97 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	101,37 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-3,02G	113,08 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)		100,8G-0,81G	100,81 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,35G-1,29G	101,34 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		104,06G-3,9G	103,98 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,78G-0,47G	110,64 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,38G-5,03G	105,31 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,55G-5,52G	105,54 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,82G-7,67G	107,78 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,78G-5,64G	105,77 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,64G-4,46G	104,58 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,5G-3,47G	103,49 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)	S s	99,745G-9,73G	99,69 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	100,85G-0,835G	100,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		106,57G-6,15G	106,42 G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35	3,0009999999999999%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.21, v. 20.09.19(22), DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S		101,788G-1,63G	101,62 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,62G-7,55G	107,55 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,94G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,45G-2,38G	102,4 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,68G-0,64G	100,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,39G	100,4 G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		113,98G-3,16G	112,92 G	2,47	2,46
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		107,68G-7,58G	107,62 G	1,1	1,1
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,78G-2,67G	102,68 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,78G-2,84G	102,86 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			102,24G-2,24G	102,24 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			105,01G-5,1G	105,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,19G-1,16G	101,2 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			101,4G-1,422G	101,409 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			105,77G-5,83G	105,82 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		101,88G-1,96G	101,93 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,85G-4,85G	104,86 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		106,66G-6,65G	106,66 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,44G-2,44G	102,46 G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.		36,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6G-6,2G-7G-7G	36 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,88G-2,72G	102,72 G	3,1	3,1
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,66G-1,5G	101,57 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			103,9G-3,53G	103,74 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,49G-0,47G	100,48 G	-0,26	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,92G-0,93G	100,93 G	-0,24	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,59G-2,28G	102,41 G	0,91	0,9
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	37,15G-7,69G-7,84G-7,91G-7,93G-8,01G-8,04G-8,07G-8,07G-8,27G-8,12G-8,09G-8,1G-8,01G-8,06G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	37,15 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		147,49G-7,41G-7,4G-7,4G-7,26G-7,26G-7,1G-7,19G-5,13G-4,41G-5,09G-4,97G-4,95G-4,96G-4,96G-4,82G	147,49 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		186,21G-6,44G-6,72G-6,66G-6,26G-0,35G-79,02G-80,74G-1,09G-1,77G-0,75G-0,36G-0,07G-1,34	187,37	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		118,27G-8,47G-8,52G-8,56G-8,39G-8,41G-8,27G-7,53G-6,75G-6,19G-6,74G-6,58G-6,87G-6,62G-6,59G-6,71G-6,79G-6,69G	118,45	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		58,55G-8,93G-9,22G-9,21G-8,83G-9,14G-8,94G-8,96G-8,9G-9,08G-8,64G-8,15G-9,32G-9,63G-9,56G-9,4G-9,38G-8,79G	59,48	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		143,25G-3,91G-4,03G-3,84G-3,69G-3,42G-39,2G-9,69G-40,51G-39,93G-9,56G-9,5G-9,75G	144,46	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		145,18G-6,02G-6,06G-6,02G-5,29G-5,05G-5,06G-5,05G-4,85G-4,97G-3,66G-2,8G-4,83G-7,35G-7,38G-7,98-7,46G-5,47G-5,54G	145,09	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)		102,32G-2,31G	102,3	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)		102,07G-2,08G	102,08	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)	S s	107,24G-7,23G	107,23	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,71G-9,73G	109,78	G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		101,23G-1,31G	101,27	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)		105,13G-5,13G	105,12	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)		86G-7,95bB-6,51G	87	G	11,71	11,69
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,44G-8,38G	108,5	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,25G-4,56G	114,05	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,44G-9,19G	127,56	G	2,38	2,38
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,54G-1,32G	110,21	G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,42G-3,38G	103,39	G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101G-0,99G	101	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		121,71G-2,26G	120,41	G	4,67	4,67
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,48G-10,37G	109,47	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,08G-0,84G	100,83	G	2,09	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,88G-9,4G	101,88 G	4,15	4,13
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			111,9G-1,86G	111,98 G	4,79	4,79
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-1,52G	101,53 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,2G-7,18G	107,19 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,86G-2,86G	102,86 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)		100,82G-0,82G	100,82 G	-0,28	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,5G-0,54G	100,48 G	-0,3	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,88G-0,15G	100,14 G	-0,04	
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)		109,12G-9,08G	109,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			107,11G-7,03G	107,05 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,33G-5,35G	105,38 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,75G-6,94G	116,99 G	0,08	0,08
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,35G-4,26G	104,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,92G-6,92G	106,92 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,86G-3,86G	103,86 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			118,75G-8,66G	118,76 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,54G-0,53G	110,57 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,86G-3,85G	103,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			102,09G-2,08G	102,11 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,25G-5,9G	105,9 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,91G-5,15G	104,94 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,15G-5,14G	105,14 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,62G-4,59G	114,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPV	XS0969368934			107,76G-7,73G	107,77 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			124,22G-4,3G	124,26 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,5G-7,53G	107,56 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			117,16G-7,15G	117,18 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,1G-2,11G	102,11 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,5G-0,47G	100,49 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,3G-7,2G	107,29 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,85G-4,87G	104,85 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			107,77G-7,76G	107,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			117,59G-7,99G	117,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,98G-3,9G	103,91 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			108,43G-8,4G	108,41 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			104,31G-4,33G	104,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,43G-7,42G	117,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,5G-8,65G	108,64 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			105,74G-5,74G	105,74 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			113,61G-3,64G	113,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,81G-0,76G	110,77 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		107,1G-6,93G	107,12 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280		104,56G-4,55G	104,63 G	0,16	0,16	
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.)		100,595G-0,628G	100,601 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			102,562G-2,583G	102,528 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,2G-0,16G	100,2	G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,162%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,1G-0,1G	100,09	G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,15G-0,2G	100,18	G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		100G-0G	100	G	0,03	0,02
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,53G-5,623G	105,621	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,08G-2,18G	102,13	G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		100,89G-0,906G	100,859	G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		103,22G-3,165G	103,197	G	1,41	1,41
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)		85G-4,24G	84	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		58G-7,5G	57,65	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)		100,87G-0,87G	100,88	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,47G-3,45G	103,45	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,03G-5,02G	105,03	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,85G-4,85G	104,85	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)		104,64G-4,58G	104,61	G	1,45	1,45
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,84G-1,93G	101,84	G	1,41	1,41
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,83G-7,47G	107,37	G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,38G-3,38G	103,45	G	1,05	1,05
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,16G-0,17G	100,16	G	1,64	1,63
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,74G-2,72G	102,74	G	1,1	1,1
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		104,24G-4,23G	104,24	G	1,76	1,76
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		107,59G-7,61G	107,72	G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,82G-4,75G	104,9	G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,92G-0,94G	100,95	G	0,03	0,03
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		100,52G-0,56G	100,52	G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,04G-3,18G	103,17	G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,07G-0,07G	100,06	G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,14G-4,15G	104,13	G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,69G-1,58G	101,61	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,5G-3,47G	103,5	G		
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,34G-0,34G	100,36	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		102,09G-2,1G	102,03	G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		108,92G-8,67G	108,62	G	0,91	0,91
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.)		98,02G-8,12G	98,15	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,13G-9,16G	99,16	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		101,6G-1,59G	101,61	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		93,31G-3,11G	93,17	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		104,62G-4,62G	104,61	G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,76G-2,65G	102,66	G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(eabc)-108,12G-8,23G	108,14 G	2,22	2,22
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)		101,88G-1,94G	101,89 G	1,7	1,7
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)		106,97G-7,29G	106,81 G	2,78	2,78
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,93G-4,13G	104,09 G	1,16	1,16
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)		99,79G-9,8G	99,78 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,31G-0,28G	100,31 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,81G-5,85G	105,82 G	1,29	1,29
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-0,54G	100,55 G	1,15	1,14
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,52G-4,45G	104,54 G	1,26	1,26
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	100,21 G	1,31	1,31
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)		109,91G-10,05G	109,84 G	2,03	2,03
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-1,03G	101,08 G	1,06	1,06
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)		114,15G-4,177G	114,198 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)		102,78G-3,34G	103,18 G	4,56	4,56
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)		114,73G-5G	113,87 G	4,16	4,16
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)		102,75G-2,8-2,55G	102,85 G	2,11	2,11
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-9,8G	109,81 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)		106,66G-6,48G	106,28 G	2,92	2,92
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)		101,22G-1,22G	101,22 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)		107,06G-7,08G	107,15 G	1,62	1,62
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)		107,8G-7,98G	107,84 G		
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		95,9G-5,9-5,9G	96 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)		103,1G-3,09G	103,11 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,76G-99,48G	99,47 G	1,13	1,13
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)		101G-1G	101 G	3,82	3,82
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,98G-4,94G	105 G		

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,64G	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)		109,22G-9,2G	109,2 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,85G-8,82G	108,84 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		48,83G-8,7G-8,76G-8,78G-8,79G-8,75G-8,78G-8,73G-8,73G-8,68G-8,71G-8,72G-8,37G-8-8,03G-7,96-7,78G-7,97G-7,91G-8,01G-7,92G-7,93G-7,98G-8G-8G	48,8 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)		92,03G-2,05G	92,01 G	7,62	7,59
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,87G-0,89G	100,89 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	103,73G-3,73G	103,73 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	102,95G-2,96G	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	108,41G-7,57G	107,6 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	102,44G-2,37G	102,37 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)		100,445G-0,445G	100,453 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,54G-7,54G	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)		105,64G-5,64G	105,65 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-1,96G	102,09 G	0,23	0,23
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)		109,55G-9,54G	109,54 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		102,33G-2,35G	102,37 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)		101-0,45G	100,6 G	5,66	5,66
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,5G-1,5G	101,5 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)		92G-2,25-2,25-2,1G	91,79 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,45G-9,45G	99,45 G	3,11	3,11
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		9,95G	10,7		
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)		91G-1-1,21G	91,05 G	5,65	5,64
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		111,65G-3,27G	111,76 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	102,73G-2,75G	102,75 G	-0,69	0,54			
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,99G-1,99G	101,99 G					
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,39G-0,39G	100,39 G					
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0		R 15290	102,96G-2,92G	102,92 G					
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,94G-1,86G	101,86 G					
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0,323%, 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	100,03G-0,14G	100,15 G	0,01	0,01			
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8		R 35288	99,505G-9,5G	99,4 G	0,58	0,58			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	101,85G-1,88G	101,86 G					
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36		R 35346	100,005G-0G	100 G	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	120,45G-0,45G	120,46 G				
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/und.)	R 35281	99,79G-9,62G	99,73 G	2,94	2,94			
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			98,54G-8,75G	99,4 G					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,1G-2G	102 G	2,87	2,86			
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,99G-8,98G	108,99 G	0,08	0,07			
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,069G-0,05G	100,06 G					
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,8G-2,77G	112,79 G					
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			103,47G-3,4G	103,44 G					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			107,04G-6,96G	106,99 G					
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			109,97G-9,92G	109,94 G					
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			(ausg)						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,49G-7,49G	107,49 G					
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			107,17G-7,15G	107,06 G					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			113,09G-3,04G	113,03 G					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		106,07G-6,19G			106,16 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-5,28G			105,29 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.)		93,37G-3,37G			93,3 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.)		100,1G-0,25G	100,1 G					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		93,66G-3,5G	93,5 G					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		85G-5G	86 G	8,29	8,29			
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 G	7,38	7,28			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,7G-5G	95 G	6,8	6,8
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,9G-2,1G 103,44G-3,25G	101,9 G 103,53 G	0,24 1	0,24 1
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,6G-6,84G	126,79 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)		105,57G-5,55G	105,54 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,65G-5,48G	115,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,97G-6,73G	116,72 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)		103,95G-3,92G	103,99 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,09G-2,09G	112,36 G	0,46	0,46
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-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G	14,7 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		115,32G-8,37B	114,23 G	2,73	2,73
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)		100,48G-0,49G	100,47 G	-0,24	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		155,81G-6,63G	156,56 G	1,3	1,3
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)		157,75G-7,88G	156,04 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		169,25G-9,9G	169,71 G	2,31	2,31
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,6G-4,27G	104,58 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192HO	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,85G-8,8G	118,51 G	1,72	1,72
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		128,91G-4,69G	123,99 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,12G-2,48G	112,04 G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,46G-2,21G	102,31 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		129,71G-30G	128,16 G	2,98	2,98
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)		183,24G-2,96G	183,26 G	0,46	0,46
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,34G-8,28G	108,3 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)		100,23G-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)		102,35G-2,31G	102,31 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)		110,84G-0,81G	110,82 G	0,03	0,03
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-2,14G	102,21 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	101,79 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,01G-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)		117,43G-7,41G	117,41 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)		100,64G-0,62G	100,61 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)		103,66G-3,66G	103,65 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)		109,22G-9,24G	109,23 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		108,5G-8,54G	108,53 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)		107,15G-7,07G	107,15 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)		103,67G-3,64G	103,64 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)		140,46G-0,54G	140,57 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,5G-3,51G	103,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,88G-2,01G	122,02	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	107,34	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)		111,93G-1,87G	111,91	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-0,32G	100,33	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)		123,09G-2,99G	123,08	G	0,02	0,02
						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)		108,73G-8,22G	108,27	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,06G-7,03G	107,1	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)		104,56G-4,57G	104,58	G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,49G-0,84G	110,88	G	0,33	0,33
						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-1,41G	101,38	G	0,4	0,4
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,92G-6,77G	116,59	G	1	1
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		107,26G-7,3G	105,39	G	0,46	0,46
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-3,79G	103,68	G	0,47	0,47
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		104,25G-4,36G	104,22	G	0,57	0,57
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		106,64G-6,5G	106,4	G	1,1	1,1
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,61G-2,65G	102,65	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)		100,2G-0,17G	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)		103,4G-3,39G	103,39	G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,11G	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)		100,33G-0,32G	100,29	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,4G-6,38G	106,4	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-1,3G	101,26	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,34G-1,35G	101,35	G	-0,38	
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,16G-1,17G	101,17	G		
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,96G-1,92G	101,94	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)		102,96G-2,88G	103,02	G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,86G-6,64G	106,74	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)		112,99G-2,34G	112,39	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,9999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,68G-7,8G	116,68	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,48G-4,25G	113,75	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,1G-3,11G	103,08	G	0,45	0,45
						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	100,25G-0,15G	100,19	G	0,11	0,11
						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)		102,63G-2,63G	102,5	G	0,82	0,82
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104G-4,57G	104,25	G	1,48	1,48
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,55G-2,47G	102,52	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJUH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,28G-3,08G	113,12	G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,24G-7,18G	107,22	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 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	100,93G-0,82G	100,9 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			111,65G-1,11G	111,12 G	0,11	0,11
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			115,09G-5,08G	115,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			122,51G-2,55G	122,57 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)		103,63G-3,63G	101,62 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		126,84G-8,05G	126,54 G	2,56	2,56	
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		100,69G-0,46G	100,46 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)		101,85G-1,6G	101,5 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		100,4G-2,25-2,25-2,4G	101,85 G	2,61	2,61	
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)		99,06G-9,27G	98,98 G	8,94	8,91
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)		100,19G-0,14G	100,13 G	-0,08	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 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)		103,1G-3,08G	103,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223		100,57G-0,53G	100,54 G			
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579		102,73G-2,65G	102,66 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114		107,79G-7,63G	107,8 G	0,65	0,65	
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		105,02G-5,34G	105,2 G	0,39	0,39
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)		119,29G-9,24G	119,21 G	1,75	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)		93,1G-4,75-3,1G	93 G	8,84	8,82
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)		105,77G-5,77G	105,75 G	3,84	3,84
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)		106,79G-6,67G	106,67 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-2,81G	102,8 G	0,15	0,15
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)		90,59G-0,6G	90,61 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS		101,14G-1,1G	101,08 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972		105,26G-5,27G	105,29 G			
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62		100,73G-0,39G	98,34 G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.04.24 14.11.23	09.04. 14.11.	A2R0GA A2SAAP	XS1979262448 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,46G-1,51G 100,86G-0,89G	101,48 G 100,91 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.27 20.03.28	01.03. 20.03.	A19DRJ A19X3Q	XS1571331955 XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,57G-1,6G 102,45G-2,45G	101,61 G 102,47 G	0,98 0,78	0,98 0,78
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,89G-4,89G 103G-3G	104,89 G 102,99 G		
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	07.09.26 14.01.21 18.04.23 11.01.22 21.03.22 16.06.21 21.11.22 17.11.21 08.10.27 14.01.26	07.09. 14.01. 18.04. 11.01. 21.03. 16.06. 21.11. 17.11. 08.10. 14.01.	A185TU A18WSZ A18Z81 A19BHL A1G2FX A1GSK4 A1HCV1 A1ZSB1 A283FH A2RWAB	XS1485596511 XS1344745481 XS1396253236 XS1548410080 XS0759310930 XS0637846725 XS0856976682 XS1137512742 XS2238292010 XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		103,6G-3,58G 100,11G-0,11G 101,77G-1,77G 100,63G-0,63G 104,27G-4,27G 102,4G-2,4G 104,74G-4,73G 100,42G-0,39G 102,34G-2,34G 105,3G-5,29G	103,6 G 100,11 G 101,77 G 100,63 G 104,28 G 102,4 G 104,74 G 100,39 G 102,35 G 105,31 G	-0,4	
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)		105,72G-5,8G	105,85 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,66G-6,79G	106,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		88,75G-90G	90 G	13,53	13,53
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)		103,51G-3,28G	103,3 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		53,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G	53 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	521,4G-0G	521,4 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		102,45G-2,66G	102,68 G	2,06	2,06
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,45G-8,4G-8,3G-8,3G-8,45G-8,6G-8,55G-8,65G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G	8,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,125G-2,004G	102,013 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)		100,94G-0,88G	100,92 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 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,61G-7,76G	107,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	112,6G-3,76G	113,49 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,83G-4,92G	105 G	1,56	1,56
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			117,69G-7,47G	117,58 G	2,69	2,68
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			100,9G-1,02G	100,95 G	2,66	2,66
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)		95,72G-6,74G	95,77 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,01G-6,67G	96,57 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			94,27G-4,26G	94,26 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)		107,4G-7,5G	106,65 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,1G-3,14G	103,1 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			110,76G-1,29G	110,68 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			121,14G-2,21G	121,13 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			105,74G-6,23G	105,77 G	1,74	1,74
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-7G	106,95 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	110,05G-0,9G	110,05 G	2,72	2,72
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)		102,87G-4,13G	102,66 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,8G-5G	114,8 G	1,64	1,64
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		110,21G-1,62G	110,79 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)		100,25G-0,65-0,6-0,4G	100,25 G	1,67	1,66
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,02G	101,02 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,28G-0,3G	100,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,97G-0,95G	100,98 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			99,92G-9,91G	99,92 G	4,64	4,64
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,69G-2,52G	102,58 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,18G-1,15G	101,19 G	0,18	0,18
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-1,24G	100,8 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,4G-9,4G	99,35 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co. Registered Notes 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,3G-6,15G	106,15 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26			109,09G-9,08G	108,89 G	1,96	1,96
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860	108,6G-8,59G	108,63 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,1G-0,1G	100,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,07G-0,07G	100,08 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	99,8G-9,79G	99,78 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,08G-0,07G	100,07 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.)		96,2G-5,28G	96,35 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-7,39bB-7,39B	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] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1169	100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	102,73G-2,74G	102,73 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	102,64G-2,64G	102,7 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	102,19G-2,18G	102,19 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	105,22G-5,22G	105,21 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	109,86G-9,84G	109,85 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,66G-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) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,11G-4,05G	104,01 G	0,59
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			114,5G-4,58G	114,35 G	1,52	1,52
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)		162,32G-2,25G	162,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	109,3G-9,26G	109,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	S s	101,82G-1,77G	101,77 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	108,54G-8,46G	108,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	111,51G-1,39G	111,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,18G-0,14G	110,17 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)		104,2G-4,2G	104,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,57G-0,57G	100,56 G	-0,31	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,49G-0,49G	100,48 G	-0,16	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			103,02G-3,01G	103,03 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			105,63G-5,52G	105,57 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,56G-0,52G	100,53 G	-0,27	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			102,05G-2,02G	102,05 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,42G-5,41G	105,41 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,49G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			105,38G-5,32G	105,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			107,17G-7,03G	107,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,34G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,57G-3,54G	103,57 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			112,51G-2,55G	112,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			101,89G-2G	102,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		100,71G-0,66G	100,67 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-8,95G-9,1G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,9G-8,95G-8,95G-9G-9G	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)		96,55G-6,9G	96,54 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			94,79G-4,57G	94,71 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)		100,88G-0,93G	100,73 G	0,65	0,65
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	103,84 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,56G-4,55G	104,52 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,71G-3,15G	112,56 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,95G-2,92G	102,93 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			114,61G-5,13G	114,44 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,92G-8,91G	108,88 G	0,97	0,97
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,22G-4,33G	104,16 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			105,84G-5,99G	105,91 G	2	2
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	94,84 G	5
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,44G-3,37G	103,32 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			127,71G-7,7G	127,08 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 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)		134,74G-4,63G	134,56 G	4,91	4,91
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			114,29G-4,25G	114,23 G	2,63	2,62
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			118,71G-8,92G	118,75 G	4,63	4,63
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			107,88G-7,85G	107,86 G	2,14	2,14
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			126,71G-6,73G	126,73 G	3,54	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	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 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)		111,45G-1,42G	111,33 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,96G-5,96G	105,93 G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,8G-7,77G	107,78 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,83G-9,95G	109,83 G		
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)		109,44G-9,29G	109,4 G	0,16	0,16
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)		99,651G-9,542G	99,489 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		103,82G-3,75G	103,81 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,79G-5,76G	105,8 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,38G-9,17G	109,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			100,63G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,91G-8,64G	108,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			103,24G-3,27G	103,28 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			101,86G-1,7G	101,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,23G-9,15G	109,19 G		
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,78G-8,79G	108,72 G	1,14	1,14
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			99,01G-9,74G	99,44 G	1,76	1,76
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		95,25G-5,18G	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)		118,27G-8,83G	118,27 G	1,64	1,64
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)		99,61G-9,65G	99,15 G	0,67	0,67
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		102,52G-2,54G	102,57 G	5,73	5,73
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		
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)		105,5G-5,39G	105,39 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		102,74G-2,74G	102,74	G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770		105,71G-5,71G	105,72	G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191		100,56G-0,56G	100,56	G				
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685		102,28G-2,23G	102,24	G				
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620		109,19G-9,09G	109,13	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-8,3G	98,36	G	14,28	13,62	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,6G-100,1G	98,05	G	8,44	8,44		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,55G-9,65G	99,62	G	7,59	7,57		
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	EI Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,25G-3,58G	103,54	G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	EI Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,54G-6,67G	86,42	G	9,56	9,55	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	EI Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		92,79G-2,89G	92,7	G	10,15	10,14	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54		87,5G-7,45G	87,39	G	9,83	9,81		
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)		160,75G-1,48G	160,79	G	0,45	0,45	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		100,97G-0,98G	101	G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		106,23G-6,2G	106,23	G				
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		115,66G-5,65G	115,64	G	0,82	0,82		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,44G-0,43G	120,42	G				
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		162,94G-3,14G	163,11	G	0,99	0,99		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,12G-8,16G	118,17	G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		140,67G-0,62G	140,64	G	0,25	0,25		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		125,78G-5,83G	125,92	G	0,03	0,03		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,73G-6,72G	106,73	G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		104,67G-4,68G	104,69	G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,05G-1,04G	101,05	G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		116,46G-6,37G	116,39	G	0,31	0,31		
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		115,84G-6,71G	114,58	G	3,79	3,79		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		115G-5,32G	114,77	G	1,36	1,36		
£	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)		149,34G-9,34G	149,44	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		112,11G-1,99G	111,9	G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	126,17G-7,11G		126,51	G	3,23	3,23		
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.)		114,03G-4,36G	114,04	G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		113,25G-3,58G	113,32	G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,66G-3,6G	103,77	G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		114,15G-4,31G	114,13	G				
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,35G-5,83G	105,35	G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922		104,456G-4,852G	104,332	G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 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.)		108,04G-7,99G	107,74 G			
Euro	200.000	endlos	15.03	A282EW	FR0013534351			103,578G-3,854G	103,606 G			
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			106,066G-6,377G	105,898 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			108G-8,09G	107,8 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,13G-0,13G	100,14 G			
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011			101,03G-0,95G	100,94 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,82G-2,05G	111,81 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			101,61G-1,63G	101,63 G			
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			109,39G-9,49G	109,48 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			119,99G-9,75G	119,87 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			98,55G-9,68G	98,27 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			96,52G-7,26G	96,24 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			105,64G-5,89G	105,9 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			118,3G-8,25G	117,82 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			114,9G-5,91G	114,69 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			123,01G-3,18G	122,94 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			129,27G-30,88G	129,09 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			135,04G-6,69G	134,53 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,95G-2,94G	122,97 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416				123,39G-3,31G	123,46 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,64G-5,61G	105,66 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			106,84G-6,93G	106,84 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,31G-1,33G	101,31 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			103,93G-3,9G	103,92 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			96,98G-7,2G	96,99 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			96,21G-6,16G	96 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,03G-3,02G	103,02 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			100,67G-0,59G	100,59 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.)		116,53G-6,62G	116,63 G			
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		111,48G-1,73G	111,52 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	107,094G-7,025G	107,028 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,89G-2,12G	102,02 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,7G-2,95G	103,11 G	2,17	2,17	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,69G-4,78G	104,59 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			104,89G-4,98G	104,68 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			104,07G-6,97G	106,07 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			101,89G-1,85G	101,85 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-6,74G	106,73 G	0,93	0,93
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			112,99G-3,27G	113,2 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			124,09G-3,92G	123,92 G	2,71	2,71
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			104,76G-4,76G	104,82 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			107,67G-7,67G	107,69 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			108,69G-8,64G	108,63 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)		113,08G-3,11G	112,81 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			101,86G-1,81G	101,86 G	0,36	0,36
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)		112,46G-2,19G	112,19 G	2,9	2,9
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,73G-3,47G	103,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,01G-1G	100,99 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			113,64G-3,61G	113,58 G	0,27	0,27
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	105,11G-4,65G	104,26 G		
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			101,08G-1,36G	100,52 G	0,02	0,02
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	80,8 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)		96,22G-6,96G	96,43 G	5,03	5,03
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)	S s	110,83G-0,85G	110,84 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			105,16G-5,22G	105,23 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			103,67G-3,7G	103,71 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,6G-2,58G	102,58 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			100,97G-0,85G	100,86 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)		105,19G-5,14G	105,1 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			105,74G-8,09G	107,74 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			110,42G-0,84G	108,49 G	3,44	3,44
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-4,66G	104,56 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	106G-6G	103,91 G	5,97	5,97
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)		101,07G-1,07G	101,07 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			102,91G-2,695G	102,656 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		104,19G-3,94G	103,95 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,32G-3,33G	103,36 G	3,25	3,24		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		99,86G-9,855G	99,867 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,45G-0,442G	100,423 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)		121,42G-1,43G	121,48 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		199,13G-9,67G	199,55 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,35G-4,36G	114,39 G				
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		101,78G-1,65G	101,6 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		103,64G-3,57G	103,6 G				
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		121,91G-1,72G	121,76 G	0,17	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)		111,2G-1,09G	111,1 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)		116,69G-6,51G	116,5 G	2,47	2,47	
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		138,56G-8,76G	138,09 G	3,26	3,26	
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)		113,88G-3,86G	113,88 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,39G-4,39G	104,42 G				
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		102,31G-2,48G	102,26 G				
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,86G-6,92G	106,94 G				
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,14 G	109,14 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		103,25G-3,24G	103,25 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		112,32G-2,32G	112,32 G				
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609		100,53G-0,43G	100,65 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		107,15G-7,16G	107,18 G				
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,73G-5,79G	105,79 G	1,16	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)		97,3G-7,31G	97,31 G	5,37	5,36
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	96,43G-6,59G		96,5 G	5,84	5,84		
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-9,09G	107,75 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		103,77G-3,8G	103,6 G	4,4	4,4		
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)		101,1G-1,1G	100 G	5	5	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		92G-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)		105,46G-5,36G	105,5 G	0,16	0,16	
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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		100,88G-0,88G	100,9	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)		103,56G-3,46G	103,54	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)		110,89G-0,83G	110,93	G	0,02	0,02
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)		101,32G-1,28G	101,3	G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,27G-3,05G	123,31	G	0,56	0,56
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-7,12G	107,14	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,21G-7,2G	107,22	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-2,86G	102,87	G	0,86	0,86
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)		113,85G-3,75G	113,88	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	100,86	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,88G-5,83G	105,9	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)		106,46G-6,42G	106,45	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)		112,45G-2,35G	112,41	G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWVY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		120,72G-0,55G	120,68	G	0,28	0,28
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)		102,69G-2,57G	102,62	G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,83G-2,53G	102,73	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)		115,22G-4,84G	115,12	G	0,53	0,53
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)		103,57G-3,46G	103,59	G	0,15	0,15
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)		111,73G-1,52G	111,55	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		103,92G-3,99G	103,98	G	0,71	0,71
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	102,52G-2,54G	102,65	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.)		109,97G-9,97G	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.)		100,197G-0,13G	100,111	G		
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.)		101,207G-1,2G	101,202	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.)		108,51G-8,48G	108,45	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		108,64G-8,54G	108,63	G	0,89	0,89
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)		90,53G-1,05G	90,85	G	6,58	6,57
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	2,1	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)		130,55G-1,58G	128,33	G	3,6	3,6
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,62G-7,69G	106,64	G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,56G-3,56G	103,55	G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,5G-7,55G	117,33	G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		123,66G-5,17G	123,55	G	3,43	3,43
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)		102,65G-2,78G	102,79	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,36G-2,49G	102,6	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,09G-3,2G	103,18	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)		99,05G-8,99G	99,01	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	EQS Group AG Aktien Namens-Aktien o.N.		27,4G-7,4G-7G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G-8G-8G-8G-7,8G	27,4 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)		111,9G-3,25G	112,44 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,96G-5,73G	126,84 G	3,7	3,7	
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)		107,64G-7,1G	107,88 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,13G-0,31G	110,08 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,73G-1,73G	101,73 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)		99,95G-9,98G	99,92 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,29G-0,54G	100,29 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,94G-1,99G	100,94 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,13G-1,08G	101,18 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102G-2,48G	102,12 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,54G-1,75G	101,43 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,51G-6,39G	106,34 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,9G-8,97G	108,74 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,93G-10,06G	109,77 G	1,98	1,98	
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)		115,68G-5,67G	115,2 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,6G-4,52G	123,24 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,23G-4,27G	104,3 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,09G-6,1G	106,11 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)		109,66G-9,72G	109,73 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)		108,32G-8,38G	108,32 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,39G-0,6G	110,39 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,26G-2,66G	112,13 G	1,66	1,66	
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-8,85G	117,2 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,55G-9,04G	118,49 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,3G-4,34G	104 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,89G-6,38G	105,68 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		108,69G-9,82G	108,84 G	2,77	2,77	
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)		101,68G-1,68G	101,7 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)		104,88G-4,88G	105,06 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)		118,46G-8,49G	118,46 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)		115,24G-5,28G	115,31 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,36G-2,32G	102,33 G			
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		108,3G-8,12G	108,12 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)		104,86G-4,84G	104,86 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)		111,95G-1,83G	111,94 G	0,32	0,32	
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)		109,78G-9,7G	109,82 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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		13,4G	13,5 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		105,51G-5,58G	105,49 G	0,76	0,76
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 21.05.25	28.02. 21.05.	A19PUR A2SAQ2	FR0013284643 FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,24G-3,18G 94,35G-4,35G	93,99 G 94,35 G	6,59 7,39	6,58 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)		120,1G-0,07G	120,09 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)		105,23G-5,02G	105,22 G	0,86	0,86
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,75G-2,72G	100,74 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 100.000	16.01.23 16.11.28	14.JAJO 16.11.	EB0EUP EB0FY4	AT0000A1ASR4 AT0000A2KW37	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 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		101,61G-1,6G 99,64G-9,689G	101,61 G 99,668 G	0,25 0,14	0,25 0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	08.02.22 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 26.06.24 11.09.29 15.01.30 20.01.21	08.02. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 26.06. 11.09. 15.01. 20.01.	EB0AKB EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA EB0JHL EB0JJ4 EB0JKE EB2KQF	XS0743547183 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A2CDT6 XS0580561545	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		104,78G-4,78G 105,18G-5,17G 102,41G-2,41G 106,35G-6,35G 108,05G-8,04G 102,59G-2,58G 102,67G-2,68G 103,39G-3,39G 100,62G-0,62G	104,79 G 105,19 G 102,41 G 106,38 G 108,05 G 102,59 G 102,69 G 103,44 G 100,63 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	07.01.22 03.04.25 26.05.31 13.05.27	07.01. 03.04. 26.05. 13.05.	EB0EUM EB0FPE EB0FWA EB0JKU	AT0000A1ASM5 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2GH08	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s	101,09G-1,09G 100,6G-0,58G 100,44G-0,43G 105,51G-5,56G 100,5G-0,53G	101,09 G 100,59 G 100,44 G 105,58 G 100,52 G	0,11 0,35 0,82 0,01	0,11 0,34 0,82 0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 200.000 200.000 100.000	10.06.30 28.09.22 30.01.23 20.05.25 endlos endlos 08.09.31	10.06. 30.MJSD 30.JAJO 20.FMAN 15.AO 15.AO 08.09.	A2R98U EB0D8D EB0EU8 EB0EW9 EB0JF6 EB0JGT EB0JLH	XS2083210729 AT0000A15ZJ1 AT0000A1BTF5 AT0000A1E283 XS1425367494 XS1597324950 AT0000A2J645	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		100,02G-0,093G 102,15G-1,9G 102,3G-1,55G 104,2G-4,2G 106,58G-6,58G 111,75G-1,59G 103,31G-3,484G	100,085 G 101,9 G 101,55 G 104,2 G 106,6 G 111,71 G 103,462 G	0,99 1,95 2,28 2,03	0,99 1,95 2,28 2,03
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 22.10.25	10.10. 22.10.	EB0AT7 EB0ES2	XS0840062979 AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,23G-3,18G 107,8G-7,68G	113,24 G 107,69 G	0,03 2,32	0,03 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		97G-7,5bB-7,5bB-6,01G	97 G	9,24	9,24			
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)		116,56G-6,4G	116,4 G	0,29	0,29			
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			113,57G-3,49G	113,5 G	0,09	0,09			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			111,27G-1,19G	111,2 G					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			113,82G-3,72G	113,73 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		101,44G-2,31G	101,27 G	5,89	5,87			
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-7,35G	105,9 G	7,32	7,31			
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)		39,4G-9,17G	39,39 G					
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			15,75G-5,5G	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)		107,6G-8,85G	108,3 G	1,95	1,95			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGJC	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	100,22 G	1,12	1,12			
Euro	100.000		09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,32G-8,3G	108,32 G					
Euro	100.000		05.01.24	05.01.	A28X4L		FR0013516051		101,51G-1,45G			101,5 G		
Euro	100.000		05.01.26	05.01.	A28X4M		FR0013516069		102,89G-2,8G			102,86 G		
Euro	100.000		05.06.28	05.06.	A28X4N		FR0013516077		103,94G-3,88G			103,88 G		
Euro	100.000		27.05.23	27.05.	A2SA4A		FR0013463643		100,52G-0,54G			100,51 G	-0,22	
Euro	100.000		27.05.25	27.05.	A2SA4B		FR0013463650		101,6G-1,58G			101,5 G		
Euro	100.000		27.11.27	27.11.	A2SA4C		FR0013463668		(eabc)-103,17G-3,04G			103,06 G		
Euro	100.000		27.11.31	27.11.	A2SA4D		FR0013463676		(eabc)-106,58G-6,4G			106,53 G	0,16	0,16
Euro	1.000		26.05.21	26.05.	A1812H		XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)				100,32G-0,32G	100,31 G	
Euro	1.000	09.06.23		09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,82G-6,81G	106,8 G				
Euro	1.000	03.02.30		03.02.	A28S3V	XS2113167568			102,01G-2,01G	102,12 G	0,28	0,28		
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		14,35G-4,1-4,14-4,14-3,85-3,82-4,05-3,97	13,67					
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)		80-T-78,5G	83 G	18,39	18,39			
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)		116,36G-6,2G	116,4 G	1,67	1,67			
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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		52,15G-2,15G-1,5G-1,8G-1,75G-1,9G-2,1G-2,1G-2,2G-2,25G-2,25G-2,4G-2,25G-2,1G-2G-2,05G-2G-2,05G-1,9G-1,85G-1,95G-1,95G	52,05	G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-0G	100	G	5,58	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			103G-3,5G	103,45	G	4,15	4,14
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100,3G-0,01G	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)		101,06G-1,06G	101,06	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) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,17G-2,16G	102,17	G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			101,41G-1,43G	101,4	G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,52G-7,55G	107,52	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) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,62G-7,62G	107,64	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,8G-1,78G	101,81	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			104,12G-4,06G	104,13	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,55G-1,53G	101,54	G	-0,27	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,67G-1,73G	101,77	G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			100,48G-0,54G	100,51	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) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		106,4G-6,21G	106,32	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,37G-2,35G	102,48	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			117,7G-7,8G	117,74	G	0,53	0,53
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)		106,04G-6,1G	106,08	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.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		103,26G-3,26G	103,22	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,25G-7,3G	107,25	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,84G-8,84G	108,86	G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			105,13G-5,11G	105,12	G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			110,84G-0,81G	110,79	G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			109,4G-9,41G	109,47	G	0,28	0,28
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) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		111,91G-1,87G	111,88	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			115,75G-5,73G	115,73	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			142,44G-2,37G	142,34	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			159,94G-60G	159,94	G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,59G-4,58G	104,58	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,32G-5,36G	125,36	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		102,1G-2,09G	102,1	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)		102,73G-2,72G	102,73	G	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,96G-0,96G	120,96	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)		179,02G-9,04G	178,98	G	0,03
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,48G-1,46G	121,45	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)		103,73G-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-8,48G	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)		116,5G-6,52G	116,51	G	
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,31G-4,37G	104,36	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)		102,71G-2,94G	102,67	G	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,17G-3,15G	103,16	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)		107,28G-7,4G	107,19	G	0,05
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,18G-4,27G	104,27	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)		109,49G-9,54G	109,53	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		60,1G-2,5G	59,65	G	13,16
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		59,55-T-62,57G	56,5	G	12,72
						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	0,35433%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,325G-0,31G	100,3	G	0,26
						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)		67,12G-6,53G	67,11	G	
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,09G-5,41G	66,26	G	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,39G-2,12G	62,89	G	
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,23G-0,24G	90,23	G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		51,95G-1,45G	52,07	G	
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		99,6G-9,56G	99,63	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)		100,09G-99,42G	99,41	G	0,71
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,16G-1,17G	101,16	G	0,23
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		104G-4,96G	104,75	G	16,23
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,71G-4,7G	104,72	G	4,08
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G-0,3G	100,29	G	0,2
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,39G-2,39G	102,39	G	0,23
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-1,02G	101,04	G	0,23
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,92G-5,23G	95,79	G	16,22
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	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)		104,44G-4,38G	104,31	G	0,45
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,09G-0,07G	100,06	G	0,48
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		99,91G-9,91G	99,89	G	0,28
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,8G-4,76G	104,7	G	0,37
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,67G-3G	102,99	G	4,15
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		112,4G-2,46G	113,05	G	15,57
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		111,54G-2,12G	111,3	G	15,33
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,15G-0,12G	100,12	G	5,35
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,64G-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)		80,62G-0,63G	80,64	G	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		90,56G-0,66G	90,44	G	
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,72G-2,7G	102,7	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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	100,42G-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			98,06G-100,06G	100,06 G		-0,49	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073			100,1G-0,1G	100,1 G		0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,87G-1,88G	101,87 G		-0,51	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			100,04G-0,05G	100,05 G		0,08	0,08
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,78G-3,79G	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			104,194G-4,22G	104,222 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,569G-3,542G	103,557 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		100,6G-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) 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) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)	143,78G-3,78G	143,74 G				
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		169,82G-9,92G	169,79 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		116,5G-6,48G	116,49 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		125,48G-5,44G	125,46 G				
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575		100,03G-0,03G	100,03 G		0,49	0,49	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105		101,01G-1G	101,01 G		0,18	0,18	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323		100,84G-0,83G	100,83 G		0,04	0,04	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		114,95G-5,01G	114,96 G				
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		114,45G-4,38G	114,4 G		0,54	0,54	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		101,94G-1,92G	101,93 G		-0,66		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		110,18G-0,37G	110,14 G				
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634		100,68G-0,65G	100,67 G		0,3	0,3	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		111,2G-1,04G	111,23 G		0,77	0,77	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		103,21G-3,19G	103,21 G		-0,59		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		106,18G-6,18G	106,18 G				
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		120,34G-0,44G	120,33 G		0,1	0,1	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102,21G-2,21G	102,21 G		-0,66		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		101,7G-1,85G	101,77 G		4,57	4,56	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		108,98G-8,92G	108,91 G		0,24	0,24	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987		100,34G-0,33G	100,34 G		0,1	0,1	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167		100G-0G	100 G		4,65	4,56	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		118,92G-8,97G	118,93 G				
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,35G-5,33G	105,33 G				
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		116,87G-6,94G	116,89 G				
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		105,06G-4,88G	104,79 G		0,48	0,48	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,69G-4,66G	104,67 G				
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938		104,05G-4,46G	103,89 G		14,37	14,29	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		105,41G-5,37G	105,39 G				
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019		100,77G-0,82G	100,75 G				
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		102,86G-2,86G	102,87 G		0,58	0,58	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		106,66G-6,64G	106,66 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		103,29G-3,04G	102,93 G		5,33	5,31	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999		96,2G-5,07G	97,15 G		14,41	14,24	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		103,52G-3,5G	103,51 G				
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144		104,47G-4,21G	104,48 G		5,71	5,7	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	108,97G-8,32G	108,98 G		6,37	6,36		
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8VV	XS1622379698	109,28G-9,25G	109,28 G		0,32	0,32		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	116,58G-6,72G	116,71 G					
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	136,87G-7,51G	137,44 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		117,72G-3,47G	113,49 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)		102,2G-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)		40,52G-39,93G	40,59 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		104,25G-4,12G	104,22 G	0,43	0,43
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,33G-2,3G	102,29 G	5,42	5,41
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,31G-6,47G	107,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,62G-4,08G	133,96 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)		106,51G-5,99G	106,55 G	5,02	5,01
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		108,86G-9,03G	108,86 G	5,27	5,27
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,2G-0,18G	110,18 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)		98,92G-8,99G	98,85 G	15,28	14,55
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		110,85G-0,85G	110,78 G	0,45	0,45
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	106,81 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,59G-2,56G	142,56 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0FO	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		146,46G-6,32G	146,48 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,57G-6,53G	126,54 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		177,01G-7,15G	176,92 G		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,62G-3,53G	123,61 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,44G-6,43G	116,45 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,35G-8,35G	108,36 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-5,53G	105,54 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)		100,53G-0,52G	100,53 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		101,33G-1,34G	101,35 G	4,71	4,64
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		102,15G-2,18G	102,16 G	0,35	0,35
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-2,69G	102,7 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-7,34G	107,36 G	0,37	0,37
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,65G-4,64G	104,66 G	0,08	0,08
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,8G-7,57G	107,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,43G-9,5G	139,49 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		151,24G-1,3G	151,19 G	0,07	0,07
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-1,59G	101,6 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)		106,79G-6,71G	106,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,53G-6,53G	106,54 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		129,85G-9,84G	129,86 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)		131,11G-1,07G	131,09 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,17G-1,18G	141,17 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)		107,53G-7,45G	107,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,34G-3,34G	103,35 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)		101,73G-1,68G	101,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,86G-5,84G	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	101,36 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)		112,31G-1,51G	112,07 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,61G-3,61G	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)		108,86G-8,84G	108,85 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)		100,79G-0,79G	100,8 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-5,01G	105,02 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)		102,78G-2,82G	102,86 G	4,47	4,45
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,87G-6,02G	95,8 G	14,25	14,05
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,84G-5,87G	105,91 G	4,6	4,58
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,22G-1,2G	111,21 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	140,12G-0,25G	140,18 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		110,5G-9,91G	110,35 G	5,52	5,52
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-9,1G	99 G	9,52	9,5
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		105,04G-4,96G	104,93 G	0,13	0,13
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		109,82G-9,28G	109,86 G	6,24	6,23

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,77G-5,71G	105,82 G	4,5	4,49
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,02G-4,07G	114,04 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,12G-2,61G	102,63 G	-0,26	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		104G-3,99G	103,98 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)		104,34G-4,33G	104,34 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-4,65G	104,7 G	0,65	0,65
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,63G-1,61G	101,62 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)		105,31G-5,21G	105,19 G	0,62	0,62
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,74G-2,67G	102,72 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)		102,79G-2,77G	102,76 G	-0,63	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,65G-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)		103,8G-3,79G	103,79 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)		100,4G-0,37G	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)		103,67G-3,66G	103,67 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)		101,7G-1,74G	101,69 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)		104,91G-4,95G	104,9 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)		104,13G-4,1G	104,11 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,48G-2,62G	122,52 G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,66G-3,63G	103,64 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)		105,06G-5,02G	105,03 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)		102,56G-2,45G	102,44 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,9G-5,95G	105,86 G	0,93	0,93
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	103,15G-3,15G	103,16 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,11G-9,08G	109,09 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)		103,45G-3,42G	103,44 G	3,73	3,72
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,5G-2,49G	102,5 G		
European Investment Bank (EIB)											
Notes											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		96,02G-5,89G	95,97 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,63G-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)		103,31G-3,31G	103,3 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,61G-0,73G	110,68 G	0,68	0,68
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,2G-3,18G	103,2 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)		116,2G-6,18G	116,19 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)		111,96G-1,84G	111,84 G	0,44	0,44
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-0,93G	100,93 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G-0,52G	100,53 G	0,2	0,2
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	0,16	0,16
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18ZZY	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,52G-8,5G	108,41 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107G-7G	107,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,76G-2,76G	102,76 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,42G-3,4G	102,41 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,17G-5,16G	105,12 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,99G-0,98G	100,98 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,79G-0,79G	100,8 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,07G-6,05G	106,06 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)		103,47G-3,46G	103,45 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G-0,06G	100,06 G	0,08	0,08
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,35G-9,32G	109,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,87G-0,86G	100,87 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,68G-1,68G	101,7 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,35G-8,3G	108,24 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,49G-9,48G	99,32 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,81G-7,96G	97,59 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,34G-9,4G	99,22 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,1G-5,07G	105,03 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,77G-2,73G	102,71 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,69G-0,78G	100,69 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,24G-9,25G	98,94 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,98G-9,97G	99,95 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,88G-6,84G	106,83 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)		108,61G-8,61G	108,58 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,6G-7,61G	107,56 G	0,3	0,3	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,82G-5,93G	96,04 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		113,73G-3,78G	114,13 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		110,64G-0,66G	110,86 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)		78,9G-9,25G	78,82 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65,49G-5,93G	65,97 G			
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,37G-6,29G	106,26 G	0,64	0,64	
						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-1,35G	101,6 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		106,9G-7G	107,11 G	0,53	0,53	
						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)		105,67G-5,66G	105,67 G	0,08	0,08	
						Evergy 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)		104,9G-4,74G	104,89 G	1,17	1,17	
						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-5,92G	105,93 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)		102,1G-2,09G	102,09 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)		105,5G-5,56G	105,51 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100G-0,004G	100,001 G	-0,01		
						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)		102,38G-2,355G	102,37 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)		103,26G-3,27G	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	102,25 G	2,06	2,06	
						Evraz PLC Registered Notes						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		105,49G-5,49G	105,5 G	1,97	1,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.23 02.04.24	20.MS 02.AO	A19EUL A2RZ47	XS1533915721 XS1843443273	Evraz PLC Registered Notes 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		107,2G-7,2G 109,4G-9,44G	107,21 G 109,35 G	2,16 2,31	2,16 2,3
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)		101,15G-1,14G	101,16 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)		100,75G-0,7G	100,74 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-3,39G	103,4 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-4,08G	104,11 G	0,76	0,76
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)		107,16G-7,52G	107,5 G	0,67	0,67
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.26 03.06.22	15.FA 03.06.	A187VN A1Z2G2	US30212PAM77 XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,78G-8,12G 101,92G-1,95G	108,23 G 101,94 G	3,32 1,18	3,31 1,18
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A28UL9	US30212PAP09 US30212PAR64	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,18G-4,32G 101,27G-1,25G	103,29 G 101,06 G	3,15 3,12	3,15 3,12
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,64G-7,65G 98,13G-100,11G	107,66 G 100,12 G	0,72	0,72
US\$ US\$	5.000 5.000	26.05.21 17.05.22	26.MN 17.MN	A1814D A19HNP	US30216BGD82 US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		(eabc)-100,62G-0,62G 102,6G-2,58G	100,62 G 102,55 G	0,22 0,23	0,22 0,23
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)		101,72G-1,72G	101,67 G	-0,41	
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)		99,453G-9,6G	99,452 G	1,46	1,45
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.28 15.01.30 12.03.24	01.FA 15.JJ 12.MS	A19VPL A28R1F A2RY4Q	US30216KAC62 US30216KAE29 XS1960399530	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	109,23G-9,59G 106,59G-6,44G 106,48G-6,43G	108,76 G 105,75 G 106,37 G	2,42 2,47 1,85	2,42 2,47 1,85
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 16.08.22	06.MJSD 18.FMAN	A1ZX8D A2R6VF	US30231GAK85 US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,6195000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,202G-0,196G 100,38G-0,38G	100,193 G 100,36 G	0,47 0,33	0,46 0,33
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		105,53G-5,53G	105,55 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		110,25G-0,3G	110,2	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,8G-7,76G	107,61	G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,62G-7,55G	107,44	G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,51G-2,29G	102,28	G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,04G-3,36G	113,27	G	2,82	2,82
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		122,33G-3,57G	122,41	G	2,68	2,67
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,68G-7,98G	126,69	G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,31G-9,05G	108,9	G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,02G-2,05G	112,02	G	1,3	1,3
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,75G-4,16G	113,73	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,76G-2,76G	102,74	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,81G-8,49G	107,82	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		111,33G-2,46G	111,41	G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		101,14G-1,11G	101,12	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		102,68G-2,67G	102,72	G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,9G-2,79G	102,8	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		103,52G-3,43G	103,5	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)		102,56G-2,12G	102,33	G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,93G-4,83G	104,76	G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,99G-7,18G	106,94	G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,96G-7,49G	106,89	G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,07G-1,31G	101	G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,58G-3,73G	102,96	G	2,92	2,92
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-9-8,5bG-8,5G	99	G	6	5,99
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100G-0,35-0,15-0G	101	G	7,07	6,9
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		84G-4G	84	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	82,6	G	11,36	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)		100,38G-0,24G	100,26	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)		101,13G-1,18G	101,08	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)		101,83G-1,85G	101,76	G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,19G-5,23G	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)		100,8G-0,8G	100,75	G	2,26	2,25
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		106,33G-5,92G	105,99	G	7,3	7,3
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)		100,23G-0,22G	100,22	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)		100,94G-0,89G	100,93	G	0,26	0,26
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-1,54G	101,55	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)		109,14G-8,92G	108,93	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)		101,97G-1,93G	101,93	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		104,96G-4,71G	104,85 G	0,85	0,85
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	100,03 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)		100,97G-0,77G	100,77 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	100,03 G	1,49	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-9,66G	99,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100G-0,11G	100,11 G	1,67	1,66
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100G-99,88G	99,88 G	1,24	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	6,62
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,2G-4,61G	94,61 G	8,91	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-8,8G	98,25 G	5,72	5,71
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)		111,24G-1,54G	111,36 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,79G-6,93G	123,87 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,22G-2,2G	102,22 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,37G-9,44G	109,48 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,82G-1,69G	110,9 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,29G-4,6G	122,14 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113G-3,14G	112,35 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,96G-8,66G	117,96 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,51G-5,84G	114,4 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-3,61G	103,56 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,52G-0,3G	110,32 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)		117,37G-7,64G	114,34 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		108,61G-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)		112,48G-2,49G	112,41 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,26G-1,58G	120,64 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		139,49G-40,2G	139,92 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,53G-7,53G	107,56 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)		102,37G-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)		111,35G-1,58G	111,23 G	1,67	1,67
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,43G-9,46G	119,12 G	1,57	1,57
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,49G-5,01G	133,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,3G-1,24G	101,26 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)		128,91G-30,22G	129,22 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,27G-9,48G	108,78 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,21G-7,97G	117,09 G	2,41	2,41
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-1,89G	101,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,54G-2,06G	102,03 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)		94,55G-4,7G	94,6 G	9,7	9,62
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)		89,55G-8,901G	89,5 G	11,26	11,2

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		101,08G-1,07G	101,09 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,54G-5,45G	105,48 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-1,81G	101,83 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,04G-9,01G	109,02 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)		101,09G-1,02G	101,03 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)		106,5G-6,46G	106,46 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.)		98,29G-8,26G	98,25 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)		109,39G-9,06G	109,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	119,75G-9,69G	119,63 G	1,71	1,71
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	106,37G-6,15G	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	112,45G-2,46G	112,45 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-6,76G	106,78 G	2,32	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)		101,38G-1,3G	101,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,6G-6,66G	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	104,98 G	7,73	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)		100G-1,23G	100 G	2,33	2,33
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	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,17G-4,18G	104,18 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,23G-3,2G	103,2 G		
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		105,07G-5,1G	105,12 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-0,64G	100,65 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)		96,75G-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.)		101,75G-1,385G	101,635 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)		105,19G-5,17G	105,18 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	114,37G-4,37G	114,49 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)		101,15G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,89G-2,92G	102,92 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		107,15G-7,14G	107,15 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		110,03G-0,43G	110,46 G	0,61	0,61
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)		103,09G-3,06G	103,03 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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	S s	115,35G-21,13G	115,11 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	109,38G-10,36G	108,87 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,39G-2,21G	101,11 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,92G-6,07G	105,82 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,87G-8,19G	107,6 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,18G-1,15G	101,17 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,04G-5,99G	105,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		110,15G-9,99G	110,04 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,7G-1,87G	111,57 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,05G-4,64G	113,89 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,26G-1,31G	129,94 G	2,82	2,82
US\$	1	endlos		A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc. Shares Registered Shares DL -,001		15,2G	15,2 G		
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS Guarabteed 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)		99,8G-9,8G	99,6 G	8,14	8,09
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)		110,78G-0,03G	110,45 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,73G-8,39G	118,41 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)		119,96G-23,64G	123,14 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,02G-99,97G	99,97 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)		96,75G-4,85G	96,75 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,5G-2G	102 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)		92,48G-2,3G	92,49 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,74G-8,48G	96,8 G	4,53	4,53
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,61G-5,55G	105,6 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,46G-8,47G	108,44 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,68G-2,61G	122,57 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,02G-4,99G	115,03 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,17G-0,1G	110,02 G	0,07	0,07
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)		(eabc)-107,16G-8,06G	108,02 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101,02G-1,02G	101,06 G	0,28	0,28
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-8,88G	108,9 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Niederlandse Financierings-Maatscap 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)		101,62G-1,64G 101,03G-1,03G	101,65 G 101,03 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Niederlandse Financierings-Maatscap 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)		102,38G-2,49G	102,48 G	0,37	0,37
Euro Euro £	100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 14.02.22	08.09. 17.06. 14.02.	A1K0SM A1KQ96 A2DACS	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	102,73G-2,72G 102,14G-2,12G 100,89G-0,88G	102,76 G 102,14 G 100,88 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		87,79G-8G	87,85 G	9,29	9,27
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		115,77G-5,51G 137,54G-8,13G	115,57 G 137,52 G	6,29 6,95	6,29 6,95
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	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEW A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,35G-5,06G 124,75G-4,83G 104,77G-4,51G 99,56G-9,96G 97,97G-8,12G 111,88G-1,8G 121G-1,13G 137,7G-8,04G	114,64 G 124,11 G 104,12 G 99,75 G 96,82 G 111,88 G 121,12 G 137,65 G	4,38 4,54 3,54 5,36 4,95 3,35 3,77 4,64	4,38 4,53 3,54 5,36 4,95 3,34 3,77 4,64
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,62G-8,75G 90,82G-0,86G	98,75 G 90,82 G	1,27 0,49	0,49
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.23 12.10.21 28.03.22 03.08.22	15.FMAN 12.JAJO 28.MJSD 03.FMAN	A190C5 A194LP A19FPH A19MMK	US345397ZC07 US345397ZG11 US345397YJ68 US345397YP29	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,456%, 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)		93,22G-2,46G 96,13G-6,64G 95,78G-5,22G 95,68G-6,04G	92,39 G 93,83 G 95,75 G 95,68 G	3,15 2,28 3,15 2,7	3,15 2,28 3,15 2,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	07.02.25 15.09.25 19.07.24 17.02.23 17.02.26 06.03.24 06.03.25 03.12.24 25.11.25	07.02. 15.09. 19.07. 17.02. 17.02. 06.03. 06.03. 03.JD 25.11.	A19V3Q A282GC A28TUY A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2RYWE A2SA2U A2SAS0	XS1767930586 XS2229875989 XS2116728895 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS1959498244 XS2083139837 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97G-7G 104,26G-4,52G 99G-8,99G 99,75G-9,7G 100,5G-0,64G 103,1G-3,2G 104,88G-4,79G 100,5G-0,25G 100,77G-0,82G	96,91 G 104,48 G 98,91 G 99,7 G 100,59 G 103,2 G 104,73 G 100,15 G 100,84 G	2,11 2,24 2,03 1,65 2,25 2 3,31 3,65 2,15	2,11 2,24 2,03 1,65 2,25 2 3,31 3,65 2,15
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.23 08.01.26 15.02.23 12.10.21	04.MN 08.JJ 15.FA 12.AO	A1805Q A18WQR A190C6 A194LQ	US345397XZ10 US345397XU23 US345397ZB24 US345397ZH93	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)		99,78G-100,14G 103,68G-4,16G 102,33G-2,33G 100,97G-0,91G	99,95 G 103,71 G 102,33 G 101 G	3,06 3,52 3,06 2,76	3,05 3,52 3,06 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		105,77G-5,75G	105,53	G	3,33	3,33
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,8G-2,08G	100,11	G	3,13	3,12
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,5G-0,75G	100,43	G	2,78	2,77
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		100,98G-0,53G	99,5	G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,25G-2,25G	101,92	G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,47G-8,39G	99,22	G	11,46	11,46
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,95G-1,97G	102,06	G	2,9	2,88
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,375G-8,375G	100,375	G	4,8	4,79
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,4G-3,31G	101,79	G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,99G-1,7G	99,74	G	3,21	3,2
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,75G-101G	98,75	G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,75G-2,67G	102,67	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)		100,23G-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-3,25G	101,5	G	3,71	3,7
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,61G-7,39G	107,11	G	3,38	3,38
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		108,03G-7,45G	107,44	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)		101,27G-0,95G	100,68	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R54E	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		104,62G-4,75G	100,33	G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,79G-3,77G	103,42	G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,06G-3,17G	102,84	G	2,67	2,67
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,53G-7,5G	107,47	G	3,19	3,19
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,08G-2,09G	102,28	G	3,58	3,58
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,52G-9,6G	109,42	G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,28G-4,29G	104,29	G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,01G-2,06G	102,06	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)		102,11G-2,06G	102,08	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)		107,42G-7,23G	107,22	G	0,23	0,23
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)		113,24G-3,05G	112,95	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		99,46G-100,02G	99,88	G	4,39	4,38
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,27G-3,56G	113,24	G	1,92	1,92
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,7G-8,67G	108,63	G	0,81	0,81
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,26G-8,62G	98,3	G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,85G-2,66G	102,67	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)		105,41G-5,54G	105,65	G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,97G-1,58G	101,52	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,5G-2,7G	121,5	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,65G-4G	103,64	G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,63G-7,56G	107,7	G	3,32	3,32

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,77G-4,73G	104,76 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			109,51G-9,78G	109,5 G	3,96	3,95
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	100,86G-0,86G	100,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,51G-4,43G	104,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,77G-1,68G	111,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,9G-6,96G	126,9 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)		108,63G-8,56G	108,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,84G-0,76G	100,82 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,68G-2,65G	102,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,56G-6,31G	106,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,55G-4,58G	104,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,93G-6,76G	106,82 G	0,03	0,03
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-5,55G	105,81 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			110,81G-0,87G	111,22 G	1,84	1,84
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		98,83G-100,98G	100,83 G	0,96	0,96
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		100,52G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,8G-2,77G	112,81 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)		103,32G-3,5G	103,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,58G-9,48G	109,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,45G-1,46G	101,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,6G-5,57G	105,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,39G-7,35G	107,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,71G-9,63G	119,69 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)		96,54G-6,54G	96,52 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		100,39G-0,15G	100,15 G	3,34	3,3
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		105,28G-5,2G	105,2 G	1,99	1,99
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		66,51G-6,55G	66,55 G	19,59	19,52
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.)		(ausg)-(+AL)-61,5-T-58,55G	60 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		(ausg)-(+AL)-60G-0,4G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		90,15G-0,25G 79,02G-9G	90,25 G 79,02 G	9,24 12,35	9,24 12,35
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	101,54G-1,645G	101,436 G	0,71	0,71
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		101,27G-1,35G	101,27 G	6,71	6,7
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.02.23 14.01.21 15.01.26	15.02. 14.01. 15.01.	A19R69 A1ZLZU A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008 PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,74G-0,96G 100,3G-0,32G 102,96G-2,94G	100,97 G 100,33 G 102,92 G	0,56 0,31 1,4	0,56 0,31 1,4
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp GAs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,53G-3,52G	103,54 G	0,12	0,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.23 15.05.25 15.05.27	15.MN 15.MN 15.MN	A28WSM A28WSP A28WSR	USU36547AC86 USU36547AD69 USU36547AE43	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,72G-3,34G 111,16G-1,5G 117,81G-7,89G	113,4 G 111,17 G 117,8 G	2,74 5,75 5,62	2,74 5,74 5,61
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		99,88G-9,875G	99,838 G	5,88	5,87
£	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		102,5G-2,49G	102,44 G	7,27	7,26
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		102,75G-2,93G	102,51 G	6,14	6,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.26 05.12.36 04.12.24	05.12. 05.12. 04.12.	A189ZK A189ZL A2SA64	XS1529684695 XS1529684349 XS2088659789	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s S s	108,4G-8,1G 119,15G-9,51G 100,79G-0,8G	108,25 G 118,97 G 100,73 G	0,03 0,93	0,03 0,93
£	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)		96,81G-6,87G	97,09 G	2,79	2,79
US\$ US\$ Euro sfrs Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.34 07.03.22 17.11.23 30.11.21 22.11.24 21.03.26 19.07.22 06.02.28 21.03.25 26.02.21	28.AO 07.MS 17.11. 30.11. 22.11. 21.03. 19.JJ 06.FA 21.03. 26.02.	A0BBG7 A0LPDS A1887W A189RV A19SMC A19X59 A1G7EV A1HFY3 A1HHG3 A1ZD28	XS0191754729 XS0290580595 XS1521039054 CH0346828400 XS1721463500 XS1795409082 XS0805570354 XS0885736925 XS0906949523 XS1038646078	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		153,14G-3,48G 106,12G-6,15G 105,29G-5,27G 101,12G-1,15G 102,7G-3,11G 104,05G-4,06G 105,32G-5,4G 113,45G-3,61G 111,14G-1,38G 100,76G-0,72G	153,14 G 106,2 G 105,17 G 101,25 G 102,7 G 104,05 G 105,33 G 113,45 G 111,35 G 100,75 G	3,6 1,59 1,3 1,58 1,44 1,69 1,59 2,86 1,61 0,53	3,6 1,59 1,3 1,58 1,44 1,69 1,59 2,86 1,6 0,53
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		103,12G-3,25G	103,08 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		104,115G-4,08G	104,02 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	102,73G-2,98G	102,72 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		105,26G-5,67G	105,39 G	1,6	1,6
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	101,43G-1,72G	101,45 G	2,73	2,73
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		17,92G-7,92G-7,76G-7,76G-7,82G-7,78G-7,76G-7,78G-7,74G-7,74G-7,72G-7,82G-7,82G-7,8G-7,78G-7,8G-7,8G-7,66G-7,62G-7,82G-7,78G-7,82G-7,8G	17,84 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		71G	71 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-4,08G	104,04 G	1,03	1,03
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-0,07G	100,05 G	-0,15	
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)		104,15G-4,11G	104,11 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)		123,41G-3,32G	123,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		150,85G-0,78G	150,6 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,06G-6,1G	106,05 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)		101,05G-1,03G	101,01 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		108,34G-7,61G	108,3 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,52G-2,34G	112,5 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,36G-4,46G	114,19 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		115,2G-3,44G	114,94 G	3,17	3,17
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)		109,38G-9,3G	109,14 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		114,58G-4,7G	114,43 G	3,2	3,2
£	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)		109,17G-9,2G	109,22 G	1,33	1,33
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		163,22G-3,41G	163,51 G	3,3	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)		131,35G-2,72G	132,87 G	2,68	2,68
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		140,32G-0,25G	140,47 G	3,2	3,2
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,75G-8,6G	108,63 G	0,98	0,98
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-0,75G	100,8 G		
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,028G-0,026G	100,027 G	0,61	0,61
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,18G-0,12G	100,14 G	-0,08		
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) 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	109,22G-9,14G	109,17 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	116,82G-6,74G	116,83 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,88G-6,89G	106,9 G			
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			107,24G-7,2G	107,27 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,46G-0,7G	100,56 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			106,76G-6,59G	106,69 G			
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		48,6G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-7G-6,8G-6,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-8G	48,8 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-9,86G	109,97 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,72G-4,94G	114,72 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			118,71G-9,19G	118,73 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,52G-4,29G	93,9 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			96,82G-6,82G	96,82 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			99,89G-9,54G	99,88 G	1,44	1,44	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		123,29G-2,99G	123,04 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			134,87G-4,97G	134,39 G	3,09	3,08	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			123,87G-4,23G	124,04 G	2,97	2,97	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			131,53G-1,62G	131,72 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			128,29G-8,03G	128,29 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	AON1CB	US36962G3A02			131,22G-0,65G	129,46 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			140,18G-0,48G	139,46 G	3,81	3,81	
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			127,79G-8,29G	127,59 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,45G-4,44G	104,49 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			100,38G-0,34G	100,37 G	1,21	1,2	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			103,53G-3,64G	103,56 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,01G-5,09G	104,93 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,16G-8,03G	108,11 G	1,08	1,08	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		116,32G-6,78G	116,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				101,02G-0,93G	100,98 G	0,51	0,5
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)		100,53G-0,52G	100,52 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Electric Co. Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,86G-2,68G	102,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,99G-4,04G	103,92 G	1	1
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,7G-4,56G	104,65 G	1,8	1,8
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,65G-3,79G	103,73 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,53G-0,98G	111,21 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,27G-8,03G	107,59 G	0,89	0,89
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,67G-6,26G	115,48 G	3,51	3,5
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,89G-3G	103 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,46G-6,3G	106,22 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,38G-9,82G	109,38 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,03G-1,62G	110,61 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,07G-3,11G	112,1 G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,28G-6,1G	115,19 G	3,5	3,5
						General Mills Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,69G-3,82G	103,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,61G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,1G-8,93G	108,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,27G-2,27G	102,26 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,91G-10,38G	110,07 G	1,68	1,68
						General Motors Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	1,1495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,01G-100,05G	97,76 G	1,09	1,09
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,35G-3,57G	133,27 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		139,02G-41,5G	138,54 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,43G-8,81G	117,66 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,69G-2,35G	111,6 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118G-8,23G	116,98 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,08G-4,32G	123,19 G	3,98	3,98
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,03G-0,02G	110,05 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,88G-10,03G	108,52 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		114,94G-6,97G	113,76 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		118,92G-9,78G	119,16 G	3,97	3,97
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		111,71G-1,84G	111,39 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,06G-0,33G	119,72 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		127,63G-7,97G	127,79 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		133,36G-4,07G	133,35 G	3,98	3,98
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100G-0,07G	100,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,628G-9,993G	99,627 G	0,06	0,06
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,74G-0,58G	100,64 G	1,26	1,26
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30	1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,353G-0,23G	99,02 G	1,39	1,39
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,224%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		95,42G-9,2G	95,4 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,09G-0,03G	100,06 G	1	1
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,68G-5,76G	105,59 G	1,3	1,3
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,16G-1,16G	101,16 G	1,25	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,69G-11,41G	109,56 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,54G-0,51G	100,52 G	2,14	2,13
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		116,44G-6,52G	114,1 G	1,94	1,93
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,61G-2,53G	102,55 G	1,17	1,17
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,11G-3,38G	112,8 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,04G-8,28G	107,6 G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,13G-3,19G	103,07 G	1,11	1,11
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,41G-7,64G	107,12 G	1,5	1,5
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-4,36G	104,15 G	1,14	1,14
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,12G-0,04G	106,62 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,89G-0,85G	100,89 G	1,15	1,14
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,91G-1,33G	109,47 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,93G-2,95G	102,86 G	1,26	1,25
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,25G-1,43G	110,71 G	1,72	1,72
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-2,79G	102,78 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,12G-9,23G	109,15 G	1,68	1,68
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)		102,12G-1,83G	101,83 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)		102,86G-2,85G	102,85 G	1,47	1,46
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,06G-5,04G	105,04 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)		100,13G-0,09G	100,09 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)		103,25G-3,21G	103,23 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)		105,94G-5,79G	105,8 G	0,45	0,45
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)		107,33G-7,34G	106,53 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,39G-7,42G	106,73 G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,46G-4,95G	104,6 G	1,92	1,92
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,7G-1,88G	101,82 G	1	1
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,83G-5,91G	105,53 G	1,46	1,46
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,4G-9,38G	109,5 G	1,07	1,07
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XC0Y4	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,25G-1,09G	110,61 G	2,31	2,31
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,38G-5,4G	105,51 G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,12G-4,3G	103,94 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,04G-3,05G	103,04 G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,14G-1,17G	110,65 G	1,44	1,44
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,71G-3,29G	122,69 G	2,48	2,48
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,16G-5,2G	105,21 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-8,88G	105,46 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	104,45G-4,11G	104,18 G	1,81	1,81
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)		100,43G-0,11G	100,03 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 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-0,03G	100 G	7,71	7,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,61G-101,94G	98,61 G	0,73	0,73
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		101,275-T-0,05G	99,95 G	6,81	6,67
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,93G-0,98G	100,93 G	3,08	3,07
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345		100,8G-1,24G	100,76 G	3,02	3,02	
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		103,33G-3,43G	103,37 G	2,77	2,77
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		102,66G-2,44G	102,38 G	7,9	7,87
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,949999999999999999999999%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		102,04G-1,95G	102,04 G	7,98	7,97
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623		100,45G-0,03G	100,28 G	9,14	9,14	
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-5,21G	115,23 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)		149,37G-8,95G	149,09 G	1,71	1,71
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)		99,785G-9,525G	99,78 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 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) 1,649999999999999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,799999999999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,5G-1,52G	130,57 G	2,99	2,99
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29		100,15G-0,17G	100,15 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02		100,36G-0,49G	100,28 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84		99,19G-9,57G	99,16 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17		100,04G-0,74G	100,04 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99		98,58G-9,53G	98,53 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742		Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,78G-6,71G	106,76 G	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	113,94G-3,87G		113,95 G	0,38	0,38	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,72G-1,79G	101,64 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036		99,86G-100,78G	100,85 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		95G-5G	95 G	5,85	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-100G	99,95 G		
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,799999999999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,200000000000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,47G-5,4G	105,23 G	0,44	0,44
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		127,92G-8,76G	129,12 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,3G-0,354G	100,33 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
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,52G-3,53G	103,48 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,3G-0,26G	100,29 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,48G-3,57G	103,57 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,76G-7,81G	107,83 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,29G-5,37G	114,64 G	1,45	1,45
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)		118,98G-8,93G	118,96 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		107,1G-7,19G	107,25 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,99G-4,98G	115,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,21G-6,14G	106,2 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,84G-1,76G	111,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,31G-6,27G	106,32 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,94G-0,92G	100,94 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,04G-3,05G	103,04 G	0,85	0,85
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102,95G-2,84G	102,92 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,6G-0,53G	100,56 G	-0,19	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		127,53G-8,73G	126,84 G	3,67	3,67
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)		101,74G-1,83G	101,74 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,23G-2,16G	102,16 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		103,99G-4,02G	103,99 G	0,72	0,72
£	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	107,16G-7,08G	107,09 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)		104,72G-4,7G	104,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,24G-0,24G	100,16 G	2	1,99
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		117,09G-7,08G	117,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,48G-1,51G	101,51 G	0,29	0,28
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,061G-99,265G	100,056 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,64G-5,59G	105,62 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		105,45G-5,5G	105,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,16G-1,16G	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		111,16G-1,71G	108,89 G	2,03	2,03
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,14G-1,32G	110,96 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,56G-7,64G	107,57 G	1,02	1,02
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,85G-0,86G	110,75 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,42G-9,31G	98,98 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,69G-0,66G	100,58 G	1,49	1,49

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 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		108,74G-8,82G	108,69 G	1,37	1,37
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			117,41G-7,74G	117,27 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,54G-0,15G	119,77 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,97G-6,21G	106,01 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			109,67G-9,94G	109,4 G	1,96	1,96
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)		104,07G-4,02G	104,03 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,07G-4,02G	103,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	110,14G-0,04G	110,04 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.		4,725G-4,725G-4,755G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,805G-4,815G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,815G-4,815G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	4,74 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	104,01G-4,19G	104,02 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			102,41G-3G	103,11 G	2,38	2,37
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		87,5G-7,75G	87,74 G	11	10,98
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		140,69G-1,64G-1,7G-1,74G-1,7G-1,59G-1,56G-1,44G-1,52G-1,56G-0,52G-39,32G-9,49G-9,19G-9,12G-9,28G-9,28G	141,64 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-0,36G	120,33 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-3,86G	103,94 G	1,98	1,97
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		15,294G	15,236 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		100,07G-0,07G	100,01 G	3,76	3,76
US\$	1.000	19.05.21 25.02.24	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	101,46 G	0,49	0,49
US\$	1.000		25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			108,03G-8,08G	108,02 G	0,84	0,84
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-7,26G	120 G	4,8	4,8

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,98G-3,79G	103,95 G	3,82	3,82
Euro Euro	100.000 100.000	22.02.27 09.04.24	22.02. 09.04.	A19WVU A28VTQ	XS1781401085 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,93G-6,89G 105,7G-5,68G	106,89 G 105,75 G	0,38 0,01	0,38 0,01
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)		106,28G-6,27G	106,27 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)		110,21G-0,4G	110,47 G	0,02	0,02
A\$	1	endlos		A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd. Shares Registered Shares o.N.					
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		74G-4G 83,1-T-7,1B	74 G 83,1 G		
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	15.06.21 02.02.22 09.04.21 06.07.21 07.10.22 05.04.23 15.05.25 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	15.06. 02.02. 09.04. 06.07. 07.10. 05.04. 15.05. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A1821R A189PU A18YNR A19KX0 A19NS2 A19YH2 A19Z7J A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1433263909 XS1527138272 XS1377248635 XS1641103541 XS1678629186 XS1799162588 XS1815112146 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s S s S s S s	94,5G-4,5G 92,8G-2,8-2,8G 97,25G-8-7,5G 95,6G-5,6-6,5G 89G-9,05G 85,5G-5,5G 78,5G-8,51G 96,8G-6,62G 83,45G-3,37G 87,13G-6,8G 88,5G-9-7,83G	94,5 G 92,36 G 97,6 G 95,6 G 89 G 85,5 G 78,51 G 96,53 G 83,94 G 87,1 G 89 G	1,84 2,4 3,05 1,52 1,96 2,32 3,59 4,78 1,49 3,45 3,66	1,84 2,4 3,05 1,52 1,96 2,32 3,59 4,77 1,49 3,45 3,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.05.25 15.02.25 15.11.27	01.MN 15.FA 15.MN	A19GGA A2SADJ A2SADL	XS1598757760 XS2076836555 XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,12G-1,01G 99,98G-9,99G 101,18G-1,08G	101,01 G 100,02 G 101,15 G	2,98 1,63 2,09	2,97 1,63 2,09
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 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	22.11.56 22.03.50 22.03.44 22.03.62 22.03.24 22.03.26	22.MN 22.MS 22.MS 22.MS 22.MS 22.MS	A19AL4 A1AM5W A1G7XS A1GWT6 A1HA5P A1Z4F0	GB00BYVP4K94 GB00B421JZ66 GB00B7RN0G65 GB00B4PTCY75 GB00B85SFQ54 GB00BY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		224,18G-4,76G 212,86G-2,89G 175,63G-5,51G 265,55G-6,47G 110,5G-0,56G 117,685G-7,75G	224,83 G 212,64 G 175,6 G 266,56 G 110,49 G 117,63 G		
£ £ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	07.06.21 07.03.25 07.09.37 22.04.24 07.09.22	07.JD 07.MS 07.MS 22.AO 07.MS	132811 748136 A18818 A193ZV A1G6JE	GB0009997999 GB0030880693 GB00BZB26Y51 GB00BFWFPL34 GB00B7L9SL19	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		104,2G-4,14G 121,52G-1,45G 116,94G-6,84G 103,54G-3,51G 103,18G-3,14G	104,21 G 121,53 G 116,97 G 103,54 G 103,17 G		0,69 0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		151,54G-1,47G	151,59 G	0,81	0,81	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		210,34G-0,14G	210,28 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)		106,36G-6,33G	106,36 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,89G-0,88G	100,89 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,51G-0,46G	110,51 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,02	0,02	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,61G-9,55G	109,61 G			
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,97G-9,88G	99,93 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)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,01	0,01	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		108,81G-8,77G	108,85 G	0,8	0,8	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,26G-0,24G	100,26 G	0,01	0,01	
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		90,9G-0,73G	90,9 G	0,77	0,77	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,66G-0,59G	100,66 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)		100,36G-0,33G	100,36 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)		94,45G-4,42G	94,47 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)		99,79G-9,72G	99,77 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-4,5G	124,46 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,56G-2,49G	102,51 G	1,82	1,82	
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-4,08G	114,14 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)		105,16G-5,12G	105,13 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		97,26G-7,29G	96,83 G	4,15	4,14	
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		93,96G-4,55G	94,32 G	4,57	4,57	
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)		135,77G-5,22G	134,81 G	4,02	4,02	
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		51,5G	51 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-1,91G	101,78 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,51G-1,62G	101,49 G	4,4	4,4	
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		105,07G-5,21G	105,35 G	2,24	2,24	
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)		101,8G-1,6G	101,72 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,47G-0,39G	109,75 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,84G-1,72G	101,79 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,7G-2,45G	101,67 G	2,64	2,64	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,58G-0,28G	100,52 G	5,42	5,42
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. 20(20/21) 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	98,74G-100,74G	100,74 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	99,74G-9,75G	99,74 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	100,14G-0,13G	100,14 G	1,07	1,06
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	101,03G-1,05G	101,06 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,92G-2,91G	102,92 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	101,69G-1,67G	101,68 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)		96,12G-6,05G	96,08 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)		108,8G-10,18G	110,2 G	5,53	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		104,28G-4,3G	104,22 G	2,24	2,24
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,89G-1,87G	111,9 G	4,18	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		110G-9,89G	109,93 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)		105,49G-5,736G	105,52 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,95G-0,93G	100,96 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.)		112,93G-2,5G	112,95 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-2,57G	102,54 G	4,4	4,39
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-4,17G	104,24 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,43G-8,45G	108,51 G	0,42	0,42
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		102,01G-2,08G	101,93 G	1,17	1,17
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		107,32G-7,16G	106,99 G	1,7	1,7
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)		108,73G-9,49G	109,25 G	4,06	4,05

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,75G-1,18G	110,67 G	2,52	2,52
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			107,35G-7,44G	106,78 G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			110,1G-0,17G	110,16 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100G-0,05G	100,07 G	4,19	4,15
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178			100,23G-0,46G	100,38 G	4,85	4,84
sfrs	1	endlos		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG Namens - Aktien Nam.-Aktien A SF 41,80		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,88G-3,19G	103,1 G	3,14	3,14
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		56,5G	56,5 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)		109,805G-9,615G	110,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 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	107,35G-7G	107,12 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			104,74G-4,61G	104,72 G	0,81	0,81
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			106,16G-6,14G	106,28 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	102,88G-2,87G	102,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			103,59G-3,75G	103,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 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)		107,55G-7,49G	107,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,93G-4,89G	104,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,8G-5,76G	105,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 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)		100,75G-0,78G	100,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,63G-7,61G	107,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			108,14G-8,12G	108,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			110,11G-9,96G	110,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			103,11G-3,09G	103,07 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			109,39G-9,37G	109,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			106,16G-6,11G	106,14 G	0,24	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-8,5G	85 G	11,75
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)		103,181G-3,16G	103,14 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.)		102,25G-2,23G	102,26 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)		104,28G-4,24G	104,23 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		105,96G-5,98G	105,98 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)		108,73G-8,7G	108,76 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)		106,65G-6,55G	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)		107,88G-7,87G	107,93 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)		114,77G-4,59G	114,6 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)		112,21G-2,12G	112,17 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)		112,28G-2,16G	112,24 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)		114,25G-4,14G	114,19 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,82G-0,85G	100,85 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	100,84 G	0,16	0,16
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)		107,57G-7,56G	107,58 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)		118,18G-8,19G	118,21 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)		108,51G-8,34G	108,18 G	0,55	0,55
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)		111,74G-1,91G	111,5 G	1,07	1,07
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,19G-3,19G	112,81 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,64G-3,56G	103,47 G	0,71	0,71
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		104,36G-4,5G	104,45 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,69G-21,6G	118,04 G	2,7	2,7
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)		102,53G-2,44G	102,45 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)		101G-1G	101 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)		100,25G-0,11G	100,14 G	4,79	4,78
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)		107,43G-7,508G	107,498 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.)		100,04G-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.)		99,89G-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	102,81G-5,15G	105,37 G	0,1	0,1
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	110,02G-9,96G	109,96 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)		101,06G-1,08G	100,58 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,13G-0,16G	100,15 G	-0,2	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,01G-1,01G	101,02 G	0,31	0,31
£	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)		103,77G-3,59G	103,61 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		85,03G-4,15G	84,14 G	9,74	9,74
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		82,59G-5,88G	85,86 G	12,67	12,67

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		105,71G-6,83G	106,83 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		121,37G-0,21G	121,37 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,39G-4,61G	104,62 G	0,1	0,1
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0,07G	100 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,86G-5,92G	115,82 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		129,91G-30,64G	130,07 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		125,81G-6,63G	124,26 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		106,53G-6,48G	106,41 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		110,04G-0,01G	110,02 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59		113,09G-3,21G	113,1 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71		101,98G-1,98G	101,96 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45		101,96G-2,06G	101,93 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29		102,33G-2,3G	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)		105,64G-5,9G	105,01 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,6G-0,6G	100,64 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)		99,61G-9,56G	99,59 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) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		107,1G-7,2G	107,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		101,52G-1,53G	101,42 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		101,7G-1,8G	101,8 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)		99,51G-9,51G	99,84 G	3,51	3,51
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-2,99G	103,1 G	1,54	1,53
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,74G-3,67G	103,69 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		111,4G-1,5G	111,5 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		109,52G-9,45G	109,46 G			
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011		100,18G-0,17G	100,21 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		110,04G-0,03G	110,03 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		102,23G-2,21G	102,2 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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.)		103,595G-3,467G	103,463 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)		(eabc)-106,35G-6,22G	106,3 G	0,71	0,71
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)		106,23G-6,18G	106,21 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)		111,77G-1,68G	111,73 G	0,64	0,64
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)		107,75G-7,72G	107,74 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)		106,69G-8,45G	108,13 G	4,14	4,13
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)		101,2G-2,35G	101,5 G	3,63	3,62
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)		100,063G-0,099G	100,1 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)		100,44G-0,44G	100,36 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	101,24 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,71G-9,65G	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)		99,67G-9,73G	99,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,61G-0,54G	100,54 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)		103,54G-3,48G	103,51 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)		103,1G-2,96G	102,99 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)		105,16G-5,14G	104,85 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,64G-10,37G	109,58 G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,85G-3,01G	102,88 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,47G-6,4G	106,36 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,3G-1,47G	111,18 G	1,31	1,31
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)		103,8G-3,3G	104 G	3,48	3,48
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)		106,82G-6,52G	106,65 G	2,06	2,06
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)		115,04G-5,18G	113,25 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,24G-7,37G	116,33 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,23G-0,25G	99,95 G	4,75	4,68
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,42G-8,76G	109,17 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLW	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,46G-5,73G	113,06 G	3,06	3,06
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)		106,02G-6,09G	106,05 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,59G-6,51G	125,38 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,91G-2,92G	102,99 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,1G-4,13G	104,1 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,52G-5,53G	105,5 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)		108,45G-8,65G	108,43 G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,22G-9,15G	108,63 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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-0,48G	100,54 G	0,07	0,07
£	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)		138,39G-7,96G	138,69 G	1,97	1,97
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-8,49G	88,73 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)		100,56G-0,58G	100,6 G	1,89	1,87
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)		100,42G-0,5G	100,5 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,79G-0,68G	110,8 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)		100,47G-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)		101,23G-1,288G	101,288 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)		102,27G-2,346G	102,338 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)		100G-99,99G	100 G	0,43	0,43
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)		117,41G-7,61G	117,48 G	2,32	2,31
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)		112,92G-2,92G	112,94 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)		99,12G-100,25G	100,27 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)		101,08G-1,2G	101,1 G	1,86	1,86
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)		104,67G-4,87G	104,78 G	1,61	1,61
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-0,86G	100,79 G	1,28	1,28
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	103,5G-3,57G	103,57 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)		102,37G-2,38G	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)		115,26G-5,38G	115,41 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)		104,32G-4,31G	104,01 G	1,97	1,97
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-1,21G	101,22 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,6G-4,66G	114,37 G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,62G-4,62G	104,65 G	0,51	0,51
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,43G-0,81G	100,81 G	2,73	2,7
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		123,6G-4,03G	123,24 G	2,11	2,11
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)		113,76G-3,81G	113,6 G	1,93	1,93
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,22G-2,41G	112,11 G	1,52	1,52
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.)		109,23G-9,24G	109,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		119,27G-9,3G	119,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,96G-2,03G	111,93 G	0,35	0,35
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-8,02G	108,03 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.)		104,02G-4,28G	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.)		111,01G-0,88G	111,01 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.)		106,45G-6,36G	106,43 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	110,38G-0,38G	110,44 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.)		105,16G-5,15G	105,17 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-8,84G	108,86 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-7,22G	107,25 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		152,89G	152,66 G	0,47	0,47
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,98G-8,98G	108,96 G	0,93	0,93
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)		101,49G-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)		104,04G-4,03G	104,03 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99G-9G	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		3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G	3,4 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-1,45G	101,37 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G-5,01G	93,55 G	7,72	7,69
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,44G-5,5G	105,51 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)		101,26G-1,34G	101,32 G		
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		18,65G	18,6		
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)		107,69G-5,52G	106,05 G	3,59	3,59

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		82G-2G	82	G	17,68	17,68
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101G-1,02G 102,36G-2,36G	101,02 102,38	G G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,48G-1,45G	101,49	G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	04.04.23 09.05.22 01.10.26	04.04. 09.05. 01.10.	A19FLK A1G4HD A2R8HA	XS1590565112 XS0780267406 XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,99G-1,99G 105,05G-5,04G 102,4G-2,38G	102 105,05 102,38	G G 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)		99,72G-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)		102,14G-2,12G	102,13	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)		102,91G-2,89G	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)		96,59G-6,57G	95,84	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		103,96G-4,04G	103,95	G	2,02	2,02
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		107,72G-7,32G	107,3	G	1,17	1,17
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,8G-2,82G	102,81	G	0,99	0,98
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		104,14G-3,99G	103,98	G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,75G-0,7G	100,71	G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,41G-0,42G	100,39	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		100,73G-1,03G	100,73	G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		103G-3,22G	103,19	G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,88G-2,93G	102,85	G	1,02	1,02
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		104,18G-4,18G	104,13	G	1,62	1,62
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		105,76G-5,41G	105,37	G	2,08	2,07
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		110,76G-0,72G	110,76	G	1,11	1,11
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		117,17G-7,03G	116,49	G	1,8	1,79
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		129,4G-9,97G	129,4	G	2,74	2,74
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,69G-6,58G	106,48	G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,44G-3,44G	103,44	G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,86G-8,87G	108,83	G	1,43	1,43
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)		99,2G-9,2G	99,2	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		101,3G-1,3G	101,32 G	0,92	0,92
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			109,04G-9,04G	108,77 G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			106,19G-6,13G	106,07 G	1	1
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713			100,45G-0,46G	100,44 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,47G-1,47G	101,47 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.)		103,26G-3,24G	103,29 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	103,66G-3,65G	103,67 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,73G-7,69G	107,71 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,76G-4,81G	104,81 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	109,19G-9,17G	109,26 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			104,39G-4,36G	104,38 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.)		102,23G-2,25G	102,25 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,35G-5,24G	105,26 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			102,822G-2,933G	102,825 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			103,228G-3,229G	103,212 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,98G-8,986G	108,983 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)		106,67G-6,62G	106,64 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,47G-2,42G	102,42 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			103,87G-3,87G	103,88 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,26G-5,29G	105,31 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,03G-8G	108,01 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	0,33	0,33
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,22G-3,21G	103,21 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)		109,06G-9,05G	109,06 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			109,88G-10,01G	110,03 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			103,03G-3,02G	103,03 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,29G-0,31G	100,31 G	1,41	1,4
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)		106,92G-6,85G	106,83 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	10,7 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A11404	US45170X2053	Identiv Inc. Shares Registered Shares New DL -,001		5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,86G-5,81G-5,79G-5,68G-5,74G-5,71G-5,68G-5,68G	5,85 G		
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,58G-9,65G	109,66 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,11G-0,1G	110,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,91G-9,89G	109,89 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		103,31G-3,31G	103,31 G	3,14	3,14
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		103G-3,14G	103,09 G	4,18	4,17
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,5G-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)		113,29G-3,26G	113,29 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,2G-6,16G	106,19 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,93G-4,89G	114,91 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,65G-2,65G	102,7 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)		102,54G-2,53G	102,53 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,44G-8,83G	98,83 G	1,82	1,81
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,27G-0,15G	100,15 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		100,81G-0,74G	100,73 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		103,14G-3,02G	103,02 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)		100,48G-2,48G	102,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,51G-3,43G	103,44 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-3,47G	103,4 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,73G-0,85G	100,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,6G-5,63G	105,36 G	0,58	0,58
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)		102,76G-3G	102,75 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		8,6G-8,5G-8,55G-8,65G-8,6G-8,55G-8,65G-8,65G-8,75-8,65G-8,65G-8,65G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G	8,55	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		104,35G-4,15G	104,3	G	1,19	1,19
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)	S s	100,3G-0,31G	100,31	G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	104,45G-4,39G	104,39	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,61G-4,52G	114,54	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,92G-2,828G	102,844	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		108,46G-8,357G	108,356	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		102,81G-2,86G	102,81	G	1,32	1,32
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	126,89G-7,83G	126,72	G	2,82	2,82
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)		108,17G-8,15G	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	S s	105,86G-5,89G	105,89	G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,349999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		116,26G-6,17G	116,17	G	1,57	1,57
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		116,86G-6,76G	116,75	G	1,35	1,35
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,87G-3,86G	113,85	G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,149999999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		105,98G-5,83G	105,83	G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		126,48G-6,29G	126,11	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		121,92G-1,88G	121,72	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,74G-1,74G	111,73	G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,34G-2,26G	112,28	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115G-4,98G	114,84	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		101,57G-1,65G	101,71	G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		130,01G-0,01G	129,93	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		163,68G-3,89G	163,59	G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		143,17G-2,98G	142,89	G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,099999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,85G-5,81G	115,77	G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		130,34G-0,14G	130,07	G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		101G-0,81G	100,82	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		116,75G-6,75G	116,49	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		120,76G-1,03G	120,76	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		123,06G-3,27G	123,11	G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,7G-3,8G	103,81	G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,399999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,87G-1,83G	111,66	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,55G-1,54G	101,54 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-1,64G	101,67 G	1,52	1,52
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-9,94G	99,96 G	0,39	0,39
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-8,99G	99,05 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		101,9G-2G	101,98 G	2,99	2,99
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,32G-1,25G 100,85G-0,63G	101,28 G 100,6 G	5,06 5,5	5,05 5,5
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,74G-7,74G 97,68G-7,68G	97,39 G 97,68 G	2,67 2,68	2,67 2,68
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,35G-2,35G 105,77G-5,59G 108,81G-8,77G 113,19G-3,11G	102,36 G 105,7 G 108,83 G 113,22 G	0,12 0,12 0,57 0,81	0,12 0,12 0,57 0,81
Euro	1	endlos			936207 US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		28G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	28 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,576G-2,605G 105,253G-5,3G	102,563 G 105,229 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,2G-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,1G-4,132G	103,99 G	1,24	1,24
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999999%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		124,3G-4,25G	124,29 G		
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,07G-9,03G	119,07 G		
Euro Euro	100.000 1.000	11.04.28 22.05.23	11.04. 22.05.	A19Y43 A1HK7C	XS1805257265 XS0935034651	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		109,36G-9,35G 105,97G-5,97G	109,34 G 105,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,94G-8,94G	108,98 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,06G-6,11G	106,12 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,7G-0,7G	100,72 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,18G-3,95G	104,18 G	6,86	6,84
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,47G-2,45G	102,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		103,14G-3,14G	103,13 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		104,35G-4,35G	104,37 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	100,85 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		99,67G-9,651G	99,651 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		101,02G-1,07G	101,22 G	1,2	1,2
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,233880000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,53G-1,49G	101,58 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,25G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		109,2G-9,21G	109,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,79G-4,73G	104,74 G		
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		116,95G-7,16G	117,14 G	1,15	1,15
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,55G-0,59G	110,6 G	0,05	0,05
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)		108,99G-8,82G	108,94 G	0,88	0,88
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,48G-7,99G	117,27 G	1,74	1,74
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGV	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,88G-9,71G	109,82 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,37G-1,28G	120,16 G	1,65	1,65
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-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,3G-8,3G-8,25G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G	8,25 G		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	106,27G-6,32G	106,29 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	106,01G-6,01G	106 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		103,44G-3,45G	103,44 G	1,21	1,21
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		106,581G-6,583G	106,58 G	1,44	1,44
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		100,74G-0,811G	100,811 G	0,91	0,91
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		93,21G-2,75G	93,3 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		93,22G-2,75G	93,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		105,1G-5G	105	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			109,76G-8,26G	108,25	G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			101,56G-1,5G	101,7	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,1G-4,09G	104,1	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,27G-2,22G	102,23	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,82G-7,82G	117,81	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,84G-4,77G	104,8	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			101,04G-1,04G	101,05	G	0,28	0,28
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)		104,15G-4,12G	104,12	G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	110,34G-0,26G	110,27	G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	105,24G-5,12G	105,12	G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,05G-7,03G	107,02	G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			102,36G-2,24G	102,25	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)		104,73G-4,73G	104,75	G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,92G-4,93G	104,93	G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		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)		100,34G-0,36G	100,37	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,99G-1G	100,99	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			101,73G-1,72G	101,74	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,78G-1,76G	101,78	G	-0,32	
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)		100,38G-0,38G	100,34	G	0,3	0,3
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)		107,23G-7,23G	107,19	G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,22G-2,49G	112,05	G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			127,4G-8,94G	127,04	G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,83G-2,77G	102,73	G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,49G-7,47G	107,45	G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			137,18G-8,48G	137,37	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,62G-4,87G	104,7	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			127,29G-7,94G	126,47	G	2,6	2,6
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,99G-2,81G	112,64	G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			139,43G-40,77G	137,57	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			109,69G-11,27G	110,44	G	2,65	2,65
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			110,02G-0,13G	110,05	G	1	1
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			115,91G-6,05G	115,97	G	1,11	1,11
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			120,21G-0,43G	120,21	G	1,54	1,54
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			132,45G-2,98G	132,11	G	2,46	2,46
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			138,41G-40,31G	138,87	G	2,76	2,76
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			149,53G-50,01G	149,42	G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	Intel Corp. Registered Notes 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)		108,4G-8,8G	108,43 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			112,67G-4,21G	112,87 G	2,57	2,57
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)		100,06G-0,11G	100,03 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			99,97G-100G	99,4 G	0,24	0,24
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.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,73G-6,85G	106,86 G	5,55	5,55
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			101,39G-1,39G	101,41 G	0,11	0,11
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,55G-7,48G	107,37 G	0,62	0,62
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,31G-3,26G	103,27 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			102,17G-2,15G	102,15 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			110,28G-0,32G	110,13 G	0,77	0,77
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			110,51G-0,52G	110,49 G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			102,72G-2,72G	102,7 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			104,79G-4,74G	104,78 G	0,27	0,27
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			106,17G-6,2G	106,2 G	5,52	5,51
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			127,21G-7,26G	126,74 G	1,7	1,7
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			105,93G-5,93G	105,94 G	0,15	0,15
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			109,25G-9,24G	109,25 G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			107,66G-7,64G	107,66 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			149,56G-50,38G	149,31 G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			108,64G-8,55G	108,53 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			106,935G-6,82G	106,74 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,09G-2,08G	102,07 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00			99,83G-9,84G	99,83 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82			98,9G-9,09G	98,9 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13			105,5G-5,48G	105,4 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95			101,7G-1,74G	101,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78			100,58G-0,58G	100,55 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51			100,66G-0,64G	100,49 G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			111,44G-0,87G	111,23 G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40			107,52G-7,54G	107,41 G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83			101,07G-1,06G	101,06 G	0,23	0,23
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723		107,9G-8,07G	107,84 G	15,96	15,84	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28		107,18G-7,15G	107,14 G	0,32	0,32	
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)		111,18G-1,03G	111,01 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)		126,03G-6,85G	126,03 G	0,95	0,94
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-0,22G	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-0,3G	100,35 G	0,78	0,78
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)		113,51G-3,37G	113,28 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,02G-9,83G	109,88 G	0,55	0,55
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-7,76G	107,9 G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,18G-6,31G	115,75 G	1,53	1,53
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,4G-8,22G	124,81 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,58G-0,51G	100,2 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,44G-0,68G	100,38 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102G-3,07G	101,03 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,3G-4,35G	104,08 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,67G-7,29G	106,22 G	2,66	2,66
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)		102,445G-2,481G	102,393 G	0,97	0,97
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		108,19G-8,09G	108,2 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		101,95G-1,91G	101,94 G	1,81	1,81
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)		96,98G-7,86G	96,95 G	1,99	1,99
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)		105,83G-5,83G	105,8 G	4,28	4,27
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,59G-6,03G	96,35 G	0,73	0,73
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,48238%, zinsv. v. 16.06.20-16.09.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,505G-0,61G	98,645 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,38664%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100G-0,02G	98,9 G	0,38	0,38
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		93,65G-3,6G	93,64 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		65,33G-4,53G	65,24 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		56,91G-6,3G	56,89 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		73,55G-3,07G	73,57 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		74,1G-3,57G	74,31 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,06G-4,02G	114,02 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	97,81G-7,81G	98,67 G	5,81	5,8
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,47G-1,41G	101,43 G	0,16	0,16
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-0,45G	100,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,09G-2,19G	122,17 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-0,26G	100,27 G	0,57	0,56
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-0,27G	100,28 G	0,34	0,34
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		106,62G-6,47G	106,74 G	4,64	4,63
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-1,75G	101,74 G	4,81	4,76
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,87G-6,88G	116,87 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	103,47 G	0,35	0,35
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-2,98G	102,99 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)		100,84G-0,86G	100,81 G	0,26	0,26
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	100,47G-0,47G	100,47 G	4,44	4,36
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	96,47G-6,59G	96,12 G	15,2	14,89
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	104,35 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,94G-3,95G	104,02 G	0,38	0,38
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,6G-3,88G	103,8 G	5,04	5,03
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,66G-5,66G	105,64 G	0,38	0,38
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,53G-5,92G	96,04 G	14,12	14,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,14G-6,13G	106,15 G	0,15	0,15
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB022040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,3G-7,03G	117,02 G	0,47	0,47
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,77G-4,58G	104,79 G	5	4,99
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		92,71G-2,95G	92,82 G	14,69	14,51
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,04G-7,08G	107 G	0,44	0,44
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	107,15G-7,14G	107,13 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)		97,9G-7,96G	97,7 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,86G-1,88G	101,86 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,25G-9,21G	99,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		98,26G-8,49G	98,37 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)		99,65G-9,39G	99,42 G	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)		99,91G-9,89G	99,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,85G-9,96G	99,77 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,86G-4,91G	104,69 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,48G-2,45G	102,62 G		-0,39
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,64G-2,61G	102,62 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	104,85G-5,04G	104,8 G	0,66	0,66
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,01G-3,1G	103,04 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,24G-2,18G	102,18 G		-0,23
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,57G-4,5G	104,59 G	0,49	0,49
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	101,21G-1,26G	101,13 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,71G-0,71G	100,63 G	0,46	0,46
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101G-0,99G	101 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,62G-2,63G	102,64 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)		104,61G-4,6G	104,61 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,1G-7,15G	107,14 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)		101,2G-1,64G	101,43 G	0,19	0,19
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,08G-3,65G	103,65 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)		104,18G-4,18G	104,18 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	106,17G-6,08G	106 G	0,55	0,55
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	106,14G-6,1G	106,1 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)		115,58G-5,58G	115,56 G	0,29	0,29
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	0,21	0,21
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,94G-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)		107,23G-7,29G	107,13 G	0,62	0,62
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	0,19	0,19
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,05G-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)		109,24G-9,27G	109,19 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,05G-3,05G	103,04 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,69G-1,71G	101,7 G	0,19	0,19
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes											
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		144,06G-3,8G	143,13 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,66G-1,65G	101,63 G	0,19	0,19
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,5 G	111,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,1G-4,11G	104,08 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,64G-3,65G	103,61 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,62G-9,6G	99,54 G	0,46	0,46
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,04G-0,08G	99,98 G	0,48	0,48
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,24G-9,19G	98,89 G	0,97	0,97
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,26G-4,22G	104,24 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	92,09G-2,19G	92,1	G			
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072			82,49G-2,13G	82,48	G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			80,89G-0,53G	80,88	G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			95,63G-3,24G	93,17	G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			43,11G-3,53G	43,76	G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			31,22G-0,65G	31,11	G			
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 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	
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	113,11G-3,17G	112,88	G	0,86	0,86		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		100,66G-0,67G	100,67	G				
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		105,22G-5,19G	105,19	G				
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56		102,52G-2,46G	102,52	G	0,36	0,36		
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		112,39G-2,43G	111,68	G	1,2	1,2		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		105,3G-5,24G	105,24	G				
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845083		111,84G-1,7G	111,91	G	0,11	0,11		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92		102,56G-2,58G	102,52	G	0,32	0,32		
US\$	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		115,29G-5,2G	115,23	G				
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		109,48G-9,4G	109,3	G	0,65	0,65		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183		103,76G-3,77G	103,78	G				
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		101,78G-1,75G	101,74	G	0,06	0,06		
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		103,07G-2,96G	102,96	G	0,38	0,38		
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		105,53G-5,83G	105,93	G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39		103,22G-3,4G	102,53	G	1,16	1,16		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94		102,92G-3,24G	102,49	G	1,59	1,59		
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67		105,86G-7,05G	105,98	G	2,41	2,41		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41		105,78G-7,17G	105,44	G	2,62	2,62		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55		112,26G-2,32G	112,17	G	0,98	0,98		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85		114,71G-5,06G	114,82	G	1,6	1,6		
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68		125,29G-6,71G	123	G	2,37	2,37		
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42		129,45G-9,72G	128,27	G	2,76	2,76		
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08		103,66G-3,72G	103,65	G	0,28	0,28		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80		108,11G-8,08G	108,01	G	0,63	0,63		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018		101,37G-1,36G	101,36	G				
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		104,64G-4,55G	104,58	G				
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		107,99G-7,91G	107,91	G				
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861		114,93G-4,9G	114,9	G	0,26	0,26		
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945		International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	92,54G-2,5G	92,53	G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752			S s	87,19G-7,32G	87,34	G	3,41	3,41
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		105,84G-5,85G	105,84	G	0,3	0,3	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953		99,22G-9,29G	99,2	G	0,53	0,53		
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663		102,06G-1,96G	102,02	G	0,26	0,26		
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196		99,87G-9,9G	99,8	G	0,77	0,77		
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,32038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,09G-0,11G	100,09	G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		100,03G-0,01G	100	G	4,66	4,6
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,38G-8,38G	108,28	G	0,53	0,53
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,58G-0,82G	100,16	G	15,48	15,37
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,38G-3,35G	103,36	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)		104,51G-4,51G	104,51	G	0,15	0,15
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,04G-9,1G	99	G	15,96	15
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		105,6G-5,78G	105,67	G	5,22	5,21
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G-3,4G	103,44	G	3,75	3,73
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,36G-1,35G	101,36	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)		106,5G-6,76G	106,54	G	5,74	5,73
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	92,54G-2,75G	92,34	G	16,36	16,16
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,32G-3,33G	103,32	G	0,24	0,24
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,52G-1,56G	101,54	G	4,97	4,95
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		108,98G-9,25G	109,01	G	5,87	5,87
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		111,26G-1,34G	111,23	G	6,09	6,09
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,9G-1,91G	101,91	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	103,34G-3,34G	103,4	G	3,94	3,94
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,56G-8,64G	98,51	G	14,85	14,11
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XSO955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		87,01G-6,98G	86,93	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)		98,5G-8,52G	98,47	G	0,69	0,69
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,88G-7,97G	97,7	G	0,97	0,97
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,96G-9,94G	99,97	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)		102,43G-2,36G	102,42	G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,54G-0,53G	100,52	G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28ZOH	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,55G-9,64G	99,54	G	0,45	0,45
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,15G-9,21G	99,09	G	15,84	14,91
						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)		29,13G-8,14G	28,16	G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		29,81G-8,95G	28,93	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		40,5G-0,5G	40,5	G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		13,12G-3,13G	13,11	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	11,8G-1,61G	11,79	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,95G-70,17G	69,97	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		63,53G-3,88G	63,38	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)		103,98G-4,02G	103,99	G	2,87	2,87
						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		101,77G-1,75G	101,78	G	3,18	3,18
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		95,97G-6,2G	95,98	G	2,97	2,97
						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-0,01G	100	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		34,505-T-4,5G	34,47	G	29,49	29,49
						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		96,66G-8,02G	98,05	G	3,93	3,93
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		93,88G-5,24G	94,22	G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		98,84G-8,95G	98,82 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344			99,75G-100,02G	100 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			102,22G-2,62G	102,25 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,46G-1,72G	101,17 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			101,12G-1,72G	100,55 G	1,46	1,46
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G	10,8 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		146,94G-4,67	147,5 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274			47,23G	47,54 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,9G-1,89G	101,89 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125				102,39G-2,34G	102,45 G	
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		104,96G-4,96G	104,97 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			111,61G-1,75G	111,78 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			99,71G-9,71G	99,71 G	0,4	0,4
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		99,692G-9,917G	99,711 G	0,02	
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		102,54G-2,56G	102,57 G	4,98	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		103,24G-3,24G	103,24 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)		108,42G-8,44G	108,43 G	0,18	0,18
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	101,39 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		105,71G-5,71G	105,7 G	1,86	1,86
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-0,14G	100,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,67G-8,54G	108,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,25G-9,26G	109,25 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			118,54G-8,74G	118,52 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,9G-10,07G	110,02 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		108,23G-8,49G	108,47 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		110,8G-0,76G	110,76 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		110,41G-0,5G	110,49 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		119,97G-9,97G	119,96 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		131,51G-1,63G	131,54 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	102,16G-2,13G	102,12 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)		105,61G-5,56G	105,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,73G-8,66G	98,66 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,25G-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)		101,886G-1,539G	101,565 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97G-6,5G	96,12 G	15,13	15,05
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,63G-1,66G	101,66 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)		104,64G-4,61G	104,62 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,98G-3,99G	103,99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		109,26G-9,3G	109,31 G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,1G-6,16G	106,19 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		111,7G-1,65G	111,71 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		123,61G-3,68G	123,53 G	1,53	1,53
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		102,84G-3,03G	103,04 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		108,26G-8,22G	107,59 G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,05G-2,06G	111,03 G	1,14	1,14
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		91,13G-1,21G	91,09 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,43G-3,87G	93,63 G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,88G-100,14G	98,85 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,86G-100,09G	99,82 G	6,97	6,97
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,95G-7,8G	95,42 G	6,84	6,83
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,09G-7,25G	107,25 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		103,53G-3,37G	103,49 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		105,62G-5,52G	105,41 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,57G-7,56G	107,55 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	107G-7,04G	106,99 G	0,65	0,65
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-0,19G	100,22 G	0,5	0,5
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-4,82G	104,8 G	0,39	0,39
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	100,74G-0,72G	100,73 G	0,31	0,3
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	111,53G-1,66G	111,49 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,98G-100,02G	99,98 G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,51G-5,74G	105,49 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,98G-9,34G	108,75 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,72G-1,85G	101,75 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,7G-4,8G	104,59 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,44G-0,71G	100,23 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,34G-0,34G	100,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,53G-2,52G	102,43 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,42G-7,62G	107,36 G	0,9	0,9
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,29G-9,32G	109,26 G	0,38	0,38
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-3,17G	103,15 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,63G-8,78G	108,73 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,53G-5,53G	105,51 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,78G-3,78G	113,78 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,07G-1,12G	121,13 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)		105,01G-4,71G	104,66 G	1,03	1,02
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)		104,74G-4,59G	104,6 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)		104,59G-4,58G	104,58 G	0,54	0,54
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)		144,63G-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)		138,33G-8,35G	137,85 G	1,56	1,56
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)		152,9G-4,2G	153,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,69G-0,65G	100,68 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,31G-3,25G	103,31 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,9G-0,79G	110,81 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		122,83G-2,89G	122,88 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)		108,44G-8,6G	108,54 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,11G-0,24G	100,24 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,51G-7,72G	126,5 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,46G-3,53G	103,51 G	0,47	0,47
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-2,3G	102,32 G	0,41	0,41
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,61G-1,87G	111,65 G	0,99	0,99
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,72G-2,17G	121,43 G	2,03	2,03
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,05G-9,65G	127,98 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,56G-8,31G	108,1 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,22G-2,31G	111,86 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,18G-20,11G	119,02 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		125,09G-5,47G	123,62 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		101,53G-1,49G	101,5	G	0,28	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-8,93G	109,03	G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,05G-2,62G	131,89	G	1,6	1,6
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,73G-8,32G	136,31	G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,17G-2,17G	102,2	G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,96G-100,05G	99,73	G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,01G-0,3G	99,49	G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,87G-0,96G	100,15	G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,28G-0,95G	98,37	G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,08G-3,32G	101,72	G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,95G-100,07G	99,88	G	0,54	0,54
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)		103,05G-2,99G	103	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-1,78G	101,31	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,39G-5,35G	105,34	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)		101,61G-1,51G	101,52	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		107,51G-7,64G	107,53	G	4,37	4,37
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		109,09G-9,34G	109,37	G	4,14	4,14
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		104,03G-4,02G	104,13	G	4,02	4,02
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)		105,65G-5,767G	105,816	G	0,45	0,45
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)		101,17G-1,2G	101,22	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)		109,18G-9,26G	109,3	G	0,38	0,38
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)		100,29G-0,16G	100,26	G	0,61	0,61
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)		102,241G-2,33G	102,22	G	0,84	0,84
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)		104,55G-4,95G	104,69	G	1,49	1,49
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)		114,83G-5,18G	114,76	G	1,94	1,94
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)		107,94G-8,24G	107,47	G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,14G-1,13G	100,95	G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,18G-0,29G	100,04	G	1	1
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)		99,65G-9,61G	99,18	G	1,81	1,81
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-1,42G	100,52	G	2,45	2,45
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)		104,365G-4,33G	104,17	G	1,16	1,16
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)		120,95G-1,31G	120,95	G	2,19	2,19
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)		104,77G-4,83G	104,69	G	1,16	1,16
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)		106,48G-6,68G	106,131	G	1,82	1,82
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-10,811G	109,841	G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		110,04G-0,64G	109,87 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQBK94		100,24G-0,22G	100,25 G	0,85	0,84		
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49		129,94G-30,44G	129 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	114,34G-4,72G	113,91 G	1,61	1,61			
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	124,32G-4,06G	124,31 G	2,8	2,8			
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	125,56G-6,3G	124,14 G	2,65	2,65			
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	116,27G-6,95G	116,18 G	1,83	1,83			
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	106,54G-6,56G	106,58 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			105,24G-5,31G	105,33 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			120,38G-0,64G	120,72 G			
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			101,23G-1,16G	101,24 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			115,74G-5,88G	115,93 G			
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458		101,48G-1,47G	101,47 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		106,52G-6,56G	106,58 G				
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744		103,44G-3,44G	103,48 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		109G-9,02G	109 G				
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		102,09G-2,08G	102,11 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)		101,99G-1,92G	101,94 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35		104,68G-4,73G	104,75 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51		102,84G-2,85G	102,87 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		105,24G-5,25G	105,2 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		105,86G-5,88G	105,88 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		110,1G-0,23G	110,1 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		141,65G-2,19G	140,96 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,35G-0,28G	110,18 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,88G-9,07G	108,88 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		113,06G-3,02G	113,04 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		105,05G-5,1G	105,1 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		111,23G-1,39G	111,03 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		110,25G-0,17G	110,01 G	1,15	1,15		
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)		106,64G-6,65G	106,59 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			148,23G-9,39G	148,22 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	111,35G-1,36G		111,25 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	138,26G-8,34G		137,53 G	2,8	2,8		
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)		108,02G-8,71G	107,851 G	2,04	2,04	
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)		105,2G-5,21G	105,24 G	4,32	4,32	
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)		105,4G-5,42G	105,45 G	0,39	0,39	
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)		105,24G-5,178G	105,207 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		109,512G-9,486G	109,524 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)		100,8G-0,8G	100,8 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)		112,98G-2,77G	112,92 G	1,44	1,44
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-1,06G	111,39 G	1,07	1,07
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)		100,28G-0,17G	100,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,33G-1,418G	101,417 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)		104,11G-4,12G	104,18 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,25G-9,25G	99,23 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)		101,92G-1,89G	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)		99,87G-100,06G	99,99 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,41G-3-2,4G	102,4 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99G-8,8G	98,76 G	3,16	3,15
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,02G-8,08G	97,97 G	3,82	3,82
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)		100,44G-0,44G	100,45 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		97,75G-7,222G	97,725 G	3,82	3,82
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		97,5G-7,29G	97,37 G	3,92	3,92
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)		104,5G-4,5G	104,45 G	3,23	3,22
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)		105,87G-5,87G	105,88 G	0,15	0,15
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,9G-3,92G	113,89 G	0,46	0,46
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		99,74G-9,83G	99,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			100,96G-1G	101,11 G	1,42	1,42
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-1,17G	160,98 G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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		117,62G-7,76G	117,64 G	1,18	1,18
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		143,05G-3G	142,99 G	2,86	2,85
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,37G-7,27G	107,26 G	0,8	0,8
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-9,96G	149,89 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		104,34G-4,34G	104,38 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110G-9,97G	109,96 G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		117,25G-7,21G	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		132,37G-2,37G	132,28 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		169,5G-9,48G	169,64 G	1,8	1,8
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)		104,7G-4,5G	104,7 G	2,82	2,82
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,6G	11,7 G		
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,56G-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)		107,78G-7,77G	107,78 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-5,49G	105,5 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	100,27 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,26G-2,22G	102,23 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	100,75G-0,71G	100,71 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)		100,265G-0,301G	100,291 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)		100,54G-0,57G	100,57 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)		102,67G-2,67G	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)		101,24G-1,29G	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)		104,7G-4,79G	104,8 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)		101,85G-1,84G	101,86 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)		103,65G-3,6G	103,6 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.)		103,76G-3,79G	103,74 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-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-3,5G-3G-3G	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)		103,72G-3,61G	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)		106,09G-5,88G	105,87 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,1G-2,1G	111,94 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,97G-1,95G	101,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	Kellogg Co. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,95G-3,18G	112,82 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94		100,06G-0,15G	100,05 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		105,51G-5,41G	105,44 G			
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		103,64G-3,61G	103,43 G	1,69	1,69	
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)		100,99G-0,96G	100,99 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		112,59G-2,27G	112,47 G	7,34	7,34
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,33G-0,3G	110,3 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,34G-1,32G	101,34 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,28G-1,27G	101,28 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		101,11G-1,09G	101,12 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,39G-5,44G	105,44 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)		125,87G-7,28G	125,75 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,81G-2,86G	110,29 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		118,59G-8,15G	118,01 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		120,89G-1,14G	120,8 G	1,6	1,6	
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-9,32G	108,87 G	1,87	1,87
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		108G-7,94G	107,35 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 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)		104,85G-4,85G	104,83 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		100,41G-0,76G	100,35 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98		112,31G-2,42G	112,07 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		114,49G-5,13G	114,83 G	1,3	1,3	
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)		115,5G-5,43G	115,22 G	2,01	2,01
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)		110,82G-0,98G	110,98 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		77,46G-7,45G	77,45 G	6,02	6,02
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		84G-5,17G	80,77 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,49G-5,3G	115,12 G	2,03	2,03
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)		103,34G-3,29G	103,29 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		67G-8,51G	68 G	24,37	24,37
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N.		3,4G-3,4G-3,4G-3,28G-3,28G-3,3G-3,34G-3,3G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,46G-3,48G-3,34G-3,38G	3,42 G		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999999%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,91G-1,92G	110,85 G	2,73	2,73
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)		106,26G-6,2G	106,21 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)		100,73G-0,68G	100,75 G	0,36	0,36
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)		107,27G-7,05G	107,11 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,47G-2,46G	102,48 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		101,77G-1,7G	101,66 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		111,45G-1,42G	111,48 G	0,61	0,61
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)		100,02G-99,98G	100,01 G	0,63	0,63
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)		105,24G-5,23G	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)		105,69G-5,87G	105,47 G	2,91	2,9
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)		106,88G-6,9G	106,89 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-3,97G	144,17 G	3,84	3,84
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-2,49G	132,61 G	3,84	3,84
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		128,23G-7,99G	127,94 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)		120,84G-0,69G	120,84 G	3,74	3,74
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)		112,27G-2,45G	112,27 G	3,49	3,48
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		100G-0G	99,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,35G-5,35G	105,36 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		102,08G-2,06G	101,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,77G-7,76G	107,77 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	101,4G-1,41G	101,41 G	0,24	0,24
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,48G-1,48G	101,47 G	0,42	0,42
A\$	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	109,93 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		106,78G-6,8G	106,75 G	0,49	0,49
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		99,32G-9,23G	99,19 G	0,54	0,54
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		101,68G-1,6G	101,56 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	14.06.30 18.10.21	14.JD 18.AO	A28Y TZ A2RS5G	XS2189767515 XS1894691010	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		100,31G-0,37G 102,53G-2,54G	100,19 G 102,53 G	1,09 0,24	1,09 0,24
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)		106,94G-6,94G	106,94 G	0,23	0,23
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	54,8G-4,17G	54,8 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,07G-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	112,6G-2,65G	112,63 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)		108,26G-8,25G	108,26 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)		107,42G-7,38G	107,39 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,92G	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)		39,26G-9,7G	39,14 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		100G-99,96G	99,95 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-0,48G	100,44 G	0,52	0,52
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.22 24.04.23	15.MS 24.AO	A2RWUK A2SAN2	XS1937715305 XS2081157401	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	104,21G-4,19G 103,09G-3,12G	104,18 G 103,03 G	0,28 0,32	0,28 0,32
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	100,4G-0,36G 100,82G-0,82G	100,37 G 100,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	101,28G-1,56G	101,96 G	6,61	6,6
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)		104,17G-4,07G	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)		111,31G-1,37G	111,28 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,38G-2,2G	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)		103,29G-3,25G	103,3 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)		108,36G-8,29G	108,34 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,2G-5,18G	105,26 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)		102,2G-2,21G	102,24 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)		104,08G-3,99G	104,03 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.)		102,28G-2,279G	102,286 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)		101,16G-1,38G	101,37 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-3,19G	102,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,39G-8,21G	118,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1LA	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,19G-5,35G	105,35 G		
Euro	1.000	01.07.21	01.07.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,56G-0,56G	100,58 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		

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,09G-1,03G	101,06 G	0,79	0,79
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.)		99,791G-9,756G	99,695 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,91G-1,88G	101,9 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,14G-3,04G	103,08 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			110,37G-0,42G	110,45 G		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			106,17G-6,17G	106,18 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			116,17G-6,26G	116,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			103,6G-3,51G	103,57 G		
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		42G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-1,6G	42 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		106,62G-6,63G	106,58 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,56G-1,62G	111,58 G	0,94	0,94
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)		107,78G-7,72G	107,67 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			100,91G-0,75G	100,53 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,08G-99,88G	98,82 G	0,03	
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)		103,22G-3,22G	103,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,14G-1,13G	101,13 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) 3,9500000000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000000002%, 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-3,78G	103,71 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			106,18G-6,25G	106,14 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,88G-9,71G	109,65 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			116,52G-7,36G	115,82 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			117,1G-7,46G	116,43 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,75G-7G	107,08 G	1,2	1,2
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			114,21G-4,16G	114,15 G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			115,83G-5,48G	112,53 G	3,97	3,96
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			137,45G-8,22G	136,65 G	3,95	3,95
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,84G-4,1G	103,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			102,83G-2,8G	102,8 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			107,78G-7,79G	107,78 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			110,2G-0,2G	109,2 G	3,11	3,1
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			106,67G-6,87G	107,65 G	2,93	2,92
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			106,93G-6,5G	105,88 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			111,5G-2G	111,84 G	4,2	4,2

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,64G-2,57G	102,62 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			105,16G-5,37G	105,46 G	1,49	1,49
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)		102,87G-2,22G	102,21 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22) 0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20) 1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22) 1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22) 7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22) 2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022) 7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23) 3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24) 0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24) 0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26) 1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		118,15G-8,12G	118,15 G	0,18	0,18
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			161,69G-1,45G	161,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		107,44G-7,5G	107,5 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		121,73G-2G	121,85 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		115,2G-5,17G	115,21 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,46G-0,48G	120,42 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,57G-0,57G	100,58 G	0,1	0,1	
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218		100,49G-0,49G	100,5 G	0,04	0,04	
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2		102,86G-2,86G	102,88 G	0,12	0,12	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		106,34G-6,37G	106,37 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844		105,03G-4,94G	104,97 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0		115,49G-5,47G	115,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,81G-2,83G	102,83 G			
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29		103,62G-3,61G	103,61 G	-0,5		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,73G-3,24G	103,24 G	-0,33		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,46G-2,435G	102,435 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,61G-0,61G	100,61 G	0,29	0,29	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790		106,55G-6,74G	106,55 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558		104,03G-4,02G	104,03 G			
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		115,14G-5,02G	114,85 G	0,56	0,56	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,63G-0,63G	100,63 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		119,22G-9,36G	119,34 G			
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269		105,06G-4,7G	105,05 G	4,99	4,99	
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026		100,02G-0,01G	100,02 G	0,12	0,12	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773		101,9G-1,87G	101,88 G	0,08	0,08	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941		100,98G-1,04G	101,07 G	0,4	0,4	
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950		100,68G-0,69G	100,68 G	4,77	4,69	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,14G-4,14G	104,14 G	0,16	0,16	
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069		103,56G-3,61G	103,64 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806		103,79G-3,79G	103,79 G	0,21	0,21	
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201		107,2G-6,82G	107,04 G	4,79	4,77	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1		105,78G-5,84G	105,82 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		116,39G-6,44G	116,42 G			
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0		117,02G-7G	116,86 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		116,76G-6,83G	116,82 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0		100,29G-0,29G	100,29 G	-0,6		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,98G-1,97G	102 G			
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603		101,08G-1,08G	101,09 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,37G-6,37G	106,38 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		109,57G-9,38G	109,38 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		109,96G-9,95G	109,95 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,19G-2,19G	102,2 G	-0,65		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		101,05G-1,05G	101,05 G	-0,66		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,53G-3,56G	103,56 G			
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243		103,52G-3,55G	103,46 G	0,55	0,55	
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244		102,62G-2,59G	102,61 G	0,16	0,16	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305		103,63G-3,59G	103,67 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827		102,04G-1,91G	101,9 G	0,55	0,55	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,71G-3,71G	103,72	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
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,13G-6,21G	116,22	G	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,3G-2,29G	102,29	G	-0,63
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,5G-0,51G	100,5	G	0,22
						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)		102,45G-2,44G	102,46	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	AOE90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115G-4,99G	115,01	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,39G-0,38G	80,5	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-1,17G	111,18	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-1,83G	141,92	G	0,06
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,22G-5,21G	105,22	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,05G-2,05G	102,05	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,41G-8,4G	108,38	G	0,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,84G-6,83G	106,8	G	0,44
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-0,09G	100,08	G	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,37G-2,4G	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)		105,23G-5,22G	105,22	G	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,4G-0,42G	100,39	G	0,17
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,53G-0,53G	100,54	G	
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,96G-1,96G	101,97	G	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	0,19
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,61G-3,59G	103,6	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,81G-2,78G	102,76	G	0,2
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,63G-7,6G	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)		107,6G-7,59G	107,6	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-0,26G	100,27	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,96G-3,91G	103,9	G	0,28
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,24G-3,24G	103,2	G	0,24
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		103,01G-3,01G	102,98	G	0,26
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		98,12G-8,16G	97,91	G	0,95
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,97G-9,97G	99,94	G	0,26
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,73G-0,7G	100,7	G	0,2
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,34G-0,35G	100,36	G	-0,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,85G-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
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,87G-2,88G	102,86	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	102,93	G	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,45G-2,45G	102,44	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,46G-7,47G	107,48	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)		101,76G-1,8G	101,78	G	0,19
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,9G-0,89G	100,89	G	0,18
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	0,2
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,06G-7,07G	107,07	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)		100,06G-0,06G	100,07	G	0,33
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,26G-3,21G	103,14	G	0,24
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,21G-8,2G	108,2	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,73G-1,71G	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)		104,45G-4,43G	104,44	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,45G-4,4G	104,44	G	0,25
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,2G-5,2G	115,06	G	0,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,18G-4,18G	104,18	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJSJ	DE000A2LQJSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,31G-2,31G	102,32	G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8JU	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,69G-0,69G	100,69	G	0,18	
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-2,25G	102,26	G	0,38	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,45G-7,51G	107,48	G	0,3	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,76G-2,76G	102,74	G	0,21	
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,05G-1,98G	101,98	G	0,32	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,12G-7,16G	106,7	G	0,9	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,63G-2,65G	102,63	G	0,21	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,78G-3,79G	103,75	G	0,34	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,65G-9,67G	99,61	G	0,45	
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,76G	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	0,01	
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,57G	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	
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	
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	
						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-5,92G	115,93	G	0,54	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		115,69G-5,82G	115,91	G	0,45	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		118,78G-8,77G	118,81	G	0,63	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,99G-4,99G	114,98	G	1,15	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,78G-1,81G	111,83	G	0,22	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		107,53G-7,51G	107,51	G	0,76	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,47G-4,51G	104,45	G	0,58	
						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		101,77G-1,77G	101,75	G	0,72	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,95G-5,97G	106,1	G	0,71	
						KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
	1	endlos		922613	US48268K1016	Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,8G-1,8G	101,81 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,05G-1,05G	101,06 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,19G-6,89G	106,38 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,46G-2,46G	102,46 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		105,6G-6,1G	105,54 G	5,58	5,58
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	2,47	2,46
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)		107,39G-7,36G	107,38 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)		107G-6,42G	106,78 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,5G-4,09G	104,07 G	2,2	2,19
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)		101,31G-1,345G	101,33 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)		103,78G-3,79G	103,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		109,11G-9,27G	109,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,48G-1,43G	101,48 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,07G-1,02G	101,03 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,89G-0,89G	100,89 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)		118,01G-8,19G	118,19 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		104,78G-4,92G	104,92 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)		103,54G-3,54G	103,53 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		106,68G-6,68G	106,68 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,07G-9,05G	109,06 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		104,2G-4,24G	104,23 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		110,53G-0,53G	110,54 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,15G-3,34G	93,15 G	7	6,99
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)		100,84G-0,87G	100,85 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		103,74G-4,1G	104,05 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.)		92G-2G	92 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		114,54G-4,63G	114,64 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,26G-1,31G	111,3 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,31G-5,39G	105,4 G		
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		104,16G-4,08G	104,1 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,87G-0,81G	110,88 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,65G-2,52G	102,56 G		
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,45G-7,53G	107,62 G	0,44	0,44
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.)		106,59G-6,59G	106,47 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)		110,17G-0,4G	110,27 G	1,05	1,05
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)		101,22G-1,11G	101,09 G	0,23	0,23
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.)		103,7G-3,31G	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)		113,82G-3,71G	113,81 G	1,67	1,67
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		97,86G-9,13G	99,13 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,34G-4,15G	94,16 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,39G-4,43G	114,17 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,34G-9,78G	119,2 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		142,6G-4,47G	142,6 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,55G-0,5G	100,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,25G-4,25G	104,25 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,22G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,65G-3,65G	103,68 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,68G-2,68G	102,64 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,35G-0,32G	100,31 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	102,04G-2,06G	102,07 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	102,23G-2,2G	102,22 G		
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	101,95G-1,93G	102,03 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	101,95G-1,86G	101,9 G	0,07	0,07
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	99,65G-9,6G	99,65 G	1,21	1,21
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	101,73 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	100,4G-0,34G	100,38 G	2,81	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,66G-9,9G	109,92 G	1,36	1,36
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	100,58G-0,57G	100,57 G	-0,51	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	102,02G-2G	102 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,76G-1,74G	101,74 G	-0,48	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,54G-2,52G	102,52 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)		106,21G-6,21G	106,22 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,81G-0,81G	100,82 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,27G-1,28G	101,29 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,4G-6,39G	106,4 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	109,14G-9,14G	109,16 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,87G-0,87G	100,88 G	-0,53	
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)		100,92G-0,93G	100,92 G	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	116,9G-6,95G	116,9 G	0,58	0,58
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-0,71G	100,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,62G-1,6G	101,6 G	0,36	0,36
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,07G-0,07G 101,41G-1,41G	100,07 G 100,94 G	-0,57 0,51	0,5
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)		106,28G-6,3G	106,25 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,37G-8,38G	108,33 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,77G-1,79G	101,78 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			111,61G-1,55G	111,28 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			108,3G-8,31G	108,28 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,28G-1,26G	101,24 G	0,2	0,2
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			(eabc)-100,09G-0,02G	99,95 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			98,78G-8,85G	98,65 G	1	1
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)		103,04G-3,03G	103,04 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,9G-3,88G	103,9 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,66G-0,62G	110,58 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,64G-4,68G	104,7 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)	S 14	107,1G-7,1G	107,12 G	0,15	0,15
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,63G-8,62G	108,63 G	0,22	0,22
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,73G-2,69G	122,66 G	0,51	0,51
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,86G-5,84G	115,84 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,68G-0,66G	100,68 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	116,13G-6,09G	116,07 G	0,58	0,58
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	104,46G-4,36G	104,54 G	5,08	5,05
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	102,73 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	91,75G-2G	91,6 G	15,85	15,63
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	101,24G-1,26G	101,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		105G-4,99G	104,98 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	109,02G-9,03G	109,04 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	103,78G-3,79G	103,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,7G-1,69G	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)		103,09G-3,08G	103,08 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-2,59G	102,6 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	0,15	0,15
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	100,78G-0,88G	100,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,4G-7,41G	107,42 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	106,43G-6,41G	106,42 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	103,87G-3,87G	103,88 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)		106,21G-6,22G	106,25 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)		107,67G-7,7G	107,72 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,78G-3,8G	103,78 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)		101,92G-1,91G	101,99 G	0,56	0,56
£	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	101,09G-1,04G	101,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,47G-3,39G	103,48 G	-0,37	
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	106,21G-5,26G	105,67 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,45G-3,5G	103,45 G	-0,5	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		98G-8,05	98 G	6,25	6,24
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,06G-0,97G	100,97 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)		100,59G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,71G-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)		102,64G-2,63G	102,64 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	104,41G-4,4G	104,41 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,6G-5,55G	105,56 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)		100,3G-0,28G	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)		105,95G-5,9G	105,99 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)		105,36G-5,45G	105,46 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,1G-7,2-7G	107,15 G	4,17	4,17
	1	endlos		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		12,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,42G-2,5G-2,6G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,62G-2,64G-2,6G-2,58G-2,52G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	12,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,73G-4,07G	101,09 G	2,06	2,06
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)		109,41G-9,61G	109,26 G	1,99	1,99
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-1,54G	101,56 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,31G-2,37G	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)		113,94G-3,94G	114,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,21G-0,21G	100,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,46G-1,39G	101,41 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,89G-2,87G	102,88 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,2G-2,23G	102,25 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,74G-4,72G	104,72 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)		108,76G-8,34G	108,31 G	0,98	0,98
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		121,39G-1,44G	121,31 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)		103,69G-3,66G	103,66 G	0,08	0,08
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)		104,8G-4,95G	104,96 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)		103,62G-3,64G	103,64 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,25G-8,1G	118,09 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)		105,67G-5,83G	105,87 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)		104,43G-4,32G	104,35 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)		103,15G-3,34G	103,23 G	2,81	2,81
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		5,8G	5,8 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	109,93G-9,61G	109,61 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	105,43G-5,42G	105,43 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	102,57G-2,56G	102,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,7G	11,7	G		
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-3,64G	103,54	G	6,19	6,18
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)		100,14G-99,79G	98,88	G	0,22	0,22
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		86,48G-6,16G	86,16	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	13,57G-3,56G	13,56	G	68,77	69,67
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		13,5G-3,45G	13,42	G	77,34	77,34
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		14,61G-4,61G	14,72	G	68,74	67,6
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		15,53-T-5,53G	16,3	B	52,14	51,55
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		13,85G-3,85G	13,34	G	58,68	57,9
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		13,5G-3,43G	13,42	G	82,88	82,88
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		14,12G-3,25G	13,24	G	60,39	60,96
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,84G-3,81G	103,82	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		105,24G-5,24G	105,28	G	0,17	0,17
£	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-3,06G	113,09	G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,58G-8,55G	108,59	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)		100,57G-0,56G	100,63	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)		102,19G-2,18G	102,18	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,43G-5,4G	105,43	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)		107,84G-7,84G	107,87	G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		102,13G-2,07G	102,09	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)	104,42G-4,31G	104,33	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-2,19G	102,23	G	7,16	7,12
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		102,15G-2,15G	102,27	G	3,21	3,21
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-8,46G	108,58	G	2,86	2,86
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)		101,48G-1,47G	101,49	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)		111,81G-1,82G	111,83	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)		100,73G-0,72G	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-1,29G	111,33	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	100,11	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)		102,2G-2,2G	102,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		126,9G-6,89G	126,99 G	0,54	0,54
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			119,96G-9,91G	119,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			100,66G-0,69G	100,69 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			100,07G-2,06G	102,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,43G-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			102,06G-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)		103,11G-3,06G	103,11 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,34G-1,35G	101,35 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)		127,1G-7,09G	127,14 G	1,27	1,27
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.)		113,74G-3,71G	113,74 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	100,72G-0,73G	100,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,1G-1,07G	101,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			113,84G-3,82G	113,84 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781			100,98G-0,96G	100,97 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41			104,15G-4,14G	104,15 G	1,47	1,47
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		111,72G-1,91G	111,66 G	1,96	1,96
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)		104,87G-5,02G	104,9 G	1,43	1,43
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)		109,35G-9,47G	109,35 G	1,73	1,73
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)		102,78G-2,82G	102,8 G	1,61	1,61
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	103,15G-3,17G	103,14 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,87G-0,85G	100,82 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	109,16G-9,25G	109,26 G	0,13	0,13
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			113,46G-3,25G	112,69 G	2,2	2,2
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)		101,99G-2,2G	102,08 G	1,01
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,06G-8,23G	118,05 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,25G-9,12G	109,25 G	1,07	1,07
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)		112,2G-2,55G	111,95 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			138,72G-9,16G	138,68 G	3,07	3,07
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)		147,02G-7,56G	146,67 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			108,82G-8,9G	108,84 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			120,58G-2,05G	121,37 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			123,25G-4,59G	122,17 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			104,19G-4,34G	104 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,5G-6,4G	105,91 G	2,51	2,51
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)		105,02G-5,2G	105,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		101,82G-1,83G	101,93 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		105,64G-5,78G	105,69 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		102,63G-2,55G	102,56 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		108,14G-8,18G	108,18 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		117,41G-7,4G	117,58 G	0,97	0,97	
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)		103,29G-3,36G	103,43 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)		109,48G-9,5G	109,47 G	0,13	0,13
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)		100,39G-0,41G	99,32 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		102,24G-2,15G	102,13 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		104,24G-4,43G	104,36 G	3,29	3,29
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-3,63G	103,61 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018		100,044G-99,999G	99,999 G	4,04	3,97	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		102,48G-2,63G	102,56 G	1,82	1,82	
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)		111,66G-1,73G	111,57 G	1,2	1,2
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		122,18G-2,41G	121,74 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		99,3G-9,6G	99,18 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		99,58G-100,34G	100,06 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		105,63G-5,43G	104,76 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		113,63G-3,37G	113,29 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		122,84G-3,05G	122,85 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		134,88G-5,02G	134,12 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		144,45G-4,99G	144,11 G	2,87	2,87	
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		100,33G-0,19G	100,19 G	3,45
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	101,7G-1,7G		101,7 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	99,13G-9,18G		99,12 G	3,49	3,49	
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		99,19G-8,75G	98,71 G	6,07	6,06
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		101,46G-1,36G	101,37 G	3,85	3,85
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		107,06G-7,12G	107,11 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		107,69G-7,61G	107,56 G	2,97	2,97
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	113,33G-4,64G	113,18 G	4,5	4,5
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	111,5G-1,38G	109,5 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	116,99G-7,17G	116,94 G	6,15	6,15
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	102,68 G	1,44	1,44
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		103,94G-3,73G	103,37 G	4,46	4,46
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		107,84G-7,77G	107,76 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		101,72G-1,7G	101,71 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		96,55G-6,55G	96,55 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)		100,26G-0,3G	100,26 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)		99,51G-9,87G	98,68 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		103,49G-3,43G	102,74 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,382G-0,312G	100,33 G	-0,26	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,85G-0,83G	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)		103,35G-3,38G	103,4 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-0,76G	100,77 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,8G-0,76G	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)		101,1G-1,05G	101,09 G	-0,2	
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)		101,35G-1,33G	101,38 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)		102,31G-2,12G	102,28 G	0,17	0,17
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,96G-0,96G	100,96 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)		101,4G-1,42G	101,4 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)		103,83G-3,68G	103,77 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,91G-0,88G	100,91 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)		103,53G-3,51G	103,52 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)		112,22G-2,14G	112,03 G	0,47	0,47
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)		90,45G-0,71G	90,66 G	9,25	9,22
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)		119,67G-9,61G	119,75 G	5,23	5,23
£	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)		119,15G-8,43G	119,23 G	4,56	4,56
£	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)		130,06G-29,15G	130,55 G	4,77	4,77

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,22G-0,22G	100,22 G		
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		101,51G-1,54G 105,65G-5,84G 102,83G-3,22G	101,55 G 105,57 G 103,01 G	0,86 0,38	0,86 0,38
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,17G-2,43G	112,19 G	2	2
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-4,46G 119,76G-9,8G	104,4 G 119,67 G	1,66 2,6	1,66 2,6
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)		100,69G-0,53G 102,08G-2,04G	100,71 G 102,03 G	1,78 0,29	1,76 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-9,11G 91,88G-3,87G	95,64 G 93,87 G	4,75 6,97	4,74 6,96
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)		102,38G-3G 108,92G-8,79G	102,85 G 108,79 G	0,67 1,14	0,67 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)		105,76G-5,74G 108,85G-8,84G 106,14G-6,49G	105,75 G 108,79 G 106,13 G	0,19	0,19 1,72
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,79G	12,43 G		
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genüßschein 6%, v. 01.07.99(00), Genüßscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
HUF	1	endlos		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100		4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,92G-4,92G-4,92G-4,82G-4,82G	4,72 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-0,34G 99,76G-100,89-0G	100,26 G 100 G	1,73 2,37	1,72 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		25,05G	24,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,02G-3,12G	103,04	G	0,32	0,32
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)		108,6G-8,75G	108,49	G	0,49	0,49
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)		102,85G-2,87G	102,83	G	0,25	0,25
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)		114,81G-4,95G	114,93	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)		113,58G-5,78G	112,63	G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,03G-5,88G	105,15	G	2,48	2,48
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)		105,59G-6,14G	104,89	G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,02G-7,89G	107,89	G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,75G-3,27G	112,59	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,15G-0,26G	109,83	G	1,3	1,3
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,05G-1,85G	101,88	G	4,17	4,17
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		108,51G-8,42G	108,51	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		100,56G-0,53G	100,51	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		(eabc)-96,23G-6,2G	96,21	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	114,9G-5,36G	115,1	G	2,1	2,1
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-1,15G	101,19	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,98G-5,52G	104,71	G	1,91	1,91
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)		124,16G-4,05G	123,35	G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,31G-0,65G	99,92	G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,54G-2,51G	102,56	G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,65G-6,14G	115,58	G	1,17	1,17
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,44G-9,42G	128,44	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,58G-9,54G	109,36	G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,81G-3,87G	113,48	G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,13G-7,14G	116,74	G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	Mastercard Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		127,45G-7,14G	126,42 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			112,55G-3,04G	112,66 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			124,92G-4,61G	123,52 G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			106G-6G	105,96 G	0,57	0,57
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		36,8G-7G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-8,2G-8,2G-7G-7,2G-6,8G-7G-6,8G-7G-6G-6G	38 G		
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,18G-4,71G	104,58 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			110,38G-0,38G	110,38 G	4,2	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		99,55G-9,38G	99,41 G	3,27	3,27
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		102,27G-2,54G	102,23 G	3,62	3,62
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		101,24G-1,49G	101,24 G	2,22	2,22
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		104G-3,71G	103,68 G	5,2	5,19
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,2G-99,92G	99,98 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			101,48G-1,58G	101,43 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,4G-6,46G	104,35 G	1,76	1,76
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)		101,32G-1,05G	101,05 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 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)		149,96G-50,88G	149,5 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			151,75G-1,35G	150,23 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723			100,09G-0,09G	100,1 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			103,61G-3,55G	103,62 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			112,2G-2,02G	112,08 G	0,12	0,12
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ31			129,7G-9,04G	128,66 G	2,4	2,4
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			134,8G-4,94G	134,22 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83			100,08G-0,05G	100,05 G	0,5	0,49
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			113,06G-3,19G	113,03 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			129,18G-30,85G	129,39 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			113,34G-3,5G	113,3 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			127,71G-7,91G	127,24 G	2,94	2,94
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,61G-2,47G	102,52 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			111,16G-1,1G	111,13 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93			106,57G-6,4G	106,36 G	0,59	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,24G-6,59G	116,11 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		132,9G-3,14G	130,9 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		115,58G-6,99G	115,58 G	2,67	2,66
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,9G-0,91G	100,92 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,48G-2,49G	102,48 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		(eabc)-110,22G-0,1G	110,15 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,62G-5,52G	105,63 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		115G-6,04G	114,91 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,78G-8,83G	108,72 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		(eabc)-128,78G-9,67G	128,78 G	2,92	2,92
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,01G-2G	102,02 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,59G-1,52G	111,54 G	0,09	0,09
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		(eabc)-110,77G-0,65G	110,56 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,47G-4,25G	114,34 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,71G-9,34G	119,49 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,48G-3,5G	103,24 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,61G-4,93G	104,61 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,41G-0,9G	110,91 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,32G-4,09G	113,77 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,17G-6,76G	116,47 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		126,25G-6,68G	126,19 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,87G-9,23G	108,8 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		115,1G-6,13G	115,29 G	2,82	2,82
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		107,3G-7,3G	107,32 G	0,74	0,74
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		116G-4,97G	114,93 G	0,79	0,79
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		116,8G-6,38G	116,39 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,21G-5,21G	105,23 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,67G-2,5G	112,67 G	0,36	0,36
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,74G-6,64G	116,73 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,09G-8,16G	108,07 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,63G-0,64G	100,63 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,92G-3,86G	103,86 G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,83G-1,81G	101,87 G	0,8	0,79
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		109,01G-9,05G	109,06 G		
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,18G-3,08G	103,08 G	1,04	1,04
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,23G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,24G-1,24G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G	1,23 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		101,8G-2,8-2,6-2,6-2G	101,8 G	6,57	6,56
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G-7,75G	97,75 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,94G-5,92G	105,86 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,52G-0,47G	100,51 G	-0,2	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,36G-0,38G	100,37 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,26G-2,21G	102,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,88G-3,78G	103,89 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,08G-7,04G	106,94 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		109,38G-9,23G	109,03 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,55G-0,54G	100,56 G	-0,27	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,51G-1,54G	101,55 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,28G-7,21G	107,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,74G-9,75G	109,7 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		113,6G-3,65G	113,49 G	1,18	1,18
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,28G-0,27G	100,27 G	0,54	0,54
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,59	0,59
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,48G-0,23G	100,21 G	1,16	1,16
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,5G-1,49G	101,38 G	0,85	0,85
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,31G-2,23G	102,19 G	0,77	0,77
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-100,21G	100,22 G	-0,12	
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)		102,75G-2,86G	102,34 G	6,68	6,67
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,35G-1,66G	101,58 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		105,35G-5,67G	105,63 G	3,64	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)		103,03G-2,98G	103,04 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		115,57G-5,44G	115,39 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G-3,22G	103,2 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,28G-0,27G	100,27 G	1,65	1,64
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,18G-0,44G	130 G	2,4	2,4
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,08G-5,91G	105,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,63G-1,57G	111,6 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		131,08G-1,05G	131 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,92G-0,94G	100,93 G	0,05	0,05
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,44G-2,38G	102,37 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,26G-8,15G	108,07 G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,58G-4,33G	123,03 G	2,39	2,39
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,79G-9,78G	99,78 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,82G-1,06G	100,62 G	1,34	1,34
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,4G-3,9G	102,83 G	2,12	2,12
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,43G-3,46G	101,88 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,29G-7,41G	107,41 G	0,61	0,61
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,9999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,2G-6,62G	116,07 G	1,28	1,28
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,09G-6,05G	124,68 G	2,18	2,18
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,98G-31,6G	129,28 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,48G-2,41G	102,49 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,64G-1,63G	101,5 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		104,26G-4,25G	104,24 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		100,59G-0,55G	100,58 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		103,46G-3,32G	103,38 G			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		107,83G-7,8G	107,82 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		101,14G-1,14G	101,13 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		110,2G-0,2G	110,5 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		101,424G-1,606G	101,43 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		109,255G-9,301G	109,215 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		102,392G-2,386G	102,381 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		104G-4,13G	104,1 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		102,98G-2,97G	103,01 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		103,78G-3,93G	103,76 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		103,06G-3,29G	103,21 G	1	1	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		105,44G-5,45G	105,26 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		105,36G-5,84G	105,38 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		97,52G-7,46G	97,9 G	2,09	2,09	
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046		Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,3G	12,7 G	
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		80G-79,3G	79,3 G	16,93	16,93
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81,61G-2bG-2,5G	79,68 G	16,74	16,74
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,24G-8,24G	108,26 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		101,31G-0,72G	100,69 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		104,09G-4,04G	104,07 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,77G-4,92G	104,89 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,82G-9,97G	109,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,74G-0,76G	100,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,5G-3,5G	103,4 G	0,67	0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,95G-0,87G	100,96 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 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)		113,89G-3,9G	113,79 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			102,77G-2,77G	102,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			105,54G-5,63G	105,64 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			101,28G-1,31G	101,31 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			100,27G-0,19G	99,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335			103,26G-3,25G	103,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			100,47G-0,47G	100,48 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)		110,83G-0,24G	110,24 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)		102,76G-2,79G	102,75 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,6G-5,15G	104,43 G	4,5	4,5
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		100,99G-0,76G	100,73 G	4,33	4,33
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)		101,79G-1,78G	101,79 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			112,4G-2,37G	112,41 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,24G-4,25G	104,23 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			119,77G-20,1G	119,5 G	2,25	2,25
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			110,95G-1,12G	110,95 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			116,63G-6,66G	116,06 G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22			121,88G-2,46G	121,94 G	2,31	2,31
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)		100,83G-0,73G	100,76 G	0,48
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,08G-4,17G	104,16 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			108,66G-8,83G	108,66 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			126,42G-7,82G	126,36 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			135,13G-7,03G	134,16 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			102,32G-2,29G	102,3 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,25G-7,13G	107,08 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			113,96G-4,05G	113,77 G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			130,63G-0,91G	130,44 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			138,34G-9,47G	137,74 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			148,52G-8,99G	147,76 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			100,68G-0,68G	100,68 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64			150,59G-1,82G	150,25 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,49G-3,68G	103,52 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			122,58G-3,58G	120,83 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			133,89G-3,68G	133,94 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,5G-4,47G	104,42 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			123,01G-3,35G	122,56 G	2,41	2,41
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			104,23G-4,08G	104,08 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		111,62G-1,49G	111,4 G	0,74	0,74
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99		131,75G-2,86G	130,91 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289		126,98G-6,61G	126,8 G			
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,23G-9,07G	109,09 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107		101,9G-1,9G	101,93 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		136,94G-8,86G	135,56 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,38G-8,41G	108,34 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64		105,36G-6,68G	104,44 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48		107,74G-8,93G	106,9 G	2,34	2,34	
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		24,21G-4,24G-3,84G-3,8G-3,79G-3,79G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,83G-3,84G-3,91G-4,04G-3,87G-3,87G-3,86G-4G-4G	24,24 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) 0,98088%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,8G-0,78G	100,8 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32		100,55G-0,53G	100,52 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51		100,27G-0,38G	100,25 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,58G-3,6G	103,62 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		101,23G-1,35G	101,36 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) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70		118,56G-8,66G	118,39 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		103,12G-3,12G	103,12 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		113,49G-3,9G	113,34 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79		103,52G-3,52G	103,47 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37		122,2G-4,07G	121,81 G	2,52	2,52	
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		102,65G-2,65G	102,38 G	1,16
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,77G-5,76G	105,65 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06		110,15G-0,03G	109,96 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59		109,49G-9,5G	109,42 G	0,95	0,95	
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)		104,73G-4,72G	104,27 G	1,27	1,27
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82		100,86G-0,86G	100,86 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19NOG	US60687YAN94		101,04G-0,85G	100,88 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73		100,305G-0,09G	100,05 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		99,96 G	99,96 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,78G-0,45G	100,45 G	0,94	0,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,44G-5,32G	105,27 G	1,41	1,41		
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)		107,6G-7,51G	107,08 G	2,03	2,03		
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	103,87G-3,89G	103,85 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,03G-0,12G	110,03 G				
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,14G-1,05G	101,04 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-1,75G	101,81 G			0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,46G-3,56G	103,46 G			0,41	0,41
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,93G-1,99G	101,92 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)		108,94G-9,69G	108,63 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,87G-3,77G	103,72 G	0,47	0,47		
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)		105,55G-5,54G	105,54 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		101,51G-1,5G	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)		102,16G-2,09G	102,08 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		7,05G	7 G				
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,53G-0,01G	100,03 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)		98G-6,73G	96,29 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)		95,5G-5,5G	95,5 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)		85,3G-7,99-4G	84 G	21,66	21,66		
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)		102,35G-2,46G	102,34 G	1,35	1,35		
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)		101,42G-1,33G	101,42 G	0,8	0,8		
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-5,31G	105,33 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)		101,77G-1,9G	101,97 G	1,21	1,21		
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)		107,77G-7,44G	107,45 G	0,12	0,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,9G-2,83G	102,87 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			113,47G-3,79G	113,28 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			103,71G-3,8G	103,64 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			124,28G-4,53G	123,54 G	3,41	3,41	
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,5G	12,45 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		100,4G-0,41G	100,41 G	-0,07		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			101,5G-1,34G	101,49 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			106,5G-6,6G	106,51 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-3,58G	103,63 G			
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82			107,21G-3,62G	107,2 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			118,37G-7,44G	118,26 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,42G-0,43G	100,42 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,3G-1,39G	101,3 G			
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,48G-9,38G	109,44 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			120,78G-0,89G	120,87 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			98,16G-8,76G	97,83 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			99,71G-100,17G	98,96 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			101,26G-1,5G	101,09 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,29G-3,39G	103,36 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			103,17G-3,18G	103,12 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,18G-0,17G	100,14 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			113,19G-3,02G	113,2 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		115,01G-4,94G	114,98 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)		105,17G-5,13G	105,13 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		106,5G-6,52G	106,52 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		100,532G-0,879G	101,015 G	5,12	5,11	
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		103,09G-3,22G	103,15 G	4,46	4,46	
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)		102,66G-2,03G	102,24 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,88G-0,88G	100,96 G	1,33	1,32	
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		101,31G-1,27G	101,26 G	1,08	1,07	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899			103,12G-3,18G	103,25 G	2,6	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,68G-5,67G	95,82 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,21G-4,21G	104,19 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,92G-5,95G	105,87 G	1,06	1,06
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,37G-3,23G	91,6 G	2,86	2,86
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,88G-1,78G	111,91 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,2G-6,19G	106,34 G	0,27	0,27
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)		129,62G-30,55G	129,5 G	2,41	2,41
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	100,228 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)		101,37G-1,379G	101,406 G	0,34	0,34
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJ0	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.JAJ0	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-1,76G	101,61 G	1	1
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-1,7G	101,71 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	100,43G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJ0	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-0,09G	100,08 G	0,11	0,11
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJ0	MS0GYK	US61746BEE20	1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,21G-9,77G	98,91 G	1,61	1,61
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)		100,48G-0,45G	100,4 G	0,77	0,77
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)		108,79G-8,4G	105,74 G	1,8	1,8
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)		157,64G-8,17G	157,62 G	2,77	2,77
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)		115,97G-5,831G	115,74 G	1,93	1,93
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-5,25G	105,18 G	1,19	1,19
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)		100,785G-0,461G	100,65 G	1,76	1,76
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)		100,07G-99,94G	99,97 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,17G-1,24G	110,81 G	1,07	1,07
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	111,35G-1,31G	111,34 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	107,42G-7,47G	107,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,42G-2,43G	102,45 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-4,06G	113,75 G	1,24	1,24
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)		136,8G-7,5G	136,49 G	2,44	2,44
£	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	110,4G-0,29G	110,36 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-0,88G	100,94 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)		104,77G-4,81G	104,8 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)		107,09G-7,14G	107,12 G	0,03	0,03
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,8G-3,8G	103,78 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,13G-4,08G	113,8 G	0,9	0,9
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	105,9G-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	105,63G-5,53G	105,52 G	0,53	0,53
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	103,36 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)		102,17G-2,12G	102,13 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4G	73,32 G	21,7	21,62
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)		85,55G-4,55G	85,55 G	7	7
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		162,25G-1,98G	162,01 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-8G	108,1 G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,6G-0,55G	100,62 G	3,46	3,45
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	102,93G-2,94G	102,48 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,36G-3,35G	103,35 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	100,68G-0,68G	100,69 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	121,96G-1,95G	121,98 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	107,2G-7,19G	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	104,25G-4,24G	104,25 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,65G-6,65G	106,66 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	106,26G-6,25G	106,27 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	102,44G-2,42G	102,42 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	99,47G-9,39G	99,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,17G-99,01G	99,01 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)		102,73G-2,76G	102,77 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)		108,37G-8,32G	108,39 G	5,93	5,92
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,86G-8,88G	108,92 G	5,53	5,53
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)		101,41G-1,607G	101,46 G	1,16	1,16
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)		117,74G-7,73G	117,71 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		101,16G-1,15G	101,13 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,28G-2,28G	102,29 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)		103,2G-3,21G	103,22 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		101,95G-1,95G	101,94 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)		87,43G-8,39G	87,84 G	8,24	8,24
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)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,32	6,31

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,03G-7,88G	107,95 G	0,35	0,35
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) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,16G-7,95G	108,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			119,37G-9,27G	119,43 G	0,64	0,64
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)		100,78G-1,41G	100,77 G	2,52	2,52
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)		102,71G-2,65G	102,67 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			106,08G-5,93G	105,93 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			104,6G-4,62G	104,63 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			103,41G-3,41G	103,42 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)		34,31G-4,17G	35,52 G	31,87	31,87
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)		104,21G-4,19G	104,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			103,38G-3,34G	103,44 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			107,7G-8,56G	106,51 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			110,96G-0,95G	110,99 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	101,42 G	0,17	0,17
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			102,1G-1,835G	101,84 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)		102,59G-2,59G	102,61 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			104,91G-4,91G	104,93 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			111,91G-1,9G	111,91 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			100,89G-0,9G	100,98 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			107,26G-7,26G	107,32 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)		101,25G-1,3G	101,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,4G-7,52G	107,52 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,46G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,19G-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			103,1G-3,12G	103,15 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			105,2G-5,23G	105,23 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			99,85G-9,82G	99,82 G	8,59	8,59
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,06G-2,05G	102,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,38G-1,43G	101,45 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)		106,08G-6,07G	106,21 G	0,43
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			108,13G-8,11G	108,12 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,15G-1,15G	101,16 G	2,3	2,3
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-1,59G	101,6 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)		101,45G-1,16G	101,15 G	1,94	1,94
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		99,77G-9,77G	99,64 G	2,37	2,37
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)		102,77G-2,72G	102,7 G	0,34	0,34
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)		100,59G-0,61G	100,61 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)		98,75G-8,72G	98,73 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)		104,8G-4,99G	104,98 G	7,43	7,42
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)		101,26G-1,23G	101,25 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)		99,41G-100,36G	100,44 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105,07G-4,85G	104,89 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)		102,45G-2,41G	102,41 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,94G-3,9G	103 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,12G	101,12 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)		102,72G-2,71G	102,77 G	0,24	0,24
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)		102,92G-2,88G	102,89 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)		103,47G-3,45G	103,47 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)		100,67G-0,63G	100,62 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-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,29G-2,26G	102,27 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)		115,12G-5,15G	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)		106,03G-6,03G	106,05 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)		100,98G-0,92G	100,93 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,12G-6,14G	126,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,31G-1,3G	121,32 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,13G	101,13 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		100,1G-0,1G	100,1	G			
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			103,11G-3,1G	103,11	G			
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			116,82G-6,85G	116,85	G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			106,44G-6,41G	106,43	G			
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101,24G-1,08G	100,55	G	-0,23		
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)		101,85G-1,9G	101,92	G			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			100,63G-2,6G	102,63	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,99G-2,03G	102,02	G			
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			101,44G-1,44G	101,42	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		112,53G-2,53G	112,45	G	1,12	1,12	
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)		103,84G-3,82G	103,84	G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			105,04G-5,02G	105,03	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	106,25	G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,66G-5,56G	105,66	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)		106,24G-6,26G	106,23	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			107,63G-7,6G	107,62	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			104,04G-4,02G	104,02	G			
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			109,42G-9,44G	109,55	G	0,17	0,17	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,5G-8,51G	108,53	G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			105,5G-5,51G	105,52	G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			101,39G-1,42G	101,43	G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,85G-9,76G	109,77	G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			106,21G-6,18G	106,2	G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			106,27G-6,26G	106,26	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			104,45G-4,44G	104,45	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)		102,5G-2,53G	102,54	G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				105,56G-5,66G	105,67	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)		119,67G-9,68G	117,59	G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			117,18G-7,6G	115,875	G	2,37	2,37	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			109,19G-9,12G	108,54	G	2,06	2,06	
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-5,74G	105,73	G	0,01	0,01	
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)		111,06G-1,18G	110,99	G	1,57	1,57	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			113,43G-3,37G	113,03	G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,41G-1,55G	111,08 G	1,71	1,71
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)		104,64G-4,96G	104,3 G	3,14	3,14
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.)		116,19G-5,98G	115,99 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,233%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,28G-0,31G	100,28 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,96G-2,89G	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)		100,81G-0,82G	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)		111,02G-0,95G	110,95 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	103,19G-3,15G	103,17 G	0,1	0,1
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)		105,11G-5,4G	104,98 G	4,4	4,4
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)		84,31G-4,29G	84,33 G	4,52	4,52
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		100,85G-0,74G	100,72 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)		104,08G-4,13G	104,14 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)		95,985G-7,159G	97,124 G	2,4	2,4
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)		117,88G-7,92G	117,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	111,23G-1,27G	111,26 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-2,28G	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		108,92G-8,95G	108,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G-6,46G	106,47 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-2,48G	102,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-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)		115,77G-5,89G	115,88 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)		137,64G-7,75G	137,78 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)		109,91G-9,88G	109,9 G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		124,02G-4,14G	124,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,22G-3,21G	123,23 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,73G-4,73G	104,74 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)		100,49G-0,49G	100,45 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	110,67G-0,64G	110,63 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,24G-4,03G	134,05 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	102,23G-2,19G	102,17 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,97G-6,95G	106,99 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,03G-7,1G	107,12 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-2,03G	102,02 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,84G-2,87G	102,88 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,37G-1,36G	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)		100,43G-0,4G	100,42 G	-0,03	-0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,65G-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)		113,14G-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		101,72G-1,71G	101,72 G	2,72	2,72
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)		103,34G-3,19G	103,19 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,07G-2,08G	102,08 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)		102,19G-2,05G	102,14 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,57G-2,55G	112,51 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		125,03G-5,07G	125,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,83G-3,81G	103,82 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106G-5,98G	106 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,97G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,67G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,08G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		107,13G-7,13G	107,16 G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFB	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		114,18G-4,3G	114,33 G		
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		101,09G-1,08G	101,09 G	-0,27	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,97G-1,85G	101,95 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		104,22G-4,14G	104,09 G	0,01	0,01
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		99,8G-9,8G	99,78 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,39G-9,2G	99,03 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,75G-9,75G	99,39 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,55G-9,36G	98,33 G	1,32	1,32
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		132,26G-2,96G	131,55 G	2,39	2,39
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,09G-2,02G	102,03 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,89G-7,8G	107,76 G	0,55	0,55
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,44G-2,45G	112,25 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,55G-7,02G	116,48 G	1,33	1,33
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		127,19G-7,24G	126,48 G	2,08	2,08
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)		100,61G-0,65G	100,63 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G-0,42G	100,44 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,3G-2,22G	102,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,64G-2,63G	102,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105,16G-5,08G	105,08 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,98G-3,98G	103,98 G	0,34	0,34
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,39G-0,39G	100,4 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,07G-6,13G	106,17 G	0,45	0,45
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		95,2G-5,2G-5,2G-4G-4G-3,8G-4,2G-4,2G-4G-4G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,8-4,2G-3,6G-4,2G-4G-4G-4,2G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		78,19G-8,33G-8,4G-9,28-9,35G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-7,02G-7,84G-7,99G-8,32G-7,91G-7,89G-7,89G	77,96	G		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,12G-4,87G	105,06	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		111,1G-0,92G	110,89	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,4G-0,53G	110,4	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,27G-2,51G	112,5	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-6,8G	106,82	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-9,35G	119,18	G	2,93	2,93
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		115,74G-5,5G	115,63	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		119,6G-20,54G	119,6	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		120,53G-0,6G	120,56	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		113,7G-3,63G	113,63	G	2,06	2,05
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-5,86G	115,89	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,87G-4,87G	114,87	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-5,51G	125,45	G	2,97	2,96
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	10,01	9,64
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	95,5	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)		100G-0,2G	99,95	G	6,38	6,38
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-8,5G	98,06	G	7,82	7,82
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-5,2G	96,26	G	7,96	7,96
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)		101,49G-1,88G	101,49	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		96,66G-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)		107,17G-8,45G	108,35	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		142G	140	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)		114,08G-3,97G	114,13	G	0,2	0,2
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		116,8G-6,94G	116,96	G	1,07	1,07
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,56G-7,54G	117,58	G	0,26	0,26
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		107,24G-7,23G	107,25	G	0,21	0,21
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,15G-9,11G	109,12	G	0,17	0,17
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		101,4G-1,38G	101,39	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)		100,77G-0,72G	100,77	G	1,18	1,18
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		107,01G-6,99G	107,04	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		98,3G-100,33G	100,3	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		104,75G-4,76G	104,68	G	0,83	0,83
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-1,31G	101,55	G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		133,72G-6,12G	133,9	G	3,05	3,05
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)		102,59G-2,59G	102,6	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,94G-1,92G	111,91 G	0,44	0,44
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	120,59G-0,47G	120,46 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)		110,48G-0,43G	110,45 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		118,37G-8,27G	118,28 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		102,63G-2,62G	102,64 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		112,43G-2,4G	112,46 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		128,31G-8,41G	128,29 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		124,98G-4,91G	124,9 G	0,52	0,52
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		96,94G-6,94G	96,88 G	0,52	0,52
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		100,68G-0,66G	100,66 G	0,31	0,31
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		105,99G-5,87G	105,87 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,37G-9,37G	109,04 G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,200000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		118,13G-8,13G	118,13 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,349999999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,215G-4,285G	105,16 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,700000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,595G-7,775G	107,42 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,96G-2,84G	102,81 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,89G-4,83G	104,48 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,799999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,99G-8,85G	108,53 G	1,72	1,72
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		15,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5G-5G-5G	15 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,77G-4,73G	104,69 G	1,29	1,29
Euro	1	endlos		A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,34G-3,34G-3,34G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,54 G		
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,61G-6,66G	96,58 G	5,09	5,08
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,92G-8,9G	108,91 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,95G-0,93G	100,93 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			101,38G-1,37G	101,37 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,9G-1,91G	101,92 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			102,46G-2,51G	102,51 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			101,41G-1,59G	101,59 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		87,25G-7,25G	87,25 G			
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			99,62G-9,69G	99,66 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		100,27G-0,21G	100,2 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			103,71G-3,7G	103,7 G	6,45	6,44	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,87G-8,83G	98,83 G	3,87	3,86	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,96G-9,95G	99,98 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,08G-2,11G	102,11 G	-0,45		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			102,98G-2,95G	102,93 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,142999999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,67G-5,41G	105,29 G	6,46	6,45	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		108,29G-8,15G	108,2 G	6,94	6,93	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			103,47G-3,16G	103,14 G	3,57	3,56	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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) 2,399999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85000000000000000001%, 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)		108,5G-8,66G	108,36 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			117,72G-8,39G	117,28 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			122,02G-2,32G	121,48 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			104,03G-4,28G	104,06 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65			107,18G-7,35G	107,03 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			110,43G-0,81G	110,31 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			112,41G-3,08G	112,08 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			116,02G-6,67G	115,73 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			118,85G-9,67G	117,97 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26		NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,490000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,25G-2,63G	111,54 G	1,44	1,44
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12		Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,84738%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,32G-8,31G	98,16 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64				99,48G-9,03G	99,37 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42		Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,600000000000000001%, 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 3,649999999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,3G-0,33G	100,32 G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			101,91G-1,86G	101,72 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			105,7G-5,64G	105,41 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			101,87G-1,87G	101,87 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,939999999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,652000000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,27G-3,45G	103,35 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			103,41G-4,21G	104,1 G	1,81	1,81	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 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		106,2G-6,12G	105,94 G	2,33	2,33
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		103,78G-3,99G	103,5 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		106,42G-6,47G	105,77 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		109,32G-9,38G	108,36 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		103,38G-3,39G	103,19 G	1,8	1,8	
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-100,02G	99,69 G	7,12	7,1
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,94G-1,99G	102,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		109,42G-9,48G	109,54 G			
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		101,57G-1,5G	101,51 G			
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,68G-1,96G	112,13 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,36G-9,38G	119,38 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		110,04G-0,06G	110,07 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		113,95G-4,08G	114,09 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)		134,09G-4,54G	134,09 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82		112,33G-2,45G	112,42 G	1,74	1,74	
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	100,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		103,46G-3,56G	103,48 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		105,6G-5,54G	105,53 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		109,71G-9,75G	109,68 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 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)		125,03G-5,34G	124,64 G	4,63	4,63
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		102,98G-2,8G	102,76 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		107,02G-8,14G	107,5 G	3,02	3,01	
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,32G-3,32G-3,38G-3,42G-3,38G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,26 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)		100,84G-0,84G	100,84 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)		103,96G-2,01G	104,51 G	5,03	5,03
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,77G-1,77G	101,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	100,53G-0,52G 101,14G-1,12G	100,53 G 101,15 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105G-4G 103,95G-3,99G 101,5G-0,55G 104,65G-4,95G	105 G 103,95 G 102,1 G 105,5 G	2,64 5 2,85 2,49	2,64 5 2,85 2,49
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	100,5G-0,5G 103,75G-3,74G	100,51 G 103,76 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G-6G	106 G	2,53	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) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	102,87G-2,92G 102,9G-2,89G 101,01G-1,04G 108,29G-8,37G 105,7G-5,7G 100,53G-0,51G 105,73G-5,75G 103,65G-3,42G	102,92 G 102,89 G 101,03 G 108,39 G 105,73 G 100,52 G 105,78 G 103,44 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000						
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403					Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55						
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)		101,29G-1,26G	101,27 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.)		103G-2,98G	103 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) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,67G-0,67G 118,57G-8,62G 100,89G-0,89G 102,23G-2,22G 106,11G-6,1G 106,76G-6,73G	100,66 G 118,62 G 100,9 G 102,23 G 106,11 G 106,74 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042						
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445						
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237						
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971						
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,97G-2,01G	101,99 G	5,57	5,56
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) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		63,62G-2,88G 102,45G-2,46G 106,83G-6,74G	63,47 G 102,47 G 106,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388						
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		104,95G-4,98G	104,98 G	0,6	0,6
10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	104,12G-4,21G		104,13 G				
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,74G-1,74G	101,74 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,69G-1,69G	101,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,38G-1,39G	101,39 G	-0,59	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,84G-2,89G	102,9 G	-0,44	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			100,78G-0,74G	100,75 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,64G-2,14G	101,64 G	0,29
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			106,49G-6,49G	106,5 G	0,3	0,3
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			114,25G-4,22G	114,26 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			99,45G-9,53G	97,47 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,36G-0,25G	100,19 G	0,27	0,27
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			106,63G-6,54G	106,52 G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	S s		101,8G-1,81G	101,54 G	0,41	0,41
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 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S			105,53G-4,98G	105 G	1,5
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			102G-2G	102 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			110,96G-0,89G	110,89 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)		95,74G-5,86G	95,2 G	4,83	4,82
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)		89G-9G	89 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)		86,48G-6,52G	86,51 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)		103,34G-4,82G	104,82 G	1,39	1,38
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	732,08	732,08
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,14G-1,16G	101,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952		S s	109,4G-9,32G	109,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,03000000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,67G-5,68G	123,61 G	2,7	2,7
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		104,91G-4,9G	104,91 G	0,54	0,54
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			106,84G-6,76G	106,81 G	0,64	0,64
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			109,31G-9,27G	109,27 G	0,71	0,71
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			101,76G-1,73G	101,76 G	0,16	0,16
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			104,26G-4,21G	104,26 G	0,29	0,29
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			105,49G-5,44G	105,46 G	0,46	0,46
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			108,64G-8,62G	108,62 G	0,36	0,36
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			105,05G-4,96G	104,98 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,7G-3,2G 100G-0G	103,13 G 100 G	3,93 5,32	3,92 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		83,1G-3,28G	83,06 G	9,87	9,84
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		73G-3G-3G-3,5G-4G-4G- 4G-4G-3,5G-3,5G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4,5G-4,5G	74 G		
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	17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,100000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,9G-2,99G 112,12G-2,21G 103,78G-3,79G 109,6G-9,57G 136,78G-6,98G 104,52G-4,69G 106,01G-5,96G 107,1G-7,63G 107,65G-8,98G	102,86 G 111,81 G 103,73 G 109,36 G 136,42 G 104,35 G 105,54 G 106,79 G 107,44 G	0,35 1,14 0,29 0,58 2,35 0,62 1,01 1,36 2,34	0,35 1,14 0,29 0,58 2,35 0,62 1,01 1,36 2,34
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	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 14.08.23 14.08.30 09.11.21 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 14.08. 14.08. 09.11. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A19WB6 A19WB7 A1ZR2J A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1134758116 XS1134729794 XS2235996217	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,45G-1,43G 106,55G-6,48G 100,11G-0,11G 109,31G-9,22G 102,14G-2,12G 113,59G-3,55G 101,02G-1,04G 111,59G-1,52G 100,9G-0,77G	101,44 G 106,5 G 100,11 G 109,25 G 102,13 G 113,54 G 101,03 G 111,52 G 100,81 G		-0,33 -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)		87,18G-7,79G	87,56 G	4,37	4,37
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)		88,83G-91,701G	88,83 G	10,1	10,08
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	55 G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		21,64G-1,66G-1,86G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,82G-1,64G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,72G-1,7G-1,64G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	21,68 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		94,84G-5,2G	95 G	3,4	3,4

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	Novomatic AG Medium - Term Notes 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		101,25G-1,25G	101,25 G	0,75	0,75
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,93G-0,94G	100,93 G	0,21	0,21
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			102,37G-2,38G	102,38 G	0,29	0,29
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359			100,32G-0,3G	100,24 G	0,28	0,28
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			100,41G-0,42G	100,35 G	0,53	0,53
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)		105,2G-5,14G	105,74 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,45G-2,57G	104,99 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			108,36G-8,41G	108,16 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,55G-0,55G	100,56 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) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,33G-1,3G	101,3 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			112,85G-2,53G	112,56 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			111,81G-1,82G	111,6 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			118,94G-9,85G	119,03 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			119,33G-20,89G	117,94 G	2,51	2,51
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)		107,47G-8,08G	107,61 G	2,07	2,07
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,55G-0,45G	100,37 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) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,67G-9,67G	99,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			102,45G-2,54G	102,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,6G-2,55G	102,6 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)		100,48G-0,48G	100,37 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,44G-4,45G	104,48 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,061G-5,05G	105,05 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) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,47G-0,47G	100,48 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,43G-6,61G	106,62 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) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,6G-8,61G	108,58 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			120,19G-0,24G	120,25 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,54G-9,62G	139,6 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			102,58G-2,58G	102,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		123,3G-3,29G	123,31	G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			107,3G-7,33G	107,34	G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			138,76G-8,77G	138,76	G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,42G-1,16G	121,17	G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			106,1G-6,08G	106,09	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)		102,65G-2,7G	102,69	G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,53G-1,52G	101,53	G			
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		52,53G-4,28G	52,53	G	17,18	17,18	
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) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	77,75G-82,55G	81,24	G	5,79	5,79		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65			88,78G-8,73G	88,9	G	5,96	5,95	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77			91,65G-1,64G	91,64	G	8,18	8,17	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50			99,45G-8,81G	99,44	G	6,68	6,67	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34			97,57G-7,56G	97,56	G	7,09	7,09	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89			105,55G-5,85G	105,58	G	6,62	6,61	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54			108,53G-9,06G	107,21	G	6,89	6,88	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			112,34G-2,65G	112,16	G	7,16	7,16	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			97G-7,74G	97,42	G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FK	US674599CW33			92,96G-2,68G	92,61	G	5,16	5,15	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FJ	US674599CR48			85G-7,79G	85	G	5,82	5,81	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			87G-7,24G	86,42	G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			80,86G-2,28G	78,84	G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			81G-1,45G	81	G	5,8	5,8	
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		101,46G-1,67G	101,61	G	2,69	2,69
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		102,2G-2,74G	103,13	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,78G-1,77G	101,77	G	0,25	0,25
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35			99,26G-9,28G	99,21	G	0,53	0,53	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			104,1G-4,22G	104,1	G	0,48	0,48	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			102,45G-2,45G	102,44	G	0,26	0,26	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			108,14G-8,12G	107,44	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,91G-2,87G	102,93	G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			102,38G-2,41G	102,34	G	-0,41		
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		102,74G-2,66G	102,6	G	2,43	2,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,74G-7,75G	107,76 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		99,64G-9,59G	99,65 G	4,25	4,24
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		90,07G-0,43G	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		92,02G-2,18G	92,06 G	7,56	7,56
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)		102,69G-2,68G	102,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,53G-8,55G	108,57 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)		117,79G-8,11G	118,12 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	106,73G-6,67G	106,71 G		
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-5,32G	105,34 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)		123,81G-3,76G	123,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104G-3,99G	104 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)		105,6G-5,59G	105,57 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		114,01G-3,96G	114 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,38G-1,28G	121,31 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,57G-0,53G	100,56 G	-0,21	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,67G-4,63G	104,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,61G-0,59G	100,57 G	-0,13	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,31G-5,23G	105,29 G	0,6	0,6
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-2,81G	102,8 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)		114,88G-4,65G	114,67 G	0,04	0,04
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.)			104,055G-4,079G	104,095 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.)		104,81G-4,82G	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.)		121,55G-1,6G	121,44 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.)		103,184G-3,187G	103,169 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.)		103,266G-3,292G	103,167 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)		130,29G-0,32G	129,68 G	2,93	2,93
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)		108G-8,38G	107,88 G	4,29	4,29
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		101,34G-1,29G	101,36 G	0,66	0,66
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	105,99G-5,99G	105,97 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		104,48G-4,51G	104,46 G	0,79	0,79
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)		102,66G-2,63G	102,63 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,92G-7,92G	107,92 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,23G-5,22G	105,22	G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		99G-9,03G	98,95	G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,31G-0,32G	100,33	G		
						2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		106,05G-6,15G	106,03	G	1,36	1,36
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,02G-4,05G	104,05	G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,35G-1,34G	101,33	G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,35G-3,37G	103,33	G	0,38	0,38
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,05G-8,02G	107,96	G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,51G-2,49G	102,49	G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,88G-2,84G	102,84	G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,46G-3,38G	103,4	G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		141,66G-4,32G	143,95	G	2,01	2,01
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,38G-3,33G	103,33	G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,26G-4,26G	104,25	G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,75G-1,73G	101,74	G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,24G-9,2G	109,26	G	0,51	0,51
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		98,81G-8,98G	98,73	G	1,24	1,24
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,01G-2,99G	103	G	0,35	0,35
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		101,13G-0,93G	100,89	G	0,9	0,9
						2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,16G-3,16G	103,11	G	0,29	0,29
						2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,55G-6,8G	106,32	G	1,19	1,19
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		114,14G-4,18G	114,14	G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G-0,68G	100,69	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,28G	101,27	G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G-0,61G	100,62	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,34G	101,34	G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		100,2G-0,06G	100,15	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,51G-2,33G	102,39	G	0,22	0,22
						0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,63G-2,7G	102,69	G		
						0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,98G-1,01G	100,97	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)		103,321G-3,342G	103,337	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)		107,01G-7,03G	107,06	G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj						
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,99G-2G	102	G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,59G-2,59G	102,6	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,75G-7,73G	107,74	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,1G-2,1G	102,11	G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,6G-0,6G	100,6	G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,16G-6,12G	106,13	G		
						0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		102,49G-2,46G	102,47	G		
						0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		108,05G-8,05G	108,06	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,3G	7,35	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)		105,57G-5,09G	105,22	G	0,39	0,39
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,79	0,79
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		87,43G	87,44	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 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	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5		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) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) rat. v. 28.09.20-11.10.20, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100	G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		I	100G	100	G	8,16	8,13
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		S s	95G	95	G	4,31	4,31
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100	G	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			97G	97	G	7,29	7,29
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100	G		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			100G	100	G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100	G	5,97	5,94
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			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) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100	G	5,5
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			(ausg)				
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			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) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			101,1G	101,09	G	-0,43	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			107,42G	107,58	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 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		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 Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl) zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		94,84G	94,84	G		
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146			97,09G	97,06	G		
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4			113,57G	113,57	G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9			(ausg)				
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644			98G	98	G	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		157,02G-8,19G	156,84 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,97G-8,89G	108,78 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,74G-4,7G	104,68 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,45G-8,31G	108,28 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,94G-3,07G	112,47 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,63G-9,19G	117,72 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,57G-1,61G	119,12 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		152,42G-3,3G	152,32 G	2,53	2,53	
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-3,93G	103,97 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,28G-0,28G	100,29 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,1G-5,01G	115,03 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-8,28G	108,27 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)		102,78G-2,75G	102,74 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,93G-8,77G	108,73 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		113,62G-4,97G	114,03 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,89G-1,81G	120,07 G	2,15	2,15	
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-2,75G	121,32 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,51G-9,44G	124,35 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,14G-9,03G	108,97 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		125,52G-6,82G	126,07 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,05G-8,56G	127,75 G	2,85	2,85	
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	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,26G-7,15G	107,1 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,56G-9,74G	109,34 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,95G-1,91G	111,24 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,87G-6,11G	114,27 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,1G-5,75G	112,99 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		120,04G-0,69G	119,41 G	2,98	2,98	
						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)		191,14G-1,06G	191,16 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)		105,11G-4,95G	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)		106G-6,03G	105,99 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,57G-5,53G	105,52 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)		102,6G-2,61G	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)		110,47G-0,42G	110,46 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)		112,48G-2,44G	112,43 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)		110,23G-0,19G	110,15 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)		106,56G-6,54G	106,55 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)		100,51G-0,51G	100,52 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-5,15G	105,17 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)		106,3G-6,3G	106,29 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-0,31G	110,34 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)		101,33G-1,36G	101,4 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)		108,61G-8,56G	108,49 G			
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,94G-4,87G	114,85 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)		100,74G-0,71G	100,71 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)		102,89G-2,7G	102,86 G	0,27	0,27	
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)		112,58G-2,36G	112,77 G	0,89	0,89	
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)		100,86G-0,85G	100,84 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,61G-4,51G	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)		116,07G-6,03G	116,04 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)		119,06G-9,07G	119,09 G	1,39	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,87G-2,85G	102,89 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52		144,8G-5,82G	144,3 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,57G-3,53G	113,54 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		103,39G-3,26G	103,25 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		120,78G-0,74G	120,78 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7		102,142G-2,169G	102,133 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		102,234G-2,22G	102,205 G			
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,86G-0,95G	100,96 G	0,41	0,41
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		114,08G-3,92G	113,9 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		104,65G-4,66G	104,6 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		103,2G-3,09G	103,15 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		107,23G-7,18G	107,15 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) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		99,52G-9,53G	99,69 G	1,06	1,06
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		102,45G-2,44G	102,41 G	2,28	2,28	
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		103,12G-3,12G	103,1 G	1,82	1,82
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		103,06G-3,1G	103,08 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)		109,54G-9,45G	109,38 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,96G-4,04G	104,06 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		100,9G-0,93G	101 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,13G-5,15G	105,23 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		112,52G-2,35G	112,75 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		105,23G-5,32G	105,33 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		104,43G-4,44G	104,31 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		113,42G-3,41G	113,39 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		101,86G-2,004G	101,839 G	1,45	1,45	
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)		100,63G-0,6G	100,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,04G-3,82G	103,83 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) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,7-0,45G	98,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		95,8G-6-6-6-1-6G	95,8 G	2,39	2,39	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,84G-4,1-4-4-4-4-4-4,35-4-4G	104,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,65G-3,75-3,45G	103,85 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,25G-0,36G	100,39 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,15G-4,85-4,6G	103,91 G	1,72	1,72
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.)		104,2G-5G	104,75 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)		115,62G-6,74G	115,38 G	3,37	3,37
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)		103,99G-3,98G	103,98 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)		99,88G-100,03G	99,45 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,17G-0,54G	100,17 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,98G-9,86G	99,08 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,52G-9,6G	97,84 G	3,55	3,55
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 02.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,42G-3,71G	113,47 G	2,92	2,92
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,76G-8,11G	116,72 G	3,95	3,95
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		105,15G-5,36G	105,16 G	2,04	2,04
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		102,29G-1,93G	102,24 G	7,8	7,8
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108G-7,85G	107,91 G	5,74	5,73
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	89,83 G	12,33	12,27
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		11,7G	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)		147,01G-6,87G	147 G	2,51	2,51
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-9,44G	109,45 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		95,075G-5,013G	95,013 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		98,77G-7,9G	98,18 G	4,59	4,58
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)		62G-4G	63,05 G	13,67	13,67
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		118,41G-8,34G	118,35 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,88G-4,13G	104,12 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)		102,07G-2,06G	102,04 G	0,28	0,27
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,51G-5,99G	105,97 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		103,2G-3,43G	103,11 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,08G-2,35G	102,06 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,72G-3,83G	103,61 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFM	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,07G-6,58G	105,62 G	1,56	1,56
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,24G-3,25G	103,24 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,16G-6,29G	106,19 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,06G-9,07G	108,87 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,37G-0,82G	110,34 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. 14(15/21)		101,1G-1,2G	101,2 G	5,37	5,35
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22)		98G-8G	98 G	8,34	8,29
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22)		100,05G-2,5G	102,1 G	4,65	4,64
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. 20(20/22)		99G-9G	99,5 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24)		98,25G-8,25G	98,25 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld v. 16(17/21)		99,1G-8,62G	98,62 G	6,58	6,5
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld v. 17(17/21)		99,28G-9G	99 G	7,24	7,08
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. 17(18/22)		99G-9,75G	100 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23)		99G-9G	99 G	4,45	4,44
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23)		98,01G-8,01G	98,01 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		98G-8G	98 G	4,61	4,6
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. 19(20/24)		98G-8G	98 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		99,8G-9,8G	99,8 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23)		98G-100G	100 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25)		98,75G-9,45G	99 G	4,19	4,19
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		104,45G-4,51G	104,38 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDV	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,77G-0,78G	100,79 G	0,2	0,2
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-90,85bB-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)		100,38G-0,38G	100,24 G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,46G-0,37G	100,34 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		143,43G-4,88G	143,85 G	1,26	1,26

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						PepsiCo Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,68G-6,66G	106,69	G		
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,05G-1,1G	101,07	G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,64G-8,53G	108,41	G	0,88	0,88
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,51G-2,59G	102,58	G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,16G-9,42G	128,32	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,51G-0,5G	100,46	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,24G-2,23G	112,19	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-3,04G	103,03	G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,75G-7,72G	125,97	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,26G-5,39G	105,39	G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G-8,67G	108,52	G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,21G-9,17G	108,98	G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,53G-1,49G	101,66	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		104,78G-4,82G	104,84	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)		100,31G-0,81G	100,18	G	1,32	1,32
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-0,12G	100,09	G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,68G-6,66G	106,44	G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,67G-9,79G	109,41	G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,86G-1,96G	111,57	G	1,38	1,38
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		120,32G-1,27G	120,22	G	2,16	2,16
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,54G-6,04G	124,77	G	2,4	2,4
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		129,56G-30,87G	130,18	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,53G-2,27G	102,08	G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,09G-0,84G	100,87	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,71G-1,69G	101,71	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,71G-3,7G	103,72	G		
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,14G-0,49G	110,11	G	1,34	1,34
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,6G-20,95G	118,9	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,25G-1,47G	110,01	G	2,34	2,34
						PepsiCo Inc. Senior Notes						
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,45G-4,44G	104,46	G	0,18	0,18
						PerkinElmer Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,78G-7,7G	107,72	G	0,49	0,49
						Pernod-Ricard S.A. Bonds						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,79G-8,72G	108,74	G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,57G-8,49G	108,5	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,44G-5,45G	105,43	G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,29G-4,28G	114,28	G	0,21	0,21
						Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,09G-1,11G	101,09	G	1,97	1,95
						Peru, Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		166,42G-6,19G	165,98	G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		148,06G-8,17G	148,06	G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		124,5G-4,6G	124,49	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,64G-1,58G	111,52	G	0,47	0,47
						Peru, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		152,75G-2,84G	152,89	G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		112,5G-2,46G	112,45 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,11G-9,12G	109,08 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			112,48G-2,32G	112,43 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,43G-0,48G	100,48 G			
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,32G-3,46G	103,31 G	1,1	1,09	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			130,19G-0,07G	130,18 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			113,11G-3,14G	113,1 G	2	2	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAV58			116,77G-6,58G	116,6 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			105,255G-5,26G	105,235 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			123,94G-3,98G	123,99 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			115,34G-5,44G	115,27 G	3,59	3,58	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			120,35G-0,54G	120,36 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			118,95G-9,16G	118,78 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			100,48G-0,46G	100,48 G	2,39	2,36	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			106,96G-6,93G	106,93 G	0,38	0,38	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			117,57G-7,45G	117,45 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			106,65G-6,5G	106,48 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			109,77G-9,8G	109,48 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			116,98G-7,46G	116,88 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			123,74G-4,06G	123,77 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			113,98G-3,89G	113,91 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			109,76G-9,91G	109,79 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34			116,93G-7,39G	117,05 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			112,82G-3,07G	113,09 G	4,05	4,05	
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001		PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		27,8G	27,8 G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086		Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.		8,3G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,3G-8,2G-8,2G-8,15G-8,2G-8,15G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,15G	8,25 G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017		Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,15G-8,15G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,05G-8,05G-8G-8G	8,1 G		
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		91,71G-2,14G	91,75 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72		S s	99,92G-9,92G	99,92 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		91,43G-1,56G	91,27 G	7,74	7,73	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,47G-6,02G	86,51 G	8,3	8,29	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	79,4G-9,8G	79,83 G	7,44	7,44	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			83,67G-3,76G	83,75 G	8,04	8,04	
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			99,91G-9,96G	99,95 G	6,6	6,6	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,33G-7,5G	97,18 G	7,35	7,34
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		106,08G-6,3G	105,99 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,67G-2,49G	102,43 G	3,96	3,95
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	94,21G-4,33G	94,2 G	5,87	5,87
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	79,74G-9,91G	79,96 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)		98,35G-8,43G	98,31 G	3,33	3,33
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)		96,18G-7,29-6,15G	95,84 G	4,5	4,5
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)		96,16G-6,32G	96,1 G	5,31	5,31
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)		102,82G-2,96G	102,78 G	6,34	6,34
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)		101,12G-1,2G	101,14 G	4,21	4,2
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	85,48G-5,65G	85,54 G	8,23	8,22
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	99,38G-9,72G	99,59 G	2,89	2,88
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)		98,78G-8,97G	98,94 G	4,09	4,09
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-8,01G	97,43 G	5,21	5,21
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	99,84G-9,9G	100,11 G	6,62	6,62
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	100,22G-0,25G	100,13 G	3,68	3,62
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	81,86G-1,49G	81,6 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,27G-6,26G	106,05 G	3,86	3,84
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	101,77G-1,7G	101,66 G	3,38	3,37
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)		85,72G-5,57G	85,47 G	8,09	8,09
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	99,71G-9,63G	99,69 G	3,71	3,71
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	101,12G-1G	101,25 G	4,58	4,57
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)		98,02G-8,22G	98,21 G	3,2	3,19
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)		89,06G-9,48G	88,88 G	4,69	4,69
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		95,79G-6,01G	96,39 G	4,6	4,6
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,5G-2,6G	92,45 G	7,1	7,1
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		85,51G-5,89G	85,62 G	8,32	8,32
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	93,26G-3,3G	93,22 G	6,64	6,63
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	83,59G-3,73G	83,66 G	7,95	7,95
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		103,96G-3,96G	103,91 G	6,01	6,01
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-7,43G	97,24 G	7,04	7,03
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		110,55G-0,46G	110,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,37G-0,21G	109,95 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		132,67G-2,66G	131,71 G	2,68	2,68
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		114,11G-4,13G	113,79 G	1,86	1,86
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-3,8G	132,96 G	2,87	2,86
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		144,72G-5,96G	144,69 G	2,87	2,87
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)		105,2G-4,99G	105,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,21G-5,2G	105,17 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,6G-5,64G	105,64 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)		110,14G-0,2G	110,18 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)		103,59G-3,68G	103,7 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-0,92G	100,88 G	-0,57	
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	105,3G-5,66G	105,33 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
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	103,18G-3,31G	103,18	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-1,12G	101,04	G	-0,56
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	107,29G-7,49G	107,2	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	103,2G-3,34G	103,2	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-1,99G	101,97	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-3,4G	103,47	G	
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		100,63G-0,31G	100,15	G	0,11
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	101,5G-1,85G	101,69	G	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	98,06G-7,19G	97,89	G	0,12
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,21G-1,1G	101,23	G	-0,15
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,17G-1,2G	101,15	G	-0,13
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,16G-2,08G	102,18	G	
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	108,04G-7,19G	107,65	G	0,13
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)		102,48G-2,63G	102,51	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	106,4G-6,64G	106,54	G	
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,14G-4,29G	104,14	G	
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,21G-3,35G	103,28	G	
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	101,75G-1,89G	101,75	G	-0,29
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	101,82G-2,04G	101,83	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	101,78G-1,92G	101,82	G	-0,33
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		98,4G-8,57G	98,36	G	0,09
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	105,46G-5,64G	105,47	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	105,73G-6G	105,75	G	
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	101,12G-0,2G	100,96	G	0,11
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		101,76G-2,05G	101,79	G	0,11
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		100,78G-1,05G	100,79	G	-0,1
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	101,45G-1,15G	101,37	G	0,02
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,74G-1,45G	101,64	G	
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	103,16G-1,74G	103,16	G	0,16
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		102,55G-2,89G	102,57	G	
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,57G-1,77G	101,49	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	101,22G-1,08G	101,24	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)		106,64G-6,64G	106,63	G	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,7G-0,72G	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)		110,22G-0,36G	110,16	G	0,82
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,88G-1,95G	101,87	G	0,32
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,44G-2,68G	112,26	G	0,84
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,33G-5,63G	125,22	G	2,12
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,7G-30,57G	129,41	G	2,53
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,66G-7,25G	126,53	G	2,25
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,82G-3,28G	131,7	G	2,54
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,15G-2,12G	102,12	G	0,31
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081EO20	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,13G-1,15G	129,88	G	2,5
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,51G-6,6G	106,54	G	0,39
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,65G-9,74G	109,68	G	0,55
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,61G-3,59G	132,25	G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		110,45G-0,9G	110,45 G	1,38	1,38
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,72G-0,72G	100,65 G	0,64	0,64
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,12G-6,48G	105,68 G	2,41	2,41
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,6G-3,14G	102,37 G	1,35	1,35
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,51G-5,61G	104,67 G	2,21	2,21
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,24G-3,18G	103,13 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,72G-7,59G	107,57 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)		116,45G-6,79G	116,05 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,61G-30G	128,69 G	2,53	2,53
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)		104,93G-4,97G	102,89 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,11G-6,7G	106,54 G	4,01	4
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,61G-8,61G	108,15 G	4,19	4,19
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)		110,52G-0,46G	110,46 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)		100,55G-0,55G	100,55 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)		114,7G-4,62G	114,62 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)		151,57G-2,23G	150,81 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,88G-3,83G	103,75 G	0,54	0,54
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	100,25 G	0,8	0,8
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,96G-8,82G	108,55 G	1,02	1,02
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-2,57G	102,51 G	0,5	0,5
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-3,18G	103,17 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,61G-1,7G	111,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,63G-2,56G	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)		110,16G-9,97G	110,04 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)		103,92G-3,87G	103,88 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)		111,29G-1,64G	111,24 G	1,43	1,43
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		126,02G-6,89G	125,92 G	2,83	2,83
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,32G-6,77G	115,12 G	2,86	2,86
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,65G-3,66G	103,65 G	0,37	0,37
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	101,78 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		124,24G-4,56G	123,26 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,33G-2,25G	102,39 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,98G-4,98G	104,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,73G-20,45G	118,91 G	2,9	2,89
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HMM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,95G-1,85G	111,89 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		125,21G-5,29G	125,31 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)		132,21G-2,1G	130,34 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,33G-9,32G	109,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,66G-1,82G	121,78 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,2G-1,11G	110,93 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,81G-9,79G	109,74 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,45G-9,68G	98,94 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,7G-100,04G	98,92 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,62G-1,26G	101,6 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,24G-3,01G	102,34 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,99G-3,25G	101,34 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,43G-7,4G	107,2 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,95G-4,15G	113,86 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		100,03G-99,94G	99,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			100,96G-0,95G	101,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			101,73G-1,62G	101,72 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)		164,38G-4,56G	164,42 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			142,51G-2,46G	142,45 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			153,02G-3,11G	153,11 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41			107,81G-7,86G	107,82 G	1,56	1,56
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			106,48G-6,51G	106,5 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)		141,71G-1,71G	141,69 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	99,63 G	0,17	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			99,54G-9,37G	99,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		99,99G-9,985G			
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)		133,47G-5,71G	134,55 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			123,07G-4,6G	123,56 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			100G-0,08G	100,01 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85			106,81G-7,01G	106,97 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			111,04G-1,52G	110,99 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			98,63G-9,32G	97,98 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,17G-0,29G		1,25	1,25
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)		106,28G-6,61G	106,24 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			106,99G-7,86G	106,99 G	4,44	4,44
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	112,77G-2,77G	112,76 G	2,61	2,61
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,28G-2,29G	102,29 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,77G-1,71G	101,71 G	1,02	1,02
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.		11,06G	11,12 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)		102G-2,1G	102,38 G	6,73	6,72

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		96,5G-6G	96 G	4,55	4,55
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,38G-9,3G	99,27 G	3,29	3,29
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-1,79G	102,5 G	2,23	2,23
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		114G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-8G-8G-9G-22-19G-9G-9G-9G-9G	114 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		99,32G-9,54G	99,45 G	5,7	5,69
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)	65,95G-8,93G	68,93 G	11,03	11,01	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		83,74G-3,94G	83,95 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)		98,3G-7,94G	98,57 G	5,38	5,38
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)		100,72G-0,64G	100,72 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		99,25G-8,98G	100 G	5,9	5,88
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJ0	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,476G-0,74G	100,688 G	4,54	4,54
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		103,69G-3,69G	103,69 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)		101,05G-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)		100,19G-99,42G	100,07 G	5,48	5,37
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		113,85G-3,97G	113,97 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)	100,42G-0,4G	100,42 G	0,6	0,6	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		98,81G-8,76G	98,81 G	0,84	0,84	
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)	105,51G-5,54G	105,51 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,75G-8,75G	108,75 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		132,12G-2,35G	131,78 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,87G-9,35G	108,87 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		79,05G-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 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,34G-0,12G	100,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			100G-0G	100 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			104,6G-4,64G	104,63 G	1,44	1,44
Euro	1	endlos		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,51		8,686G-8,684G-8,704G-8,726G-8,742G-8,72G-8,7G-8,722G-8,722G-8,724G-8,724G-8,716G-8,718G-8,736G-8,72G-8,744G-8,752G-8,778G-8,752G-8,744G-8,762G	8,666 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,12G-3,98G	104 G		
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			102,64G-2,53G	102,54 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		104,17G-4,64G	103,67 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,26G-6,08G	105,26 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849			105,09G-5,23G	105,08 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			99,77G-101,23G	100,96 G	1,82	1,81
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,61G-4,63G	104,51 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			101,01G-1G	101,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			107,03G-7,22G	107,14 G	0,24	0,24
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)		117,73G-7,7G	117,72 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		123,36G-3,78G	122,02 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,03G-1,99G	101,93 G	0,79	0,79
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			104,42G-4,31G	104,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			108,61G-8,66G	108,67 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			97,56G-7,76G	96,95 G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			92,34G-3,48G	92,3 G	2,32	2,32
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)		110,08G-0,14G	110,56 G	0,96	0,96
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)		92,26G-3,5G	92,5 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		107,67G-7,78G	107,06 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,51G-2,36G	102,51 G	3,56	3,56
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)		117,07G-7,28G	117 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,31G-5,27G	145,3 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,29G-2,12G	102,14 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		105,09G-4,96G	105,01 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		111,95G-1,85G	111,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,94G-3,94G	103,95 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		111,66G-2,11G	112,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		120,5G-0,44G	120,44 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,53G-6,54G	116,56 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		102,88G-2,92G	102,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,72G-0,75G	110,76 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,29G-6,18G	106,09 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,16G-6,44G	106,19 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,48G-0,39G	109,69 G	2,51	2,51
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,03G-2,02G	101,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,96G-9,75G	99,78 G	3,28	3,25
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		(exD)-4,696G	4,595 G		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		103,09G-4,35G	103,76 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		102,91G-2,8G	102,81 G	1,16	1,16
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,84G-4,9G	104,8 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,73G-0,74G	100,74 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,78G-8,71G	108,71 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		143,89G-3,94G	144,16 G	2,4	2,4
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,62G-2,76G	102,62 G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	105,44G-5,7G	105,44 G	1,45	1,45
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	104,65G-6,01G	105,52 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		118,68G-8,83G	117,58 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		109,85G-8,92G 108,93G-8,68G	109,81 G 108,52 G	4 4,83	4 4,83
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)		113,32G-3,37G	112,82 G	1,59	1,59
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	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.)		101,68G-1,61G 100,1G-0,34G 103G-3G	101,68 G 100,1 G 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)		140,23G-39,73G	140,08 G	2,07	2,07
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,51G-1,5G 101,95G-1,95G	101,51 G 101,95 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	PSP Swiss Property AG Anleihen 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		101,8G-1,37G	100,48 G	0,36	0,36
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	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		105,34G-5,32G 127,7G-7,62G	105,29 G 127,4 G	1,1 4,1	1,1 4,1
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		110,75G-1,01G	110,6 G	2,29	2,29
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)		99,55G-9,52G	99,52 G	1,13	1,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,88G-5,68G 128,95G-9,27G	113,97 G 128,16 G	1,5 2,62	1,5 2,62
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)		103,32G-3,31G	103,32 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)		95,6G-7,35G	97,35 G	6,18	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		95,29G-5,89G	95,51 G	6,44	6,44
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		107,5G-7,5G	107,45 G	1,99	1,99
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		94,43G-5,37G	95,47 G	2,68	2,68
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	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)		105,76G-5,73G 109,1G-8,6G	105,68 G 108,67 G	2,33 3,16	2,33 3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		12,2G	12,15 G		
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,9G-0,91G 105,32G-5,18G 114,74G-4,99G	100,92 G 105,19 G 114,8 G	0,93 1,71 2,61	0,93 1,71 2,61
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadient S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,59G-7,61G	97,64 G	5,07	5,07
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,54G-4,56G	104,54 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,58G-7,43G	107,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,88G-3,14G	112,91 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,94G-4,98G	133,6 G	2,5	2,5
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,02G-3,88G	103,86 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,43G-1,28G	111,06 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		134,06G-3,95G	132,92 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,59G-2,47G	141,07 G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,82G-9,93G	99,79 G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		99,51G-8,61G	98,3 G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,16G-5,43G	105,12 G	1,54	1,54
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,1G-6,88G	115,6 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,24G-3,23G	103,24 G	4,8	4,8
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G	1,15 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,51G-7,48G	107,48 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,08G-7,08G	107,09 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,81G-8,8G	108,81 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,23G-5,23G	105,24 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,36G-0,46G	100,46 G		-0,05
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		103,88G-3,98G	104,03 G	0,54	0,54
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,12G-2,03G	101,8 G	1,13	1,13
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,4G-2,43G	102,41 G	0,29	0,29
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,48G-1,61G	111,45 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,97G-4,99G	104,95 G	0,35	0,35
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22	14.MS 21.JJ 21.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)	S s	158,3G-8,04G 110,74G-0,73G 109,62G-9,62G	158,02 G 110,74 G 109,64 G	1,36 0,17 0,12	1,36 0,17 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,95G-9,9G	119,93 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	113,77G-3,55G	113,6 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-3,01G	103,02 G	0,08	0,08
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		100,54G-99,99G	100,46 G	1,25	1,25
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		101,67G-1,67G	101,65 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,17G-9,35G	109,04 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,46G-7,41G		6,26	6,26
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,74G-4,37G		2,41	2,41
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)		86,5G-7,2-7,4-7,2bG-7,2G	86 G	15,38	15,25
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-4G	81,79 G	15,18	15,18
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-1,24G	101,25 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		103,36G-3,36G	103,36 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.)		106,14G-6,18G	106,19 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)		105,24G-5,303G	105,261 G	2,34	2,34
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)		102,89G-2,96G	102,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,31G-5,43G	115,48 G	0,57	0,57
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.)		102,26G-2,28G	102,22 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.)		94,19G-4,75G	94,75 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.)		99,63G-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)		120,41G-0,4G	120,42 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	103,24G-3,23G	103,23 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)		104,71G-4,72G	104,71 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)		105,93G-5,89G	105,89 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)		(eabc)-109,64G-9,64G	109,21 G	2,49	2,49
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)		101,74G-1,77G	101,81 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		107,52G-7,87G	107,88 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)		105,36G-5,46G	105,44 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-1,87G	111,75 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,35G-5,58G	105,03 G	2,31	2,31
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)		109,82G-10,12G	109,73 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,14G-20,85G	118,83 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,41G-5,39G	115,36 G	0,48	0,48
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,86G-7,66G	107,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,84G-3,84G	113,74 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,31G-8,82G	118,39 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,88G-6,64G	125,58 G	2,6	2,6
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,76G-7,61G	136,04 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,11G-5,61G	105,05 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,86G-1,76G	109,47 G	2,57	2,57
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)	S s	100,22G-0,12G	100,12 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)		100,15G-0,15G	100,1 G	0,07	0,07
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)		97,4G-7,36G	97,34 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)		98,87G-9G	99,03 G	0,48	
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)		96,81G-6,82G	96,534 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)		101,49G-1,43G	101,41 G	0,41	0,41
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)		100,39G-0,37G	100,39 G	0,37	0,37
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)		100,54G-0,53G	100,53 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)		104,55G-4,48G	104,51 G	0,79	0,79
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)		100,67G-0,65G	100,66 G	0,17	0,17
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)		102,33G-2,31G	102,27 G	0,66	0,66
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)		103,99G-4,03G	104,01 G	0,68	0,68
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)		101,07G-1,03G	101,07 G	0,18	0,18
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,92G-9,93G	99,94 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)		100,25G-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)		101,91G-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)		100,78G-0,76G	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)		101,36G-1,35G	101,32 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)		100,09G-0,09G	100,09 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)		105G-4,66G	105 G	0,69	0,69
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)		101,1G-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)		104,99G-4,91G	104,89 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)		100,39G-0,204G	100,237 G	2,6	2,6
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		98,64G-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		98,64G-8,63G	98,64 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105G-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 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,93G-2,89G	102,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		106,25G-6,21G	106,25 G			
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		105,58G-5,54G	105,63 G			
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		111,05G-1,07G	110,07 G	1,24	1,24
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 G	7,12	7,11
Euro	1	endlos		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,125		44,77G-4,75G-5,01G-4,77G-4,78G-4,78G-4,71G-4,76G-4,79G-4,87G-4,81G-4,85G-4,85G-4,94G-4,98G-5,1G-5,16G-5,21G-5,1G-5,06G-4,96G-5,1G	44,61 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)		104,1G-4,08G	104,08 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)		104,64G-4,65G	104,67 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		106,03G-6G	106,02 G			
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		105,91G-5,82G	105,82 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210		103,13G-3,01G	103,05 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)		108,74G-8,7G	108,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931		100,3G-0,29G	100,3 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077		106,55G-6,01G	106,01 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-8,53G	107,6 G	6,6	6,6
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)		102,73G-2,72G	102,72 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		107,39G-7,31G	107,35 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)		108,65G-8,53G	108,64 G	0,61	0,61
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39		105,33G-5,25G	104,05 G	1,05	1,05	
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		44,25G-4,25G-4,25G-4,15G-4,05G-4,15G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,1G-3,95G-3,95G-3,9G-4,05G-4G-4G-3,95G-3,75G-3,8G-3,9G-3,85G	44 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,38G-0,31G	100,36 G	-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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 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)		101,52G-1,9G	101,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			104,36G-4,38G	104,38 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	104,61G-4,6G	104,61 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	111,02G-0,93G	110,93 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,02G-99,97G	100,01 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			96,81G-7,2-6,87G	96,64 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			97,75G-7,69G	97,71 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,69G-0,74G	100,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			100,53G-0,47G	100,54 G	2,28	2,28
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			96,51G-6,48G	96,48 G	2,07	2,06
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			92,6G-2,6G	92,6 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,53G-8,55G	98,52 G	2,27	2,27
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014		Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,64G-4,66G-4,7G-4,66G-4,66G-4,72G-4,62G-4,6G-4,76G-4,8G-4,86G	4,56 G	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,87G-3,78G	103,81 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,02G-2,05G	102,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			101,069G-0,957G	101,046 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,93G-0,96G	100,95 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			107,201G-7,206G	107,156 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			109,951G-10,04G	109,902 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,1G-0,102G	100,11 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			103,35G-3,36G	103,37 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,67G-3,62G	113,64 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,67G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			109,72G-9,7G	109,69 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			118,72G-8,52G	118,61 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,73G-0,77G	100,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733		Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,74G-9,86G	109,65 G	4,05
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,44G-7,73G	117,44 G	1,44	1,44
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. Shares Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		17,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,34G-0,16G	100,31 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,74G-1,81G	111,5 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			126,25G-6,63G	128,24 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			125,77G-5,03G	125,57 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			113,96G-3,94G	113,93 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			125,68G-5,56G	125,62 G	3,5	3,5
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) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		123,93G-3,62G	123,89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			105,77G-5,73G	105,7 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			111,18G-1,1G	111,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			116,6G-6,46G	116,55 G	0,72	0,72
£	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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		125,69G-5,62G	125,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			112,79G-2,76G	112,78 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)		112,41G-2,18G	112,34 G	1	1
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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,19G-0,49G	100,2 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			101,46G-1,11G	100,9 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		140,13G-0,11G	140,06 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,44G-7,47G	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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,94G-0,97G	100,98 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			120,18G-0,09G	120,09 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			134,56G-4,61G	134,65 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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,91G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			104,95G-4,94G	104,96 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,09G-0,49G	101,1 G	1,33	1,33
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90			107,48G-7,33G	107,19 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			109,41G-9,2G	109,12 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36			101,76G-1,74G	101,74 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			109,66G-9,66G	109,5 G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05			116,85G-6,26G	116,01 G	1,42	1,42
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			107,5G-7,54G	107,46 G	0,53	0,53
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)		101,76G-1,75G	101,78 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,92G-1,95G	101,9	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) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,67G-1,64G	101,63	G	1,52	1,51
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,33G-5,32G	105,32	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79			108,31G-8,29G	108,19	G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			113,64G-3,47G	113,17	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,15G-6,9G	125,73	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			117,66G-8,35G	116,7	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		107,07G-7,01G	105,1	G	4,6	4,6
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		94,08G-4,24G	94,13	G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			100,51G-0,55G	100,54	G	1,11	1,1
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			107,07G-7,4G	107,39	G	3,1	3,1
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			108,27G-8,26G	108,06	G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		118,99G-9,21G	118,99	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			100,23G-0,27G	100,11	G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			100,16G-0,17G	100,08	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			99,1G-9,67G	99,37	G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,8G-2,79G	102,79	G	1,96	1,96
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		5,106G-5,104G-5,048G-5,048G-5,058G-5,058G-5,056G-5,052G-5,032G-5,048G-5,054G-5,056G-5,05G-5,05G-5,05G-5,048G-5,044G-5,034G-5,036G-5,036G-5,036G-5,05G	5,11	G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,61G-8,7G	98,26	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			99,52G-9,89G	98,19	G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			115,39G-5,41G	115,28	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			117,33G-7,35G	117,07	G	1,81	1,81
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		6,29G-6,29G	6,29	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Scs15(22) Reg.S		102,12G-2,11G	102,12	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	16.12.20 23.09.22	16.12. 24.MS	A1Z6CF A2R8DS	XS1287843905 USC7976PAB25	Royal Bank of Canada ACV 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,02G-0,033G 102,63G-2,77G	100,033 G 102,75 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,89G-1,9G	101,89 G	0,45	0,45
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 26.10.23 17.01.23	19.JAJ0 30.JAJ0 26.JAJ0 17.JAJ0	A18W1A A19Z7E A284HQ A28SDC	XS1346650929 US78013XKH07 US78015K7K46 US78015K7E85	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,08G-0,09G 100,15G-0,12G 100,04G-0,03G 100,22G-0,2G	100,09 G 100,05 G 100,04 G 100,22 G	0,31 -0,01 0,48	0,31 0,48
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.03.21 21.01.27 19.06.26	11.03. 21.01. 19.06.	A18YP7 A28R5V A2R3T2	XS1374751201 XS2104915207 XS2014288315	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,17G-0,17G 100,76G-0,75G 102,33G-2,32G	100,17 G 100,75 G 102,33 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 30.04.21 26.10.23 17.01.23 17.04.23 10.06.25 02.05.24 16.07.24 23.07.24	01.FA 30.AO 26.AO 17.JJ 17.AO 10.JD 02.05. 16.JJ 23.07.	A19CMG A19Z7D A28398 A28SDB A28WBV A28YGA A2R1KJ A2R47L A2R5JK	US78012KZG56 US78013XKG24 US78015K7J72 US78015K7D03 US78015K7G34 US78015K7H17 XS1989375412 US78013XZU52 XS2031862076	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,84G-2,86G 101,23G-1,19G 100,05G-0,21G 103,15G-3,3G 102,57G-2,57G 101,54G-1,87G 101,36G-1,41G 106,5G-6,53G 100,78G-0,91G	102,83 G 101,2 G 100,13 G 103,3 G 102,55 G 101,54 G 101,4 G 106,5 G 100,85 G	0,29 0,32 0,43 0,39 0,51 0,73	0,29 0,32 0,43 0,39 0,51 0,73
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		118,2G-8G	117,99 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)		98,79G-8,95G	98,63 G	5,91	5,91
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	30,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		107,9G-7,89G 102,76G-2,73G	107,88 G 102,82 G	0,21 0,77	0,21 0,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.21 08.09.27 08.09.32 06.04.29	28.04. 08.09. 08.09. 06.04.	A1GQH9 A28142 A28143 A28VN2	XS0621167732 XS2227050023 XS2227050379 XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		101,93G-1,91G 102,33G-2,31G 104,61G-4,73G 114,33G-4,96G	101,89 G 102,31 G 104,69 G 114,98 G	0,03 0,46 0,19	0,03 0,46 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000	27.11.25 19.10.26 18.04.36 23.10.37 28.06.22 03.02.21	27.11. 19.10. 18.04. 23.10. 28.06. 03.02.	A18VCJ A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1AYDT A1GLXJ	FR0013060209 FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178 FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		(eabc)-108,75G-8,75G 106,54G-6,54G 124,43G-4,46G 123,74G-3,92G 106,64G-6,65G 100,75G-0,76G	108,78 G 106,55 G 124,45 G 123,95 G 106,65 G 100,77 G	0,36 0,41	0,36 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,05G-9,02G	109,04 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,73G-3,75G	123,72 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,91G-6,86G	106,86 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		130,13G-29,49G	130,09 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,68G-4,58G	104,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,49G-0,21G	110,48 G	0,57	0,57
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		101,42G-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)		103,63G-3,64G	103,64 G	2,76	2,76
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,849999999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,03G-7,04G	107,05 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)		101,4G-1,41G	101,41 G	2,78	2,78
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,649999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		103,3G-3,29G	103,27 G	2,88	2,88
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		110,55G-0,4G	110,39 G	3,77	3,77
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		111,29G-1,25G	111,29 G	1,29	1,29
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	S s	108,17G-8,29G	108,25 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		108,17G-8,1G	108,15 G	1,55	1,55
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		112,73G-3,01G	112,87 G	2,44	2,44
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		106,97G-6,97G	107 G	0,82	0,82
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		108,9G-8,89G	108,96 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,84G-9,85G	109,85 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		121,01G-1,22G	121,17 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		121,02G-1,75G	121,6 G	2,15	2,15
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		111,42G-1,43G	111,44 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-0,86G	140,83 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)		110,83G-0,89G	110,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,17G-9,29G	109,23 G	0,47	0,47
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		109,62G-9,73G	109,73 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		117,93G-7,99G	117,73 G	1,57	1,57
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		106,93G-6,79G	106,92 G	2,26	2,26
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		109,12G-9,24G	109,17 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,23G-6,22G	106,22 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		116,95G-7,02G	116,94 G	2,03	2,03
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		130,65G-0,77G	130,62 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		104,86G-4,87G	104,96 G	1,62	1,62
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		111,35G-1,38G	111,37 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		121,85G-1,99G	121,84 G	2,6	2,6
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,299999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,63G-2,95G	103,61 G	4,05	4,04
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		113,62G-3,62G	113,62 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		104,55G-4,54G	104,56 G	5,02	5,02
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,2G-4,75-4,49G	114,56 G	5,43	5,43
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,75G-4,96G	104,96 G	4,47	4,45
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,05G-1,29G	101,29 G	4,07	4,02
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,52G-5,8G	105,83 G	4,75	4,74
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,7G-5,91G	135,82 G	3,25	3,25
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		126,18G-6,26G	126,04 G	2,87	2,87

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,03G-0,96G	170,93 G	2,44	2,44
US\$ RUB RUB	1 1.000 1.000	31.03.30(07) 25.01.23 19.01.28	31.M30S 07.FA 29.JJ	109370 A1HFEV A1HFLY	XS0114288789 RU000A0JTL3 RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		116G-6G 104,8G-4,81G 108,54G-8,61G	116 G 104,81 G 108,62 G	5,37 4,67 5,65	5,37 4,67 5,64
US\$ US\$ US\$ US\$	200.000 200.000 200.000 200.000	04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,6G-4,61G 135,42G-5,41G 141,7G-1,66G 109,75G-9,73G	104,62 G 135,41 G 141,69 G 109,81 G	1,03 3,33 3,29 1,32	1,03 3,33 3,29 1,32
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,69G-5,7G	115,66 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108,04G-8,5bG-8,03G	108,04 G	3,19	3,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 17.06.21 10.03.23 15.09.25	15.08. 17.06. 10.03. 15.09.	A19C9L A1ZKTD A1ZX61 A282BR	XS1565699763 XS1077584024 XS1199964575 XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,67G-8,55G 101,03G-0,98G 100,81G-0,56G 106,85G-6,84G	98,66 G 101 G 100,56 G 106,81 G	1,68 0,07 0,87 1,39	1,68 0,07 0,87 1,39
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006		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-7G-7G-7G-6,5G-6G- 5,5G-6G-5,5G	86,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		92,1G-2,13G	92,11 G		
US\$ sfrs £ Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	01.03.24 02.10.23 25.03.31 20.05.21 06.03.23	01.MS 02.10. 25.MS 20.05. 06.03.	A19D31 A19PGJ A1GN4L A1HJTH A1ZEEV	XS1574068844 CH0379268748 XS0609017917 XS0919581982 XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	C	108,37G-8,26G 103,75G-3,89G 136,4G-6,94G 101,4G-1,38G 108,99G-9G	108,18 G 103,61 G 136,4 G 101,39 G 108,94 G	1,76 0,71 3,27 0,42 0,59	1,76 0,71 3,27 0,42 0,59
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 22.05.26	06.02. 06.02. 21.04. 22.05.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A2R195	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,65G-0,65G 109,52G-7,4G 109G-9G-9G 101,05G-2,52G	100,65 G 107,28 G 109,5 G 102,47 G	1,54 1,98 1,75 1,39	1,54 1,98 1,75 1,39
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,7G-30,64G	126,1 G	2,9	2,9
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.25 15.08.30	15.JD 15.FA	A18099 A2805X	US78409VAD64 US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,93G-3,69G 98G-8,48G	113,68 G 97,68 G	0,92 1,42	0,92 1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.60 01.12.49	15.FA 01.JD	A2805Y A2SAY0	US78409VAR50 US78409VAQ77	S&P Global Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,01G-3,26G 115,05G-5,27G	92,24 G 113,41 G	2,59 2,52	2,59 2,52
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,46G-3,63G	93,46 G	9,13	9,13
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		115,53G-5,2G	115,11 G	5,37	5,36
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)		100G-99,99G	100 G	0,09	0,09
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)		112,59G-2,57G	112,59 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,91G-5,91G	105,96 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.23 05.04.22 07.01.25 15.07.26	08.09. 05.04. 07.01. 15.07.	A185Y4 A19FPW A19RN2 A28ZVE	XS1487495316 XS1591523755 XS1711584430 XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		104,75G-4,93G 102,15G-2,21G 102,05G-2,07G 102,04G-2,11G	104,79 G 102,18 G 102,03 G 102,1 G	1,9 1,08 2,09 2,96	1,9 1,08 2,09 2,96
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.23 11.04.28	11.AO 11.AO	A19Y5H A19Y5J	US79466LAE48 US79466LAF13	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,53G-6,61G 117,8G-7,88G	106,52 G 117,66 G	0,43 1,16	0,43 1,16
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,225G-1,16G	101,14 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.)		98,931G-9G	98,97 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.23 30.05.25 16.09.21 27.09.30	18.09. 30.05. 16.09. 27.09.	A1887V A19H5C A1ZPTV A2RSGJ	XS1520733301 XS1622193750 XS1110299036 XS1888184121	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	103,66G-3,72G 106,4G-6,4G 101,51G-1,49G 119,31G-9,5G	103,66 G 106,35 G 101,51 G 119,49 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)		106,07G-6,09G	106,03 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		93,5G-3,53G	93,51 G	4,92	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)		100,4G-0,55G	100,52 G	4,68	4,67
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)		61,1G-1,1G	61,1 G	12,69	12,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,56G-0,53G	100,56 G	-0,3	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,6G-4,53G	104,57 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)		103,23G-3,17G	103,28 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)		109,8G-9,77G	109,8 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	101,84G-1,81G	101,82 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,82G-6,76G	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	113,8G-3,68G	113,76 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	129,19G-8,96G	128,87 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,79G-7,71G	107,73 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,68G-0,69G	100,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,52G-8,49G	108,51 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,53G-1,53G	101,54 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,42G-1,37G	111,41 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,44G-5,41G	105,5 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,65G-4,62G	114,63 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)		100,59G-2,58G	102,58 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)		101,68G-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)		102,13G-2,16G	102,17 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,42G-0,4G	100,41 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,73G-0,71G	100,72 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,7G-0,68G	100,69 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,29G-1,32G	101,32 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,71G-0,75G	100,76 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,44G-1,39G	101,42 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,34G-1,34G	101,37 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,35G-2,37G	102,37 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,64G-3,66G	103,7 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,48G-3,42G	103,42 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,99G-4,9G	104,87 G	1,07	1,07
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,32G-8,31G	108,31 G	1,54	1,54
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)		100,29G-0,37G	100,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		99,92G-9,895G	99,885 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105G-5,14G	104,99 G	1,67	1,67
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)		102,96G-2,96G	102,97 G	0,06	0,06
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-1,66G	101,67 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,91G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,14G-6,13G	106,14 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)		135,97G-5,83G	135,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G-1,685G	101,685 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,14G-3,16G	103,14 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,09G-0,09G	100,1 G	-0,32	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,62G-0,66G	100,68 G	-0,27	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,7G-1,78G	101,79 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		103,37G-3,39G	103,5 G		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100G-0G	100 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,96G-3,88G	103,88 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,67G-9,82G	109,86 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		116,13G-5,88G	115,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,79G-2,8G	102,82 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,67G-1,57G	111,57 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,33G-5,23G	105,27 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,2G-6,25G	106,23 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,62G-2,52G	112,55 G	0,02	0,02
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		97,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	97,5 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,52G-5,55G	95,69 G	4,1	4,09
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,71G-9G	99,07 G	4,5	4,49
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,7G-8,5G	88,33 G	8,3	8,3
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		6,95G-7G-7,05G-6,9G-7,1G-7G-7G-7,15G-7,15G-7,1G-7,2G-7,25G-7,1G-7,15G-7,15G-7,05G-7G-6,95G-6,95G-6,9G-7,05G-7,05G	7,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,61G-2,55G	102,52 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,51G-5,52G	105,49 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110,49G-0,5G	110,48 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		115,78G-5,95G	115,74 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		120,92G-1,04G	120,93 G	3,26	3,26		
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		108,28G-8,37G	108,26 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		129,91G-9,97G	129,91 G	3,63	3,62		
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		101,39G-1,39G	101,42 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		110,27G-0,24G	110,25 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		122,76G-2,85G	122,78 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		104,51G-4,51G	104,5 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		111,63G-1,63G	111,61 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		120,13G-0,13G	120,28 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		132,5G-2,63G	132,55 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		105,45G-5,39G	105,48 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		111,38G-1,5G	111,42 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		107,59G-7,51G	107,58 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		109,98G-9,99G	109,99 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		102,74G-2,75G	102,75 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		107,09G-7,27G	107,28 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865		118,14G-8,08G	118,23 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949		137,37G-7,49G	137,36 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	94 G	9,45	9,42
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		94,21G-3,97G	93,6 G	5,08	5,08
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)		96,79G-6,97G	96,83 G	5,04	5,04	
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		105,59G-5,52G	105,52 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,4G-0,42G	100,4 G			
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		102,73G-2,81G	102,8 G				
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		11,41G-1,405G-1,305G-1,285G-1,285G-1,32G-1,315G-1,315G-1,285G-1,26G-1,265G-1,3G-1,315G-1,365G-1,38G-1,37G-1,395G-1,32G-1,29G-1,285G-1,295G-1,3G-1,3G	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)		101,14G-1,11G	101,15 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	Scania CV AB Medium - Term Notes 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)		98,11G-100,1G	100,11 G	-0,05	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,06G-0,04G	100,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			108,01G-7,98G	107,97 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)		106,65G-6,58G	106,61 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		104,69G-4,78G	104,57 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			101,18G-1,45G	101,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			102,66G-2,83G	102,57 G	1	1
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			105,27G-5,34G	105,11 G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			107,71G-8,07G	108,06 G	2,24	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)		83,5G-3,5-2,5G	82,1 G	12,86	12,86
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) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,25G-8,2G	108,2 G		
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			117,03G-6,98G	117,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			101,03G-1,03G	101,03 G	-0,26	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			101,69G-1,57G	101,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			101,6G-1,48G	101,6 G	0,36	0,36
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 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,46G-3,26G	103,56 G	0,98	0,98
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			101,62G-1,67G	101,62 G	1,04	1,04
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)		105,81G-5,78G	105,78 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		110,1G-0,48G	109,56 G	2,37	2,37
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)		104,34G-5G	104,69 G	2,08	2,08
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) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		102,04G-2,01G	102,03 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			106,35G-6,29G	106,29 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			102,17G-2,17G	102,18 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,56G-4,51G	104,53 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			102,65G-2,62G	102,64 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			107,38G-7,38G	107,38 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,75G-0,73G	100,73 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		130,09G-29,32G	129,78 G	
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		107,05G-6,86G	107,01 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr	5.000 5.000	12.11.26 12.05.25	12.11. 12.05.	A1Z2NU A1ZC7D	SE0007125927 SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,59G-7,48G 112,83G-2,73G	107,58 G 112,83 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.23 15.02.21	15.FA 15.FA	A19UN1 A19WB9	XS1748232862 XS1771768428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		104,6G-4,6G 100,44G-0,44G	104,6 G 100,45 G	0,28 0,23	0,28 0,23
skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000	30.03.39 01.06.32 01.06.22 13.11.23	30.03. 01.06. 01.06. 13.11.	A0T8B6 A1G2H4 A1GNDA A1HB5G	SE0002829192 SE0004517290 SE0003784461 SE0004869071	Schweden, Königreich Obligationen 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		157,01G-6,48G 125,62G-5,2G 105,89G-5,86G 105,56G-5,54G	156,76 G 125,42 G 105,88 G 105,56 G	0,32 0,05	0,32 0,05
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.05.22 11.06.24 30.05.58 27.06.32 24.05.55 28.04.21 28.06.45 27.05.30 25.06.64 26.06.34	25.05. 11.06. 30.05. 27.06. 24.05. 28.04. 28.06. 27.05. 25.06.	A0U4GY A0VK3M A181QL A19190 A19HMH A1AWJ9 A1V32E A1Z1YV A1ZKVD A2R3T9	CH0127181011 CH0127181177 CH0224397338 CH0344958688 CH0344958472 CH0111999816 CH0344958498 CH0224397171 CH0224397007 CH0440081393	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)		104,15G-4,19G 107,14G-7,21G 134,17G-5,56G 110,95G-1,09G 129,75G-31,48G 101,17G-1,16G 119,92G-20,43G 109,83G-9,95G 212,4G-5,33G 105,22G-5,63G	104,16 G 107,14 G 135,06 G 110,94 G 130,53 G 101,16 G 120,29 G 109,86 G 213,05 G 105,45 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,85G-100G	99,85 G		
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.26 15.02.26 15.05.28 15.11.29	15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A19VZM A19VZP A2SAM0 A2SAM2	XS1766775545 XS1766775891 USU8067TAQ95 USU8067TAR78	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		98,05G-8,05G 98G-8G 103,55G-4,09G 105,85G-5,79G	98,05 G 98 G 104,09 G 104,6 G	3,83 6,04 6,4 6,49	3,82 6,03 6,4 6,49
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.46 17.09.51	08.06. 17.09.	A18VVG A282HT	FR0013067196 FR0013535101	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-2,41G 100,92G-0,952G	112,4 G 100,968 G	2,35 1,34	2,35 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		108,75G-8,83G	108,85 G	1,27	1,27
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	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)		102,98G-2,93G 103,07G-2,98G	102,93 G 102,99 G	0,65 0,71	0,65 0,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.21	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,78G-1,8G 103,17G-3,15G 100,61G-0,62G	101,79 G 103,07 G 100,63 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,2G-9,35G 101,15G-1,45G	99,35 G 101,28 G	4,19 3,67	4,19 3,67

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,19G-5,13G	105,18 G	3,66	3,66
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
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-7,35G	18,25 G	21,67	21,67
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		111,57G-1,6G	111,65 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			100,98G-1G	101 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)		95,54G-5,75G	95,53 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,01G-6,06G	106,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			101,26G-1,26G	101,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			106,81G-6,81G	106,88 G	1,06	1,06
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		7,952G-7,958G-7,892G-7,922G-7,98G-7,958G-7,958G-7,96G-7,996G-7,982G-7,99G-8,07G-8,018G-7,984G-7,968G-7,924G-7,892G-7,894G-7,886G-7,884G-7,868G-7,884G-7,884G	7,93 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.)		102,76G-2,74G	102,76 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			109,39G-9,4G	109,4 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		12,56G-2,57G-2,51G-2,63G-2,59G-2,58G-2,59G-2,6G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	12,58 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)		102,22G-2,07G	102,09 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			103,11G-3,13G	103,11 G	0,38	0,38
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)		93G-2,52G	92,25 G	7	6,99
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)		102,86G-2,86G	102,86 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G	1,7	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)		100,43G-0,43G	100,36	G	0,47	0,47
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)		120,51G-2,76G	122,08	G	2,77	2,77
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-0,69G	100,7	G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,16G-0,21G	110,1	G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,18G-8,74G	117,77	G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-3,5G	103,47	G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,88G-4,9G	112,87	G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,75G-3,84G	103,85	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)		107,96G-8,02G	107,96	G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,74G-30,46G	129,53	G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,74G-0,59G	110,45	G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,36G-3,43G	122,79	G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,37G-7,11G	126,44	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,03G-99,88G	100,03	G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,6G-6,47G	106,47	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)		109,94G-10,26G	109,67	G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,2G-1,81G	111,14	G	2,68	2,68
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,3G-6,95G	106,28	G	1,55	1,55
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,77G-8,68G	107,53	G	2,71	2,71
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,87G-5,04G	104,98	G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,68G-8,78G	108,7	G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,22G-7,64G	117	G	1,52	1,52
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)		103,47G-3,48G	103,5	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)		109,4G-9,35G	109,4	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)		102,63G-2,62G	102,62	G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,72G-5,56G	105,73	G	0,03	0,03
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,84G-6,81G	106,84	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,36G-0,26G	110,27	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)		100,6G-0,64G	100,64	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)		114,6G-4,56G	114,58	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)		110,75G-0,68G	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)		101,81G-1,81G	101,82	G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		97,13G-7,25G	97,27	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,35G-1,3G	111,36	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)		117,44G-7,41G	117,44	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-4,69G	104,7	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)		102,67G-2,66G	102,67	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)		110,59G-0,53G	110,56	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)		101,54G-1,5G	101,49	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)		102,52G-2,53G	102,49	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)		101,02G-1,03G	101	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		105,22G-5,27G	104,66 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			111,7G-1,5G	110,48 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			119,6G-9,51G	119,16 G	2,83	2,83	
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-1,45G	101,44 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10			111,65G-1,58G	111,48 G	1,14	1,14	
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-5,79G	105,82 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			103,54G-4,17G	104,13 G	2,31	2,31	
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		101,77G-1,86G	101,76 G	2,54	2,53	
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-0,56G	100,09 G	0,41	0,41	
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	103,01 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			107,8G-7,81G	107,75 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			112,97G-2,8G	112,42 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			132,84G-2,3G	131,3 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			(eabc)-110,23G-0,34G	110,28 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			(eabc)-134,55G-5,3G	132,56 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			(eabc)-103,78G-3,64G	103,76 G	0,44	0,44	
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)		102,02G-1,99G	102,01 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033				108,61G-8,36G	108,42 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			114,44G-4,21G	114,25 G			
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			110,9G-0,89G	110,96 G	0,44	0,44	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			148,46G-7,38G	147,45 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			100,57G-0,55G	100,57 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			123,14G-3,1G	123,22 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			103,21G-3,1G	103,14 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,71G-0,69G	100,69 G	-0,31		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			106,07G-5,81G	105,88 G			
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866			102,38G-2,42G	102,43 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			101,49G-1,34G	101,36 G	-0,25		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120			101,14G-1,14G	101,18 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,67G-0,65G	100,65 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			102,05G-1,92G	101,95 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			103,41G-3,36G	103,39 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,25G-0,26G	100,25 G	-0,34		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			101,16G-1,07G	101,13 G	-0,28		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			102,35G-2,26G	102,35 G			
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			105,3G-5,25G	105,29 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			102,2G-2,17G	102,18 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			108,07G-7,9G	107,95 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			113,59G-3,36G	113,45 G			
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			124,98G-4,75G	124,85 G	0,35	0,35	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1	endlos		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G	0,895 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.25 18.06.23	30.J31D 30.J31D	A28YVN A28YVP	XS2189594315 XS2189592889	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,92G-4,63G 103,03G-3,06G	104,94 G 103,06 G	1,08 0,66	1,08 0,66
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,89G-4,92G	104,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,62G-9,59G	99,62 G	5,92	5,92
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.24 11.05.27	11.05. 11.05.	A28W1A A28W1B	XS2128498636 XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,91G-5,87G 110,83G-0,79G	105,9 G 110,85 G	0,28 0,66	0,28 0,66
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.27 29.04.31	29.04. 29.04.	A2R08E A2R08F	XS1986416268 XS1986416698	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,86G-5,79G 113,48G-3,57G	105,82 G 113,62 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	25.02.37(15) 25.05.39(25)	25.FMAN 25.FMAN	A1Z2L2 A1Z2NZ	XS1231153096 XS1231153765	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		107,66G-6,46G 113,56G-5,54G	109,65 G 115,53 G	2,66 0,27	2,66 0,27
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,82G-3,8G	103,78 G	0,39	0,39
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.50 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZT5 A28ZT6	US828807DJ39 US828807DK02	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3,79999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,64999999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,47G-5,8G 102,92G-3,43G	104,5 G 102,23 G	3,51 2,26	3,51 2,26
	1.000 1.000	01.09.22 01.06.21	01.MS 01.JD	A0TJEP A1GR3D	SG7J28931946 SG7Y76964295	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		104,99G-4,99G 100,99G-0,98G	105,01 G 101 G	0,27 0,29	0,27 0,29
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,89G-9,89G	109,86 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,18G-1,18G	101,18 G	0,16	0,16
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,21G-0,19G	110,12 G	1,54	1,54
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.09.23 08.08.24 08.08.29	12.MS 08.FA 08.FA	A195RR A2R59J A2R59L	US82939GAA67 USG82016AF62 USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,02G-7,02G 104,04G-4,04G 106,32G-6,37G	106,94 G 104,04 G 105,65 G	1,18 1,38 2,15	1,18 1,38 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,8G-4,18G	113,23 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,24G-4,23G	104,22 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			109,08G-9,27G	108,27 G	2,98	2,98
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			115,28G-5,26G	115,18 G	2,12	2,12
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-.09		6,63G	6,72 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,6G-100,06G	99,95 G	1,46	1,45
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,9G-9,668G	99,68 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,27G-0,57G	100,02 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			100G-99,9G	99,85 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,77G-6,83G	106,82 G	0,84	0,84
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		19,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,4G-9,3G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G-9,3G-9,6G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G	19 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,566%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,775G-9,775G	100,06 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		102,54G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			101,96G-1,96G	101,96 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,46G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,14G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,8G-1,92G	101,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101,27G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,82G-0,81G	100,8 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			100,49G-0,54G	100,52 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,88G-1,9G	101,92 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			100,83G-0,88G	100,86 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,06G-3,06G	103,06 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,81G-0,61G	100,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,08G-1,02G	101,06 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		101,62G-1,63G	101,64 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		103,01G-2,96G	103 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			105,88G-5,87G	105,89 G	0,21	0,21
£	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)		100,84G-2,78G	102,84 G	1,51	1,51
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)		111,8G-1,77G	111,78 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,44G-1,47G	101,46 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,37G-4,28G	114,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			106,16G-6,15G	106,15 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,31G-2,39G	102,34 G	0,25	0,25
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)		108,57G-8,5G	108,56 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)		106,03G-6,02G	106,04 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,26G-0,28G	100,27 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			122,99G-2,97G	123,03 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			109,27G-9,25G	109,27 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			140,56G-0,53G	140,75 G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			111,37G-1,36G	111,41 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			108,61G-8,48G	108,56 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 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)		112,6G-2,53G	112,56 G	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			117,36G-7,32G	117,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			99,98G-9,88G	99,94 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			105,54G-5,49G	105,52 G	0,04	0,04
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,76G-9,82G	99,4 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			102,25G-2,2G	102,25 G		
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		41,3G	40,3 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)		107,19G-7,19G	107,18 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.11.30	15.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		99,03G-100,95G	101,02 G	-0,09	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			102,63G-2,48G	102,55 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			111,41G-1,35G	111,36 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			114,71G-4,65G	114,72 G	0,04	0,04
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)		103,72G-3,61G	103,62 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,42G-1,42G	101,39 G	0,43	0,43
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)		99,83G-9,83G	99,8 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		100,82G-0,86G	100,86 G				
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		100,99G-1,02G	101,01 G					
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791		100,35G-0,37G	100,37 G	-0,16				
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		102,46G-2,569G	102,526 G	0,54	0,54			
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,41G-0,448G	100,44 G					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,5				
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	102,53G-2,5G	102,51 G				
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			101,62G-1,62G	101,63 G				
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,82G-2,74G	102,78 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			111,61G-1,57G	111,37 G	1,99	1,99		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,26G-1,25G	101,26 G				
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			105,93G-5,92G	105,88 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,3G-7,34G	107,35 G				
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			101,29G-1,29G	101,29 G				
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAU08			103,42G-4,45G	103,92 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			102,01G-2,12G	102,1 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,88G-0,9G	100,88 G				
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			104,55G-4,75G	104,72 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			102,86G-2,91G	102,92 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			102,93G-4,36G	103,89 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			118,29G-8,46G	118,12 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,99G-3,86G	103,86 G	0,04	0,04		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			108,34G-8,41G	108,39 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			109,25G-9,41G	109,41 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	109,13G-9,07G	109,02 G	2,08	2,08	
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-4,99G	104,85 G	4,26	4,26
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725				101,44G-1,44G	101,44 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407				101,63G-1,64G	101,67 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2				100,07G-0,018G	100,05 G	1	1	
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)		109,27G-9,24G	109,22 G	3,13	3,12
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244				110,46G-0,46G	110,44 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466				109,35G-9,35G	109,37 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	108,38G-8,38G	108,38 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		102,98G-2,96G	102,98 G				
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		110,34G-0,13G	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-5,66G	105,67 G				
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		110,46G-0,45G	110,48 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-2,18G	102,19 G				
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,37G-2,38G	102,38 G					
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,45G-4,38G	104,38 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		105,14G-5,14G	105,16 G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		100,2G-0,2G	100,21 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,59G-8,58G	108,6 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		103,71G-3,71G	103,71 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)		104,36G-4,31G	104,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		104,99G-5G	104,98 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		114,31G-4,14G	114,23 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709		101,78G-1,78G	101,79 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		103,66G-3,64G	103,64 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		106,04G-6G	105,95 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		102,01G-1,98G	101,97 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		106,06G-6G	105,98 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)		109,25G-9,31G	109,23 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		110G-0G	109,98 G	4,69	4,68	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQQ	XS1811213781		103,46G-3,57G	103,53 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		105,5G-5,5G	105,5 G	3,11	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-0,33G	100,4 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		102,98G-4,65G	104,65 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		103,93G-4,59G	103,83 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		103,48G-3,5G	103,5 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		103,15G-3,21G	103,19 G	2,04	2,03	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		108,38G-8,39G	108,25 G	2,84	2,83	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		110,51G-0,51G	110,47 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		103,22G-3,25G	103,32 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		107,93G-7,23G	107,55 G	4,32	4,31	
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.)		97,34G-7,966G	98,006 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.)		110,81G-0,78G	110,83 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.)		113,45G-3,5G	113,46 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)		103,23G-3,18G	103,23 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		117,34G-7,33G	117,32 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.)		101,067G-1,134G	101,033 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		102,35G-2,48G	102,27 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276		104,44G-4,56G	103,02 G			
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		78G-8G-8G-8,5G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G	78,5 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		117,14G-6,71G	117,14 G	7,18	7,18
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012		82,75G-1,92G	82,8 G	11,2	11,19	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998		94,54G-4,11G	94,52 G	9,15	9,15	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004		89,14G-8,65G	89,13 G	10,19	10,17	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972		81,44G-0,25G	81,54 G	11,45	11,45	
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)		106,01G-6,02G	106,45 G	2,59	2,59
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		69,34G-8,61G	69,38 G	10,65	10,64
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396		100,98G-0,98G	100,99 G	3,78	3,73	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488		65,44G-4,51G	65,48 G	11,16	11,16	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470		84,61G-4,17G	84,6 G	9,66	9,66	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173		81,38G-0,19G	81,44 G	11,35	11,34	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165		107,25G-7,17G	107,26 G	4,4	4,39	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972		87,79G-6,99G	87,84 G	10,95	10,94	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980		84,7G-3,81G	84,99 G	11,35	11,35	
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) 6,299999999999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,849999999999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65000000000000000004%, 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) 4,849999999999999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,01G-6,19G	106,2 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60		89,4G-9,09G	89,06 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00		110,02G-9,71G	109,66 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74		102,17G-1,97G	101,98 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44		105,58G-4,74G	104,74 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27		95,6G-5,45G	95,52 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92		103,72G-3,68G	103,92 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75		105,6G-5,67G	105,72 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58		111,09G-1,25G	111,27 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32		93,34G-3,4G	93,18 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15		102,68G-2,49G	102,5 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97		95,72G-5,78G	95,74 G	6,15	6,15	
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)		102,32G-2,32G	102,34 G	0,06
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	116,99G-8,32G	117,61 G	3,01	3,01
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)		147,91G-7,96G	148,05 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05		131,58G-1,34G	131,83 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87		110,47G-0,7G	110,72 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44		140,87G-0,92G	140,27 G	3,42	3,42	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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-19,76G	119,67 G	2,86	2,86
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	109,58G-9,56G	109,51 G	0,12	0,12
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-1,97G	101,99 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	114,14G-4,29G	112,16 G	4,1	4,1
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)		98,18G-9,6G	99,74 G	2,69	2,69
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WVK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,41G-8,36G	108,17 G	1,24	1,24
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,38G-4G	113,55 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCC	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,96G-6,08G	115,64 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	116,11G-6,45G	115,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103G-2,8G	103 G	5,68	5,68
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)		100,8G-0,8G	100,81 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)		103,03G-3,03G	103,04 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)		101,99G-1,98G	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)		103,04G-3,03G	103,04 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)		103,97G-3,97G	103,98 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	102,26 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)		102,27G-2,29G	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)		101,28G-1,15G	101,18 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)		100,6G-0,61G	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)		100,97G-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)		100,67G-0,68G	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-0,93G	100,94 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)		102,08G-2,1G	102,11 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)		102,02G-2,01G	102,01 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)		101,35G-1,44G	101,45 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)		102,7G-2,68G	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	101,07 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		102,07G-2,04G	102,05 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)		102,23G-2,22G	102,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		118,05G-8,18G	118,16 G	1,24	1,24
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	104,99G-4,98G	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		101,1G-1,52G	101,39 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			101,82G-1,86G	101,84 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)		108,43G-9,24G	108,85 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			110,7G-1,82G	112,7 G	3,79	3,79
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)		104,24G-4,22G	104,08 G	1,82	1,82
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)		105,38G-5,32G	105,28 G	1,46	1,46
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)		110,07G-0,05G	110 G	0,22	0,22
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)		101,49G-1,53G	101,46 G		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,03G-7,32G	107 G	2,17	2,17
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-3,96G	123,7 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86			116,14G-6,15G	116,13 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			118,86G-9,27G	119,06 G	2,76	2,76
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-3,7G	103,71 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,3G-5,3G	115,3 G	2,2	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)		100,5G-0,5G	100,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		103,21G-3,2G	103,2	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,73G-5,72G	105,74	G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		75,64G-4,67G	74,84	G	15,31	15,31
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.)		100,65G-1,9G	101,88	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)		102,91G-2,91G	102,94	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)		108,46G-8,51G	108,54	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			104,31G-4,29G	104,31	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			104,49G-5,05G	105,07	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,13G-3,13G	103,14	G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			112,13G-2,13G	112,23	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			105,49G-5,5G	105,51	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)		101,69G-1,73G	101,69	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.)		105,45G-5,481G	105,401	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)		101,3G-1,3G	101,3	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	100,82	G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			103,18G-3,14G	103,17	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,21G-0,21G	100,21	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			102G-2G	102	G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,85G-2,83G	102,84	G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,09G-1,1G	101,1	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	103,93G	103,94	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			106,85G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		101,89G-3,58G	103,89 G	5,49	5,49
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)		101,5G-1,5G	101,49 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-6,15G	106,09 G	1,95	1,95
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		104,73G-5,04G	104,77 G	1,8	1,8
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)		102,371G-2,34G	102,35 G	0,52	0,52
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		119,43G-20,1G	119,95 G	2,45	2,45
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		107,95G-8,03G	107,04 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		116,22G-6,96G	116,42 G	2,32	2,31
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)		103,34G-3,33G	103,33 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,69G-3,75G	103,76 G	2,45	2,45
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,3683799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,44G-0,31G	100,46 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,02G	101,02 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,6G-2,58G	111,73 G	1,6	1,6
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		107,13G-7,17G	106,78 G	1,51	1,51
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)		94,85G-4,51G	94,83 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)		106,611G-6,64G	106,63 G	1,75	1,75
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)		103,96G-4,29G	103,96 G	3	3
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)		106,52G-6,37G	106,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,54G-9,78G	109,8 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		128,21G-7,97G	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		100,63G-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)		107,37G-7,49G	107,05 G	1,44	1,44
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,19G-0,08G	100,16 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,36G-3,21G	113,17 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,39G-8,53G	118,07 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,2G-9,12G	127,61 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		114,76G-5,48G	114,1	G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,48G-8,5G	108,48	G	0,81	0,81
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	103,08	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)		122,67G-2,62G	121,97	G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,06G-5,22G	105,07	G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,84G-4,49G	104,04	G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,7G-10,55G	108,92	G	2,84	2,84
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,27G-1,27G	101,26	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,38G-7,57G	106,99	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,84G-6,04G	115,76	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,37G-9,44G	128,07	G	2,95	2,95
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		27,45G-7,45G-7,65G-7,7G-7,75G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	27,55	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		101,41G-1,41G	101,41	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,82G-1,88G	101,97	G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,6G-3,45G	104,06	G	0,99	0,99
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)		106,17G-6,15G	106,17	G	1,99	1,99
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		125,45G-5,31G	125,18	G	3,74	3,74
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)		109,2G-9,72G	109,1	G	2,23	2,23
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)		120,74G-0,87G	120,67	G	1,65	1,65
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-6,15G	106,12	G	1,07	1,07
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)		109,31G-9,29G	108,8	G	1,32	1,32
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)		106,55G-6,41G	106,35	G	0,47	0,47
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)		105,04G-5,04G	105,04	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)		105,34G-5,32G	105,35	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)		111,78G-1,45G	111,42	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)		109,63G-9,87G	109,87	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)		104G-4,79G	104,8	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)		103,23G-3,18G	103,28	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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.)		102,52G-2,52G	102,52	G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,72G-1,05G	100,72	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			103,27G-4,15G	103,27	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			103,99G-5,37G	103,99	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			109,77G-10,79G	109,77	G	2,07	2,07
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-7,64G	96,5	G	8	7,99
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		95,99G-5,65G	95,6	G	4,98	4,97
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)		97G-7,15G	97,15	G	7,53	7,5
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		101,65G-1,59G	101,61	G	1,03	1,03
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		32G-2G-2,2G-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-2,6G-2,4G-2,4G	32	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		96,35G-6,235G	96,235	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) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,22G-5,31G	105,22	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			112,43G-2,58G	112,35	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			113,04G-3,28G	112,96	G	0,63	0,63
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)		112,8G-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-0,93G	101,22	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,25G-2,29G	101,8	G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,22G-1,56G	101,25	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,87G-3,84G	103,86	G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			113,94G-3,97G	113,97	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			120,8G-0,63G	120,72	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			101,42G-1,38G	101,41	G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			103,96G-3,89G	103,87	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			104,31G-4,3G	104,33	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,68G-3G	102,63 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,91G-2,84-2,95G	103,01 G	0,4	0,4		
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.)		80,35G-0,35-0,15G	80,17 G				
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,36G-4,34G	104,33 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,47G-0,46G	110,45 G				
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,67G-0,77G	120,75 G				
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,24G-7,23G	107,24 G				
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,01G-2,01G	102 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,23G-8,22G	108,22 G				
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			107,36G-7,25G	107,3 G			0,1	0,1
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			109,11G-9,01G	108,88 G			0,6	0,6
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.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		104,16G-4,08G	104,15 G				
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			102,36G-2,36G	102,36 G				
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			98,15G-8,126G	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) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,17G-2,04G	101,4 G	0,51	0,51		
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			100,61G-0,51G	100,39 G	0,69	0,69		
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			99,99G-100,16G	99,99 G	0,85	0,85		
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410			100,29G-0,29G	100,29 G	0,3	0,3		
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			104,12G-3,89G	102,14 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,16G-1,13G	101,14 G				
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			103,86G-3,93G	103,93 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)		100,111G-0,11G	100,12 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)		100,65G-0,54G	100,46 G	0,67	0,67		
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) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		108,59G-8,62G	108,64 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			100,89G-0,8G	100,87 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,32G-8,47G	108,48 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			108,21G-7,81G	107,94 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,12G-0,07G	99,8 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89			108,58G-9,09G	108,51 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		100,34G-0,35G	100,35 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)		130,85G-2,6G 108,42G-8,42G	131,83 G 108,35 G	4,2 1,16	4,2 1,16
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	99,75 G	5,63	5,63
sfrs	1	endlos		A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien SF 1		75,5-T-9,5-80bB	75,5 -T		
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		103,94G-4G	103,99 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)		104,44G-4,46G	104,46 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		98,25G-6,21G	97,75 G	7,11	7,1
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,2G-4,36	4,2 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)		110,84G-2,82G 119,37G-9,25G	112,83 G 119,44 G	3,38 3,31	3,38 3,31
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)		103,09G-3,11G	103,14 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)		101,82G-1,81G	101,77 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)		100,78G-0,81G	100,85 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)		101,86G-1,96G	101,97 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)		105,24G-5,23G	105,24 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-4,25G	104,26 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)		102,79G-2,9G	102,92 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)		104,98G-5,05G	105,04 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,25G-1,29G	101,3 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)		104,41G-4,42G	104,41 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)		102,27G-2,25G	102,29 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes 0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,7G-0,7G	100,66 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,05G-0,1G	100,1 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-1,01G	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)		100,95G-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-1,94G	101,93 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)		103,7G-3,63G	103,64 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)		100,87G-0,9G	100,89 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,83G	100,84 G	0,88	0,88
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)		100,14G-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		102,99 G				
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		102,61G-2,6G	102,6 G			
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825		100,78G-0,78G	100,78 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)		101,94G-1,93G	101,94 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)		102,72G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		107,93G-7,91G	107,9 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,97G-3,95G	103,94 G			
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,95G-10,03G	109,93 G	0,18	0,18
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)		102,2G-2,2G	102,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		101,84G-2,18G	102,19 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		99,89G-100G	100 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)		101,29G-1,26G	101,26 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		100G-0,02G	99,97 G			
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,58G-3,7G	103,61 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)		109,561G-9,6G	109,69 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)		99,9G-100,18G	100,13 G	0,11	0,11
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)		103,34G-3,25G	103,26 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)		99,71G-9,45G	99,22 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102		100,83G-0,78G	100,83 G	-0,1		
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		108,8G-8,57G	108,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72		100,76G-0,76G	100,76 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		105,75G-5,68G	105,54 G	1,4	1,39	
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)		106,22G-7,2G	107,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174		108,46G-8,56G	108,56 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,08G-5,05G	105,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,83G-6,03-4,81G	104,82 G	0,63	0,63
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)		109,55G-9,56G	109,5 G	1,4	1,4
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,86G-9,39G	118,76 G	2,56	2,56
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			98,4G-8,45G	98,4 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			92,7G-3,2G	92,7 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,1G-8,11G	108,18 G	2,93	2,93
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)		100,96G-0,96G	100,96 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			97,13G-6,96G	97,09 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,75G-7,796G	107,779 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		101,954G-1,803G	101,924 G	4,38	4,38
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		104,44G-4,24G	104,24 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-2,1G	102,11 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			110,24G-0,36G	110,2 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			109,77G-9,97G	109,81 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			118,36G-8,78G	119,76 G	3,42	3,42
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)		104,15G-4,16G	101,37 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			103,85G-4,21G	103,33 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,6G-8,89G	118,7 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			130,8G-1,6G	130,99 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			145,78G-6,25G	145,32 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			152,01G-2,24G	151,32 G	3,71	3,71
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)		101,84G-1,7G	101,54 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWW	US87264AAR68			103,5G-3,33G	103,02 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,9G-3G	102,9 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,22G-6,81G	105,59 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,61G-2,48G	102,56 G	4	4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			107,04G-7,38G	107,41 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			103,82G-3,82G	103,82 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			100,52G-0G	99,82 G	6,08	6,07
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		121,34G-1,65G	120,92 G	2,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54			122,86G-3,56G	123,13 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			110,15G-0,2G	110,03 G	1,11	1,11

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,94G-2,79G	112,62 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,91G-4,41G	113,84 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,54G-1,42G	101,47 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,5G-2,34G	102,32 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,68G-3,58G	103,56 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		101,35G-0,5G	100,76 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		103,07G-3,49G	102,79 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,56G-9,94G	99,55 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S		105,08G-5,61G	104,77 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,11G-1,15G	100,8 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		103,48G-3,3G	103,53 G	0,05	0,05
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		82,66-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-2,12G-2,14G-2,17G-2,16G-2,07G-2,07G-2,06G-2,18G-2,17G-2,42G-2,48G-2,64G-2,55G-2,52G-2,33G-2,56G-2,38G-2,36G	82,26 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,91G-1,81G	101,57 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,65G-3,64G	103,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,45G-4,43G	104,43 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,12G-7,07G	107,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,64G-2,55G	112,48 G	1,27	1,27
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,64G-8,77G	107,42 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049	1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		102,49G-2,46G	102,49 G		
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G-4,5G	14,4 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		83,25G-3,84G	83,68 G	12,49	12,48
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		82,6G-0G	80 G	13,4	13,4
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		62G-2G-1,5G-2,5G-1G-1G-0G-0,5G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	61,5 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,15G-6,11G	106,13 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,56G-7,55G 115,37G-5,36G	107,57 G 115,38 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,61G-2,64G	112,69 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		101,38G-1,32G	101,31 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\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.04.25 15.09.30	15.FA 15.AO 15.MS	A28SVR A28VJ5 A28VJ6	US87612EBJ47 US87612EBL92 US87612EBK10	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,41G-8,93G 106,73G-6,64G 111,09G-1,28G	107,68 G 106,6 G 110,81 G	1,32 0,71 1,42	1,32 0,71 1,42
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	113,56G-3,42G	113,45 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)		102,9G-3,11G	103,47 G	5,15	5,14
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,95G-9,95G-9,6G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G	9,75 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)		104,17G-4,35G	104,3 G	1,67	1,67
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)		104,85G-4,75G	104,75 G	1,15	1,15
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 19.10.22	07.04. 19.10.	A18ZV4 A1Z82T	FR0013144201 FR0013016631	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		107,45G-7,69G 103,951G-3,76G	107,62 G 103,77 G	1,02 0,85	1,02 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)		99,08G-8,94G	99,1 G	4,66	4,65
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		104,68G-4,66G	104,66 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		98,3G-8,23G	98,25 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		110,26G-7,81G	108,44 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			122,18G-3,89G	122,77 G	4,51	4,51
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)		118,58G-7,12G	117,41 G	4,58	4,58
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3499999999999996%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,59G-1,58G	100,95 G	4,64	4,63
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		95,96G-5,96G	95,96 G	4,96	4,96
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		91,03G-0,89G	91,09 G	10,42	10,4
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,36G-8,43G	118,14 G	4,27	4,27
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			129,5G-9,5G	129,5 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			136,47G-6,98G	135,77 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	119,49G-20,5G	118,98 G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,18G-7,13G	147,2 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,54G-5,22G	105,46 G	0,26	0,26
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)		104,21G-4,21G	104,21 G	1,2	1,2
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		114,71G-4,69G	114,37 G	1,64	1,63
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			125,77G-5,46G	125,08 G	3,72	3,72
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			118,33G-9,26G	118,19 G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			121,51G-1,67G	120,88 G	3,67	3,67
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86			100,93G-0,56G	100,56 G	2,75	2,72
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,1G-4,85G	114,95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394776655			101,4G-1,42G	101,42 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			108,12G-7,96G	108,05 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			107,26G-7,18G	107,17 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,97G-6,9G	106,91 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			116,62G-6,53G	116,61 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			111,06G-1,05G	111,04 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			107,99G-7,94G	107,95 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			108,95G-8,95G	108,95 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			101,33G-1,34G	101,35 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,37G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,74G-3,76G	103,77 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			123,57G-3,47G	123,45 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,76G-2,59G	102,73 G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,04G-6,97G	107,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,1G-1,98G	112,07 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,89G-1,82G	111,83 G	1,19	1,18
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,51G-5,08G	115,08 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)		103,75G-3,69G	103,7 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)		112,62G-2,49G	112,53 G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Téléfonica 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-2,33G	102,49 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.)		100,92G-0,98G	100,88 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		101,95G-1,96G	101,96 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.)		105,89G-5,85G	105,63 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.)		111,53G-1,55G	111,49 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A2S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		100,362G-0,474G	100,291 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.)		100,334G-0,399G	100,272 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.)		107,94G-8G	107,92 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Téléfonica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,59G-60,11G	160,55 G	0,71	0,71
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)		109,38G-9,02G	109,1 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)		105,61G-5,62G	105,64 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	103,4 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		104,02G-3,88G	104,08 G	2,92	2,92
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)		104,84G-4,83G	104,83 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)		111,46G-1,41G	111,42 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)		112,17G-2,05G	112,07 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,64G-4,74G	104,71 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)		101,75G-1,7G	101,7 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)		104,68G-4,65G	104,72 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)		108,73G-8,63G	108,72 G	0,1	0,1
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)		117,18G-7G	117,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,72G-0,64G	100,68 G	-0,23	
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)		102,07G-1,99G	102,05 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)		104,76G-4,77G	104,77 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)		104,34G-4,17G	104,17 G	0,24	0,24
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)		119,6G-9,53G	119,49 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)		104,94G-4,87G	104,89 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)		112,39G-2,35G	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)		120,43G-0,39G	120,46 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,52G-5,49G	105,5 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)		138,95G-8,65G	138,82 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,7G-4,4G	114,6 G	0,57	0,57
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)		99,34G-9,29G	99,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		105,17G-5,15G	105,16 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		100,791G-0,731G	100,72 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,73G-5,78G	105,8 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,61G-6,55G	106,57 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,53G-6,51G	116,46 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,12G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,78G-6,8G	106,8 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,61G-7,53G	107,62 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,84G-7,64G	107,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		111,23G-1,19G	111,13 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,59999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,15G-6,09G	125,43 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		99,1G-8,649G	99,35 G	6,68	6,67
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,82275%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,37G-9,37G	99,37 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE47	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,98499999999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,92G-3,9G	103,92 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,59500000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		110,22G-0,22G	109,63 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,92499999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		113,42G-3,65G	113,04 G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,39000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		102,38G-2,48G	102,11 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,24000000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		103,01G-3,02G	101,5 G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,57500000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		110,4G-0,44G	110,31 G	1,54	1,54
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,97500000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		113,42G-3,64G	113,16 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,52500000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		126,31G-6,56G	125,28 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,27999999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,31G-6,28G	106,34 G	1,37	1,37
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		63,4G-3,2G-2,6G-2,6G-3,8-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-3G-2,8G-3G-3G	64 G		
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		14,19999999999999999	13,8 G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		91,5G-1,69G	91,56 G	8,04	8,02
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,54G-99G	100,54 G	5,37	5,37

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,33G-6,33G	106,35 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		122,88G-2,75G	122,77 G				
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,22G-4,25G	104,25 G				
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,82G-1,76G	111,78 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,11G-1,14G	111,15 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,31G-0,32G	100,32 G				
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,87G-1,89G	111,89 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		99,63G-9,62G	99,65 G				
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		99,86G-9,7G	99,78 G			0,52	0,52
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)		105,84G-5,8G	105,83 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.)		105,28G-5,28G	105,18 G				
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,998G-3,026G	102,983 G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuus Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,44G-0,44G	100,46 G	0,99	0,98		
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,47G-2,6G	102,6 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,47G-0,33G	110,32 G				
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,1G-2,95G	103,16 G			0,56	0,56
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)		98,37G-8,23G	98,25 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-8,6G	98,94 G	4,71	4,7		
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-6,7G	106,74 G	5,99	5,99		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,15G-0,65G	100,65 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)	S s	108,78G-8,71G	108,67 G	0,07	0,07		
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,76G-8,63G	108,74 G			1,75	1,75
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		103,8G-3,74G	103,8 G			0,08	0,08
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086686010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,38G-3,19G	103,32 G			0,29	0,29
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)		147,73G-50,56G	151,37 G	2,49	2,49		
£	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)		135,41G-5,35G	135,48 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,89G-3,75G	103,83 G	4,46	4,45		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,98G-3,62G	103 G	4,49	4,48		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		791,01G-826,2G	791,01 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,92G-0,9G 98,99G-8,89G	100,9 G 98,89 G	2,69 3,55	2,69 3,55
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)		105,65G-6,86G	105,63 G	5,55	5,55
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)		100,51G-0,38G	100,41 G	3,26	3,26
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		101,06G-1G 103,01G-3,85G 92,63G-2,52G 86,48G-6,42G 89,66G-9,7G 96,89G-6,87G 101,5G-3,51G	101 G 103,27 G 92,58 G 86,52 G 89,69 G 96,89 G 103,5 G	2,52 3,55 2,43 3,64 3,73 2,56 5,12	2,51 3,54 2,43 3,64 3,73 2,56 5,11
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)		99,21G-8,58G 97,92G-8G 111,55G-1,49G 103,8G-3,71G	98,87 G 97,9 G 109,72 G 103,75 G	4,43 3,63 4,91 4,85	4,43 3,63 4,91 4,84
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)		94,36G-4,57G 86,07G-6,56G	94,85 G 84,63 G	4,25 5,1	4,25 5,1
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)		88,5G-8,75G	88,5 G	2,24	2,24
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)		104,15G-3,99G 102,75G-2,87G 125,44G-6,5G	103,97 G 102,33 G 125,33 G	0,59 1,43 2,13	0,59 1,43 2,13
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 105,54G-5,22G	106,79 G 105,11 G	2,49 2,4	2,49 2,4
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. 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)		102,12G-2,08G 103,12G-3,06G 103,13G-3,11G 100,78G-0,76G 100,07G-0,06G 100,98G-0,91G 105,17G-5,17G	102,11 G 103,08 G 103,12 G 100,78 G 99,94 G 100,98 G 105,16 G	0,01 0,01 0,01 -0,01 0,1 0,3	0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,3
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-1,25G	101,26 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		131,35G-1,43G	131,55 G	1,75	1,75
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		150,08G-0,25G	150,33 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-9,92G	99,93 G	0,08	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,66G-3,66G	113,61 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,39G-9,58G	128,65 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,37G-9,16G	99,37 G	1,55	1,55
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)		129,55G-9,7G	128,49 G	4,94	4,94
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)		101,6G-1,55G	101,43 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		114,09G-4,25G	114,02 G	1,36	1,36
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)		107,77G-7,7G	107,77 G	0,57	0,57
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-2,55G	102,54 G	0,44	0,44
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-7,37G	107,34 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,51G-8,49G	108,53 G	0,93	0,93
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-3,05G	102,99 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,76G-3,81G	103,72 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,22G-1,42G	110,57 G	1,47	1,47
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	99,85G-9,84G	99,61 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.)		100,57G-1,4G	100,32 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)		100,78G-0,79G	100,8 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)		100,64G-0,62G	100,61 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,17G-0,2G	100,17 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,9G-1,89G	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	101,33 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-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		102,07G-2,05G	102,05 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)		102,38G-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-2,15G	102,17 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)		100,98G-0,97G	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-4,07G	104,08 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)		102,04G-2,09G	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		103,03G-3,02G	102,98 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,14G-3,23G	103,15 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,63G-5,62G	105,59 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,75G-2,82G	102,8 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,66G-2,11G	101,9 G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,1G-4,06G	104,05 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,2G-3,2G	103,19 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.)		99,72G-9,57G	99,49 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.)		107,525G-6,62G	106,682 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-3,42G	103,75 G	6,2	6,19
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)		102,24G-2,4G	102,06 G	1,53	1,53
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	-0,3	
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)		109,69G-9,59G	109,44 G	0,77	0,77
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,74G-8,77G	108,76 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)		108,49G-8,52G	108,27 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,1G-0,09G	110,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,57G-2,52G	102,56 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,34G-1,57G	111,18 G	1,05	1,05
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-5,24G	105,04 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,2G-8,38G	108,26 G	0,31	0,31
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,84G-0,89G	110,76 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112G-1,92G	111,94 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-2,05G	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)		107,58G-7,56G	107,58 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,75G-6,66G	116,69 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)		100,85G-0,7G	100,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100,59G-0,52G	100,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102,17G-2,03G	102,29 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,6G-100G	99,48 G	1,38	1,38
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-3,71G	102,11 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,17G-9,94G	99,57 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,64G-9,79G	109,64 G	0,65	0,65
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,42G-4,49G	114,3 G	1	1
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,56G-7,91G	117,68 G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,77G-7,54G	127,2 G	2,36	2,36
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,7G-6,15G	135,45 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,83G-2,87G	102,53 G	1	1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,35G-2,74G	102,3 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,7G-7,44G	106,5 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,03G-5,04G	104,31 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,22G-7,59G	106,04 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,58G-4,53G	104,42 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,55G-6,8G	106,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,15G-5,1G	105,14 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		111,8G-1,48G	111,6 G	0,12	0,12
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-49,8G	50,34 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,49G-1,36G	120,01 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,18G-9,6G	117,23 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,83G-3,43G	122,62 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,85G-1,33G	101,42 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,96G-10,25G	108,57 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,09G-0,13G	110,09 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)		100,83G-0,8G	100,82 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)		103,05G-3,15G	103,14 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		117,58G-7,62G	117,39 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,2G-2,22G	112,24 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-31G	129,81 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,06G-2,23G	112,17 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,98G-10,26G	109,88 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,37G-5,34G	105,26 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,92G-8,08G	106,87 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,95G-5,09G	114,08 G	2,41	2,41
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)		101,28G-1,27G	101,5 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,17G-0,19G	99,67 G	1,53	1,52
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,05G-9,03G	108,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,74G-100,24G	100,2 G	0,38	0,38
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)		100,728G-0,727G	100,723 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)		99,98G-9,96G	99,44 G	0,78	0,78
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)		100,935G-0,92G	100,95 G	0,65	0,65
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-0,32G	99,8 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,03G-1,03G	101,08 G	0,6	0,6
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,06G-4,06G	104,07 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	101,12 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)		102,1G-2,1G	102,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,41G-4,21G	104,21 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	101,59G-1,37G	101,38 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)		(eabc)-109,34G-9,39G	109,35 G	0,87	0,87
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,29G	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)		106,51G-6,53G	106,45 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,89G-4,74G	104,72 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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	100,08 G	1,63	1,61
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,73G-9,74G	109,68 G	0,83	0,83
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,25G-8,37G	98,07 G	1,43	1,43
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		(eabc)-103,01G-2,99G	102,98 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		(eabc)-108,87G-8,88G	108,39 G	0,62	0,62
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)		100,53G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,147%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,28G-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)		100,35G-0,38G	100,38 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	100,57G-0,6G	100,6 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-3,24G	103,23 G	0,76	0,76
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	101,08G-1,16G	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)		104,29G-4,34G	104,27 G	1,32	1,32
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)		100,346G-0,345G	100,346 G	0,5	0,5
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)		101,29G-1,24G	101,27 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)		100,32G-0,31G	100,17 G	1,11	1,11
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)		108,69G-9,02G	108,66 G	1,34	1,34
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)		100,411G-0,38G	100,38 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)		115,09G-5,15G	114,92 G	1,87	1,86
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-0,66G	100,7 G	0,67	0,67
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)		100,06G-0,08G	100,03 G	0,6	0,6
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)		103,81G-3,99G	104 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)		125,3G-5,48G	125,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,8G-2,97G	112,97 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)		103,36G-3,36G	103,36 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	101,59G-1,55G	101,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,34G-0,37G	100,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,94G-1,93G	112 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)		107,52G-7,5G	107,52 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	109,27G-9,6G	109,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,21G-8,22G	108,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,58G-5,59G	105,56 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	102,52G-2,56G	102,58 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)		114,52G-4,67G	114,68 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)		109,9G-10G	109,94 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		137,06G-7,48G	136,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,78G-7,84G	107,85 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)		102,72G-2,79G	102,77 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)		103,94G-4,13G	104,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,86G-4,1G	114,1 G	0,1	0,1
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)		(eabc)-101,07G-3,07G	103,07 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)		100,75G-0,72G	100,72 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		111,59G-1,8G	111,5 G	1,43	1,43	
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-0,37G	100,38 G	1,28	1,27	
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	101,03 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)		113,83G-3,96G	113,77 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,57G-5,7G	105,56 G	0,62	0,62	
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	103,17 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,06G-6,06G	106,06 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,58G-6,55G	106,58 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,63G-1,58G	111,43 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		138,03G-8,27G	137,56 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,37G-0,37G	110,27 G	0,77	0,77	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,24G-3,24G	103,26 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,93G-9,84G	109,71 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107G-7,33G	106,85 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,65G-6,99G	116,69 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,59G-0,56G	110,52 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,97G-8,86G	108,84 G	0,83	0,83	
						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)		151,16G-2,1G	150,98 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		138,11G-7,99G	137,87 G	2,98	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-4,67G	114,51 G	1,16	1,16	
						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)		103,7G-3,96G	103,92 G	0,16	0,16	
						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)		102,1G-2,57G	102,07 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,8G-1,13G	100,33 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,2G-0,69G	100,72 G	4,93	4,93	
						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)		106,27G-6,53G	106,46 G	5,97	5,96	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,8G-1,69G	110,69 G	6,57	6,56	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		107,49G-7,13G	107,28 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)		101,21G-1,28G	101,28 G	0,29	0,29	
						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-6,84G	45,52 G	23,14	23,14	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		46,41G-6,02G	45,07 G	26,7	26,7	
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		44,19G-6,66G	46,43 G	26,95	26,81	
						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-6,04G	45,21 G	21,96	21,94	
						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)		125,44G-6,49G	125,22 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,53G-9,54G	109,54 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		139,92G-40,59G	139,27 G	2,56	2,56	
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-3,99G	112,71 G	2,46	2,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,49G-8,53G	108,37 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,74G-0,89G	110,71 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,48G-7,01G	116,44 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,54G-8,38G	117,47 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,45G-2,97G	112,41 G	1,34	1,34
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-3,48G	103,34 G	0,46	0,45
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,19G-9,42G	119,15 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		137,2G-8,45G	137,33 G	2,58	2,58
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,32G-1,87G	121,69 G	2,16	2,16
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	102,81 G	0,37	0,37
						The Korea Development Bank Floating Rate Notes					
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,865G-9,86G	99,85 G	0,64	0,64
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,72G-3,72G	113,69 G	1,55	1,55
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,97G-1,77G	101,78 G	0,85	0,85
						The Korea Development Bank Registered Notes					
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,11G-0,12G	100,1 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		99,97G-9,98G	99,87 G	0,81	0,81
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,88G-3,97G	103,84 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,97G-5G	104,97 G	0,8	0,8
						The Kroger Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,37G-7,54G	126,14 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,38G-3,41G	103,34 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,23G-20,37G	120,37 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)		122,68G-2,67G	122,56 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		143,46G-4,66G	143,14 G	3,05	3,05
						The New Meat Company AG Aktien					
Euro	1	endlos		A0SLML	DE000A0SLML9	Inhaber-Aktien o.N.		0,25G-0,31-0,3	0,252		
						The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,96G-5,13G	114,21 G	1,53	1,53
						The Procter & Gamble Co. Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,28G-3,14G	133,15 G		
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,35G-3,24G	103,31 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,62G-1,64G	111,65 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,05G-4,03G	104,06 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)		104,36G-4,37G	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)		103,81G-3,69G	103,74 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,72G-0,56G	110,66 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,24G-7,51G	127,53 G	0,3	0,3
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes					
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		150,47G-0,86G	151,88 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		101,34G-1,29G	101,27 G	0,3	0,3
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,6G-9,75G	109,48 G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,46G-0,35G	110,18 G	0,66	0,66
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,89G-4,96G	104,95 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)		109,72G-9,46G	109,54 G	0,64	0,64
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)		111,7G-2,05G	112,1 G	0,99	0,99
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,09G-30,3G	129,04 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,5G-7,48G	107,5 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)		100,18G-0,13G	100,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,98G-100,16G	99,79 G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,59G-5,48G	115,16 G	1,24	1,24
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,49G-5,5G	133,76 G	2	2
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	103,46G-3,45G	103,57 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-0,32G	100,33 G	0,31	0,31
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	100,17 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)		100,33G-0,12G	100,28 G	0,51	0,51
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)		101,49G-1,49G	101,5 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)		103,1G-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	100,99 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)		101,14G-1,13G	101,15 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)		102,32G-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	0,21	0,21
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)		100,79G-0,76G	100,76 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)		101,78G-1,83G	101,57 G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,89G-6,86G	106,72 G	0,68	0,68
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-3,09G	103,08 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,41G-8,39G	108,22 G	0,66	0,66
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)		104,68G-4,44G	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)		104,01G-4,06G	103,94 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,08G-2,51G	112,04 G	2,32	2,32
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-0,08G	100,1 G	0,39	0,39
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)		103,94G-3,86G	103,57 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,59G-5,65G	105,65 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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)		108,6G-8,66G	108,32	G	1,72	1,72
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-5,91G	115,01	G	2,48	2,48
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		116,79G-7,42G	116,62	G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		121,44G-2,76G	120,88	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,14G-2,1G	102,14	G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,69G-3,46G	103,4	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,12G-1,33G	101,07	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,97G-2,04G	100,06	G	2,67	2,67
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)		110,56G-0,37G	110,17	G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,09G-4,2G	113,95	G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,04G-8,32G	118,06	G	1,67	1,67
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		129,91G-9,99G	129,04	G	2,65	2,65
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		137,85G-7,97G	137,16	G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,9G-7,91G	107,4	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		152,25G-1,95G	149,82	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		154,01G-5,05G	153,71	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,13G-2,65G	112,02	G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,64G-8,69G	108,4	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,65G-4,53G	104,58	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,13G-9,1G	148,7	G	2,15	2,15
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)		141,6G-2,8G	142,76	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)		129,84G-32,46G	130,9	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		131,39G-1,61G	129,4	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,96G-10,14G	109,84	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,57G-1,74G	112,5	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,94G-3,99G	103,63	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,85-T-9,6G	104,47	G	2,42	2,42
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-3,18G	103,19	G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,46G-9,48G	109,47	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)		108,81G-8,71G	108,74	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)		107,23G-7,25G	107,24	G		
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,71G-2,42G	132,47	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)		112,13G-2,38G	112,03	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,81G-8,81G	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)		112,69G-2,82G	112,8	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)		110,4G-0,38G	110,39	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)		121,19G-1,19G	121,25	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,92G-0,84G	100,85	G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,89G-2,78G	102,84	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)		105,57G-5,42G	105,48	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)		114,66G-4,36G	114,4	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,28G-8,16G	108,18	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)		109,55G-9,74G	109,22	G	1,43	1,43
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)		111,73G-1,83G	111,61	G	1,11	1,11

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	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		102,01G-2,05G	102,04 G	0,35	0,35
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)		98,32G-8,17-8,17-8,17-8,15-8,19-8,18G	98,11 G	2,96	2,96
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-0,01G	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)		98,96G-9,44-9,44-9,05G	99,32 G	2,15	2,14
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)		99-9,27-8,9G	98,9 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)		98,43G-8,45-8,66G	98,37 G	2,49	2,49
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)		(eabc)-102,23G-2,89G	101,98 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,23G-1,26G	101,25 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)		139,82G-9,6G	138,22 G	3,8	3,8
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)		126,77G-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)		117,08G-7,5G	117,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		101,78G-2,64G	102,88 G	2,33	2,33
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-3,01G	102,98 G	0,51	0,51
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-6,01G	106,02 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)		119,1G-9,1G	119,09 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)		101,96G-1,96G	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)		100,82G-0,6G	100,03 G	0,1	0,1
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)		103,01G-3,02G	103,05 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,93G-4,91G	104,9 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,52G-9,51G	109,45 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,28G-1,35G	101,35 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107G-8,42G	107,13 G	2,73	2,73
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		111,71G-2,26G	111,6 G	2,89	2,89
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		107,76G-8,55G	107,77 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101G-1,02G	101,02 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,23G-6,25G	106,22 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,59G-1,11G	110,26 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,65G-4,67G	113,28 G	2,74	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,77G-5,1G	114,59 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,6G-1,58G	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)		106,28G-6,25G	106,27 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)		107,42G-7,41G	107,41 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		114,1G-4,02G	114,06 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)		103,69G-3,7G	103,71 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)		112,46G-2,5G	112,48 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,73G-5,71G	105,72 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-2,41G	102,42 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)		115,9G-5,9G	115,95 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,98G-5,04G	115,06 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	100,09 G	0,22	0,22
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-7,38G	107,36 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,57G-3,56G	103,57 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)		109,94G-9,89G	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)		119,86G-9,84G	119,9 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)		108,49G-8,45G	108,49 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,05G-7,05G	117,01 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)		105,56G-5,52G	105,54 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)		116,65G-6,67G	116,66 G	0,58	0,58
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,82G-100,61G	100,61 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,1G-8,52G	117,96 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,34G-8,35G	118,36 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,23G-6,25G	106,24 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,82G-4,78G	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	104,45G-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	110,83G-0,88G	110,8 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.)		100,34G-0,33G	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.)		105,35G-5,32G	105,34 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	101,981G-2,081G	102,004 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		101,086G-1,073G	101,078 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,96G-1,97G	101,96 G	0,43	0,43
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,42G-3,42G	103,44 G	0,44	0,44
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,57G-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)		100,04G-0,03G	100,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,72G-1,74G	101,77 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,81G-1,63G	101,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,63G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,47G-8,44G	108,48 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,54G-5,58G	115,66 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.04.21 09.04.24	09.04. 09.04.	A2R0C7 A2R0C8	XS1978200555 XS1978200639	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,14G-0,14G 101,62G-1,58G	100,14 G 101,58 G	-0,39	
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		105,41G-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)		116,88G-6,88G	116,68 G	1,34	1,34
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,82G-1,8G	101,8 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,86G-7,82G	107,83 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)		102,91G-2,91G	102,75 G	0,32	0,32
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,97G-6,1G	105,76 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,57G-1,63G	111,25 G	1,33	1,33
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-0,63G	100,54 G	0,35	0,35
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-0,48G	100,5 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,57G-9,57G	99,32 G	0,82	0,82
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	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TKG51	0,51025%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,18G-0,17G	100,14 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	0,7697500000000001%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,04G-0,05G	100 G	0,28	0,28
AS\$	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)		101,54G-1,45G	101,46 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)		101,13G-1,15G	101,14 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	105,11G-5,08G	104,91 G	0,47	0,47
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	0,34	0,34
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	102,45 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)		112,2G-2,19G	111,76 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107,1G-7,08G	107,07 G	0,77	0,77
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	100,25 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)		103,14G-3,13G	103,14 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	104,79G-4,78G	104,76 G	0,42	0,42
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	100,96 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,27G-1,47G	111,11 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,34G-2,34G	102,34 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,24G-3,23G	103,22 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,73G-5,69G	105,71 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)		101,14G-1,12G	101,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,88G-3,93G	103,8 G	0,36	0,36
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	100,36 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,03G	101,02 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)		101,67G-1,72G	101,71 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,01G-0,02G	99,69 G	0,44	0,44
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-0,17G	100,12 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,91G-9,57G	99,91 G	1,22	1,22
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,11G-0,24G	99,92 G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100G-99,95G	99,93 G	0,38	0,38
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		100,4G-0,39G	100,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,71G-1,75G	101,73 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)		104,53G-4,5G	104,2 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,09G-6,72G	105,42 G	1,37	1,37
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,64G-5,55G	105,59 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,4G-9,53G	109,37 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		116,29G-6,65G	116,12 G	1,47	1,47
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,06G-3,09G	103,04 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,08G-4,97G	104,79 G	0,69	0,69
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-1G	101,17 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,31G-0,27G	100,27 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,54G-8,52G	108,12 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		117,48G-7,83G	117,26 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,52G-2,5G	102,51 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,6G-0,6G	100,59 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		102,54G-2,84G	102,38 G	5,19	5,18
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,81G-100,905G	99,625 G		
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		73,5G-3,541G	73,881 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	103,93G-2,48G	104,15 G	5,23	5,23
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		121,13G-0,66G	121,15 G	9,46	9,44
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		100,96G-0,96G	100,97 G	7,41	7,26
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,77G-6,95G	87,35 G	10,79	10,76
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,36G-0,26G	100,26 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,51G-4,37G	103,3 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,82G-6,73G	106,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		121,52G-1,56G	121,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,5G-9,18G	109,21 G	0,35	0,35
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		13,3G-3,3G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,3 G		
Euro	1	endlos		A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,85G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6G	5,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		129,1G-9,11G	129,12 G	0,53	0,53
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		131,67G-1,64G	131,71 G	1,39	1,39
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		116,04G-6,01G	116,04 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)		102,33G-2,34G	102,35 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)		103,43G-3,18G	103,21 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)		107,59G-7,37G	107,27 G	1,66	1,66
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-.06		1,81G-1,81G-1,81G-1,86G-1,79G-1,79G-1,76G-1,73G-1,75G-1,76G-1,78G-1,78G-1,82G-1,86G-1,91G-1,95G-1,96G-1,95G-1,99G-1,94G	1,84 G		
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,17G-2,29G	102,12 G	3,33	3,33
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)		103,71G-3,71G	103,69 G	0,57	0,57
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	140,35G-0,35G	140,53 G	1,37	1,37
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	118,77G-8,7G	118,75 G	0,3	0,3
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	97,43G-7,28G	97,42 G	1,26	1,26
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	107,79G-7,57G	107,72 G	0,78	0,78
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	99,88G-9,76G	99,74 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)		101,46G-1,46G	101,43 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)		106,33G-6,33G	106,29 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	95,69G-5,57G	95,66 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	95,65G-9,43G	95,65 G	0,47	0,47
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	107,98G-7,73G	107,79 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	113,81G-3,76G	113,9 G	1,07	1,07
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	100,81G-0,6G	100,73 G	0,89	0,89
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	100,26G-0,14G	100,28 G	0,4	0,4
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		102,37G-2,25G	102,36 G	0,7	0,7
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		99,46G-9,31G	99,38 G	1,27	1,27
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	99,7G-9,59G	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)		99,23G-9,22G	99,23 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		97,46G-7,165G	97,15 G	12,96	12,89
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		74G-4G	74 G	16,71	16,71
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-4,01G	64,29 G	20,93	20,83

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,15G-0,05G	90,12 G	8,83	8,82
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,05G-4,62G	103,81 G	5,1	5,1
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	4,22 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)		140,42G-0,94G	139,82 G	6,07	6,07
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,68G-0,68G	100,66 G	3,55	3,51
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,05G-2,08G	102,07 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		113,97G-4,85G	113,36 G	6,42	6,42
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		108,25G-8,7G	108,22 G	5,1	5,1
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		102,69G-3,77G	102,8 G	6,59	6,58
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		106,55G-7,45G	106,47 G	6,63	6,63
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,98G-2,56G	101,99 G	5,59	5,58
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		88,82G-90,01G	88,77 G	6,66	6,65
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-7,99G	97,78 G	3,74	3,73
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,05G-7,6G	97,01 G	5,61	5,6
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,11G-2,63G	102,01 G	5,79	5,79
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,55G-1,93G	100,53 G	6,68	6,68
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		92,69G-3,9G	92,76 G	6,66	6,66
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,22G-1,66G	101,24 G	3,85	3,84
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,67G-7,8G	97,69 G	4,3	4,29
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,19G-3,24G	82,18 G	6,38	6,38
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,17G-2,48G	102,22 G	4,99	4,98
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		95,52G-6,11G	95,48 G	5,15	5,14
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		98,27G-9,38G	98,34 G	6,79	6,79
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		102,48G-2,97G	102,96 G	2,8	2,8
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,41G-4,86G	104,44 G	5,3	5,3
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,72G-7,03G	96,67 G	5,09	5,08
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,86G-6,56G	95,9 G	5,81	5,81
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,89G-4,32G	103,89 G	5,11	5,11
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,55G-4,68G	104,47 G	4,18	4,17
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,68G-2,97G	102,8 G	3,86	3,86
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,81G-2,12G	101,78 G	5,06	5,06
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		106,92G-6,44G	106,42 G	6,06	6,05
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-0,04G	100,07 G	6,2	6,19
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,99G-100,05G	100,06 G	4,96	4,91
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		99,1G-9,08G	99,09 G	6,63	6,62

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		95,73G-5,79G 97,75G-7,158G	95,84 G 97,108 G	7,89 8,36	7,88 8,36
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-0,29G	100,31 G	0,41	0,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.46 04.03.22 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	30.JJ 04.MS 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	A183XW A19EBB A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		105,44G-5,94G 102,53G-2,46G 110,33G-0,74G 101,03G-1,09G 103,75G-3,74G 123,46G-4,42G	104,66 G 102,53 G 110,41 G 101,1 G 103,75 G 123,56 G	2,7 0,49 1,24 1,2 0,47 2,73	2,7 0,49 1,24 1,2 0,47 2,73
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-4,89G	104,86 G	3,12	3,12
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)		100,79G-0,73G	100,69 G	-0,17	
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)		111,15G-1,13G	111,02 G	0,89	0,89
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,89G-3,99G 105,21G-5,15G 141,5G-2,99G 108,82G-8,96G 114,72G-4,83G 120,85G-1,32G	113,57 G 105,15 G 141,53 G 108,8 G 114,58 G 120,85 G	1,3 1,12 2,87 0,69 1,09 1,59	1,3 1,12 2,87 0,69 1,09 1,59
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.06.24 22.07.30 30.07.24	07.06. 22.JJ 30.JJ	A19JLL A280C7 A2R5XN	XS1623404412 US91159HJA95 US91159HHX17	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,43G-3,52G 99,23G-9,54G 106,34G-6,31G	103,42 G 98,85 G 106,07 G	1,43 0,66	1,43 0,66
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)		111,47G-1,69G	111,12 G	1,56	1,56
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)		100,38G-0,37G	100,49 G	0,82	0,82
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)		101,25G-1,24G	101,25 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)		99,46G-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-3,5G	92,4 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 13.11.25	11.10. 13.11.	A19NSP A2R9CX	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		100,5G-99,67G 98,25G-8,5G	99,67 G 98,25 G	3,43 3,08	3,43 3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,31G-9,8G	99,5 G	3,2	3,2
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-0,75G	100,76 G	4,58	4,58
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	0,23	0,23
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJ0	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,855G-0,605G	100,605 G	0,5	0,5
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJ0	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,93G-1,705G	101,68 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)		101,497G-1,155G	101,309 G	0,48	0,48
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-6,33G	106,34 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-9,94G	99,93 G	0,7	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-6,07G	106,09 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-0,7G	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)		102,35G-2,38G	102,39 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)		101,29G-1,29G	101,3 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)		100,47G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		100,35G-0,367G	100,35 G	0,2	0,2
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)		104,32G-4,33G	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)		100,89G-0,85G	100,89 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		111,24G-1,33G	111,08 G	1,85	1,85
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)		106,55G-6,72G	106,63 G	0,08	0,08
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)		104,71G-4,77G	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)		107,35G-7,39G	107,32 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		114,28G-4,1G	114,02 G	1,11	1,11
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.)		101,64G-1,4G	101,4 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		99,26G-9,05G	99,15 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		112,83G-2,76G	112,79 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-6,88G	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	100,65 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		109,42G-9,39G	109,42 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		100,36G-0,38G	100,4	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 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		108,34G-8,47G	108,45	G	4,49	4,48	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			109,38G-9,23G	109,23	G	5,08	5,07	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			93,04G-3G	92,97	G	5,36	5,36	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			105,99G-5,83G	105,96	G	6,66	6,66	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			107,39G-7,65G	107,3	G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,47G	96,88	G	3,38	3,38	
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	114,62G-4,61G	114,62	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 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	105,2G-5,16G	105,19	G	1,14	1,14	
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	107,5G-7,75G	107,25	G	2,51	2,51	
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	101,33G-1,33G	101,33	G	1	1	
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	99,91G-9,88G	99,91	G	2,01	2,01	
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	107,98G-7,94G	107,98	G	2,09	2,09	
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704		S s	100,93G-0,67G	100,65	G	1,11	1,11	
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	98,41G-8,54G	98,42	G	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		110,04G-0,04G	110,01	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			98,64G-8,96G	98,76	G	1,54	1,54	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	US445545AE60			98,52G-8,58G	98,51	G	0,65	0,65	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			104,92G-4,96G	104,89	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			108,72G-8,71G	108,71	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			110,21G-0,19G	110,01	G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			105,27G-5,39G	105,37	G	0,14	0,14	
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	100,05G-99,79G	99,79	G	1,86	1,86	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524			109,99G-9,98G	110	G	0,57	0,57	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			136,33G-6,39G	136,35	G	1,77	1,77	
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			101,94G-1,89G	101,99	G	0,59	0,59	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36			178,48G-8,23G	178,38	G	2,65	2,65	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			110,1G-0,09G	110,1	G	0,79	0,79	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			114,22G-4,26G	114,27	G	0,88	0,88	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			114,2G-4,22G	114,18	G	1,01	1,01	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			118,83G-8,79G	118,82	G	1,24	1,24	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068			106,5G-6,47G	106,51	G	1,14	1,14	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001			109,83G-9,74G	109,8	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) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,19G-2,45G	102,45	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			102,6G-2,5G	102,53	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,65G-4,68G	104,69	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			104,49G-4,85G	104,87	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			105,88G-5,77G	105,95	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			104,13G-4,16G	104,17	G	0,99	0,99	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			100,57G-0,62G					

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	106,1G-6,1G (ausg)-(+AL)-107,79G-7,84G		0,09	0,09						
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522											
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770											
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338											
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702											
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270											
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813											
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821											
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267											
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.)	93,29G-3,18G	93,25 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	93,25G-3,49G	93,13 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 S 1832 S 1869 S 1882 S 1893 S 1921 S 2071 S 2064 S 2091 S 2100	104,28G-4,28G 107,96G-7,96G 103,28G-3,29G 100,21G-0,22G 105G-5,01G 101,73G-1,74G 104,62G-4,6G 102,56G-2,56G 102,62G-2,63G 102,37G-2,39G	104,28 G 107,97 G 103,3 G 100,22 G 105,02 G 101,74 G 104,63 G 102,56 G 102,63 G 102,39 G							
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00											
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33											
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3											
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6											
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9											
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10											
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1											
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6											
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1											
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 109,06G-9,05G 105,16G-5,15G 101,17G-1,19G 104,74G-4,75G	102,2 G 109,06 G 105,16 G 101,19 G 104,81 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465											
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572											
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846											
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796											
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)	101,08G-1,08G 100,91G-0,91G	101,09 G 100,91 G								
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507											
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	98,5 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) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, 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) 3,1000000000000001%, 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)	103,42G-3,4G 108,44G-8,31G 102,46G-2,54G 106,34G-6,39G 110,72G-0,88G 100,77G-0,77G 110,46G-0,45G 115,77G-6,09G 110,81G-0,83G 99,96G-9,95G 100,07G-99,77G	103,39 G 108,19 G 102,53 G 106,32 G 110,69 G 100,77 G 110,3 G 115,58 G 110,68 G 99,91 G 99,48 G	0,31 0,67 0,41 0,71 1,14 0,25 0,9 1,2 0,73 0,39 1,41	0,31 0,67 0,41 0,71 1,14 0,25 0,9 1,2 0,73 0,39 1,4						
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18											
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76											
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59											
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33											
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08											
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21											
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04											
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64											
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56											
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,21G-4,17G	114,17	G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,67G-2,65G	102,62	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,37G-9,22G	109,3	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,64G-1,64G	101,59	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,36G-7,32G	107,24	G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,23G	100,22	G	-0,34	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,29G-5,33G	104,5	G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,55G-2,48G	112,54	G		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,28G-2,31G	102,33	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,16G-8,07G	108,01	G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,78G-6,71G	116,76	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,36G-3,34G	103,36	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,96G-0,96G	100,97	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,28G-6,3G	106,31	G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,67G-5,59G	115,87	G	0,07	0,07
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)		118,82G-8,6G	118,65	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-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-49,8G-50G-0G-0G-0G	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)		101,47G-1,91G	101,46	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95000000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,08G-9,77G	109,53	G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,53G-5,48G	105,48	G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G-2,19G	102,19	G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,9G	100,9	G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,38G-0,36G	110,37	G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		118,59G-8,56G	118,6	G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,44G-6,44G	106,46	G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		111,17G-1,15G	111,19	G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,68G-0,68G	100,68	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G-0G	110,01	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,73G	100,73	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,58G-2,56G	102,57	G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,57G-2,55G	102,55	G	-0,31	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,03G-1,98G	102,05	G	-0,2	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,37G-2,29G	102,34	G	-0,24	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,59G-4,55G	104,61	G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,34G-3,29G	103,37	G	0,02	0,02
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,20000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,49G-1,48G	101,52	G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,17G-7,31G	107,26	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,24G-8,32G	118,05 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,41G-0,04G	109,55 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,34G-4,26G	124,6 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,3G-6,16G	106,57 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,76G-7,94G	106,6 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,96G-3,77G	112,81 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		115,72G-7,62G	115,82 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,2G-6,12G	115,62 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		122,65G-4,15G	123,21 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,18G-3,21G	103,18 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,74G-8,52G	108,18 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,44G-6,71G	116,34 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,57G-0,99G	129,95 G	2,74	2,74	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		107,6G-7,92G	107,93 G	0,53	0,53	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,92G-5,04G	115,04 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)		121,63G-1,7G	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)		104,883G-4,86G	104,859 G	2,84	2,84	
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,08G-8,97G	99,77 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,33G-4,39G	96,33 G	6,55	6,54	
						United Group B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,145G-7,093G	97,204 G	3,93	3,92	
						United Group B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,14G-2,13G	102,13 G	4,27	4,27	
						United Group B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,94G-9,95G		4,05	4,05	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		97,99G-7,77G	97,92 G	3,63	3,63	
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		97,65G-7,87G	97,86 G	4,01	4	
						United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,69G-0,69G	100,69 G			
						United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,99G-100,01G	99,89 G	1,76	1,76	
						United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,38G	100,45 G	0,34	0,34	
						United Parcel Service Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,28G-8,3G	108,31 G			
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,55G-8,84G	108,65 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,78G-1,78G	101,78 G			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,47G-5,62G	105,52 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,79G-8,82G	108,44 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,8G-1,25G	120,71 G	2,39	2,39	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,74G-3,78G	103,81 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		81,09G-1,6G	80,94 G	8,98	8,97	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			92,08G-2,34G	92,08 G	9,1	9,08	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84			87,76G-7,28G	87,56 G	9,57	9,55	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,54G-1,54G	101,56 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			107,88G-7,8G	107,68 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			118,59G-8,53G	117,6 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			131,87G-3,44G	133,25 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			103,92G-3,76G	103,84 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			134,22G-4,82G	133,81 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			140,63G-1,18G	139,84 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			104,8G-4,81G	104,9 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			113,15G-3,21G	113,16 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95			101,83G-2,09G	102,06 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78			105,35G-5,49G	105,4 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51			107,37G-8,3G	108,02 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27			109,64G-10,39G	109,43 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66			113,3G-4,4G	113,73 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617		Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,98G-1,92G	101,92 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16		Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,44G-3,44G	104,05 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		101,01G-1,01G	101,01 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		102G-2G	102 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,48G-1,47G	101,48 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			103,27G-3,22G	103,26 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			106,19G-6,02G	106,08 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			110,62G-0,5G	110,65 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,45G-9,52G	99,6 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,74G-3,74G	103,74 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			100,59G-0,58G	100,59 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			108,81G-8,81G	108,82 G	0,17	0,16	
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		105,61G-7,54G	105,61 G	4,01	4,01	
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GPH3	US760942AS16			159,02G-7,86G	158 G	2,5	2,5	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			136,36G-6,15G	136,3 G	3,2	3,2	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			121,15G-0,88G	120,98 G	2,9	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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	Uruguay, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,65G-9,55G	109,58 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		156,16G-6,67G	156,39 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,16G-2,2G	102,15 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,23G-1,14G	101,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,11G-0,78G	101,07 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999999%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,82G-1,82G	101,81 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,99G-5,99G	105,92 G	1,01	1,01
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,14G-7,96G	107,97 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,59G-9,02G	108,6 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		149,14G-8,93G	150,35 G	3,58	3,58
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		140,39G-0,45G	140,43 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)		143,85G-3,94G	143,97 G	3,68	3,68
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,41G-9,5G	109,38 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,7G-6,68G	106,69 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)		130,12G-0,12G	130,14 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		101,37G-1,38G	101,39 G	1,19	1,19
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)		100,23G-0,19G	100,21 G	0,53	0,53
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-7,7G	107,64 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,40038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,035G-0,035G	100,035 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,45G-6,69G	106,98 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,03G-1,03G	113,03 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,67G-4,28G	104,45 G	1,84	1,83
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,6G-10,04G	104,45 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,86G-1,97G	111,82 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,54G-8,57G	108,36 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		98,93G-8,89G	98,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		65,51G-5,06G	66 G	6,88	6,88
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		66,06G-5,79G	66,45 G	19,88	19,88
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-6,25G	66,5 G	19,01	19,01
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		107,11G-7,1G	107,12 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101G-1G	101 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,51G-1,25G	100,52 G	2,21	2,21
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck Liechtenstein ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		7,883G	8,199 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		118,94G-8,91G	118,93 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)		101,93G-1,93G	101,95 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,77G-0,77G	100,75 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,13G-3,04G	103,07 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,57G-6,6G	106,5 G	2,77	2,77
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,3340000000000001%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,74G-9,62G	99,15 G	2,37	2,37
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,68G-1,67G	101,68 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		120,39G-0,48G	120,49 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,79G-5,67G	105,64 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,07G-0,7G	100,83 G	6,02	6,01
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-3,5G	101,55 G	3,13	3,13
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)		115,16G-4,01G	113,76 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,117G-0,129G	100,142 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,02G-7,99G	108 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,43G-1,09G	101,14 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		106,21G-6,22G	106,23 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,05G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,45G-9,39G	109,59 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,48G-0,46G	100,47 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		129,55G-9,48G	129,53 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,71G-0,67G	110,66 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,78G-3,78G	103,81 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		108,45G-8,44G	108,52 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		105,03G-5,08G	105,18 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,18G-5,25G	115,28 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,17G-3,14G	103,15 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,667G-1,701G	101,664 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,918G-1,073G	100,814 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	2,16	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		110,66G-0,55G	110,5 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	VEON Holdings B.V. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,5G-0,5G	100,5 G	3,03	3,01
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,64G-8,5G	108,5 G	2,45	2,44
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,23 G		
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		96G-6G	96 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,62G-6,57G	106,58 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		142,7G-3,49G	142,7 G	3,23	3,23
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		117,02G-7,06G	117,04 G	1,24	1,24
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		136,86G-6,19G	136,86 G	3,47	3,47
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		130,7G-0,9G	130,48 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,78G-2,66G	102,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,29G-2,29G	102,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,25G-5,25G	115,26 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UJJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103G-2,94G	102,97 G	1,33	1,33
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	124,38G-4,92G	124,14 G	4,64	4,64
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	S s	115,02G-4,96G	114,62 G	3,81	3,81
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,85G-3,81G	103,83 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	106,42G-6G	106,02 G	0,23	0,23
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,87G-8,83G	108,85 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		109,19G-9,28G	109,2 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		127,03G-7,37G	126,66 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		116,17G-6,17G	116,24 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		112,88G-3,32G	112,73 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,99G-3,97G	103,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		107,99G-7,99G	107,98 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		111G-0,28G	110,3 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,62G-1,58G	101,57 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,78G-6,74G	96,7 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,07G-3,02G	102,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,04G-6,01G	106,01 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		149,29G-9,34G	149,29 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110G-0G	110 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,33G-3,4G	113,13 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	Vereinigte Mexikanische Staaten						
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	Treasury Notes 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,25G-0,38G 105,77G-6,1G	110,19 G 105,77 G	2,18 2,53	2,18 2,53	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,05G-2,42G	112,28 G	1,97	1,97	
Euro	1	endlos		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,19G-1,19G-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-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,19 G			
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		88,55G-93,59-0,5G	90,5 G	8,75	8,73	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,95G-2,9G	112,9 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,05G-2,13G	102,07 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,71G-0,87G	100,91 G	5,51	5,51	
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2390000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,82G-0,82G	100,82 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,96G-2,1G	101,81 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	1,23725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,13G-1,13G	101,02 G	0,36	0,36	
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,48G-6,5G	106,48 G	0,54	0,54	
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		113,32G-3,6G	112,99 G	0,76	0,76	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		120,79G-0,79G	120,82 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,38G-3,65G	119,92 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,04G-9,14G	109,03 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,44G-4,45G	104,45 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,6G-9,5G	109,55 G	0,17	0,17	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		120,51G-0,48G	120,6 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,03G-8,11G	117,92 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,51G-7,92G	137,05 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		147,15G-6,02G	145 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,22G	103,26 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,41G-6,72G	126,14 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		108,27G-8,22G	108,23 G			
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,99G-3,92G	113,93 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		130,32G-0,27G	130,28 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,64G-0,82G	110,69 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G-3,39G	103,4	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,3G-0,53G	119,85	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,79G-2,69G	112,68	G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		160,21G-0,55G	159,08	G	2,92	2,92
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		140,42G-2,15G	141,2	G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		135,22G-6G	133,67	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		131,72G-1,78G	130,57	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,52G-7,49G	117,5	G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,96G-0,56G	100,91	G	1,5	1,49
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,51G-3,74G	121,97	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,49G-0,5G	110,65	G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,06G-6,03G	106,04	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		123,27G-3,27G	123,4	G	0,45	0,45
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,57G-8,78G	98,47	G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		103,49G-4,67G	103,6	G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		99,73G-100,01G	99,73	G	1,69	1,69
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,22G-0,27G	100,19	G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,44G-0,71G	100,37	G	1,68	1,68
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,11G-2,71G	102,03	G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,51G-3,52G	102,53	G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,24G-4,6G	103,38	G	2,83	2,83
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		100,74G-0,69G	100,83	G	1,03	1,03
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		103,36G-3,25G	103,45	G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,4G-4,32G	123,48	G	2,8	2,8
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,96G-2,15G	111,92	G	1,74	1,74
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,6G-0,7G	110,55	G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,76G-7,72G	107,71	G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		114,27G-4,21G	114,26	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,21G-5,17G	105,17	G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,31G-8,43G	108,46	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,75G-8,54G	108,53	G	1	1
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,85G-4,3G	103,95	G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,22G-7,54G	117,13	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		107,63G-7,58G	107,63	G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,75G-1,679G	101,603	G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		104,88G-4,87G	104,77	G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,1G-2,15G	102,15	G	1,05	1,04
Euro	1	endlos		A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG American Shares Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.		9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G-9,7G-9,45G-9,45G	9,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,07G-9,08G	109,02 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,15G-7,25G	115,17 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,19G-9,46G	108,89 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		134,55G-4,67G	131,44 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		125,86G-5,97G	124,53 G	3,63	3,63
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,12G-0,16G	100,09 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		114,36G-4,91G	113,18 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,71G-8,81G	108,71 G	1	1
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,05G-8,97G	108,37 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		123,22G-3,74G	123,44 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		117,71G-7,87G	117,48 G	2,42	2,42
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		110,44G-0,68G	108,47 G	5,64	5,64
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		102,4G-3,86G	100,82 G	5,7	5,7
US\$	1	endlos		A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc. Shares Registered Shares o.N.		14,292G-4,508-4,508-4,392-4,092-4,308C-4,308			
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,9G-101,79G	101,9 G	0,92	0,92
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,95G-3,99G	114,03 G	4,51	4,5
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		110,26G-0,59G	110,59 G	3,14	3,14
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		109,88G-9,64G	109,87 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,31G-4,27G	114,3 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109G-8,98G	109 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,74G-1,95G	111,83 G	1,68	1,68
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,35G-0,31G	100,31 G	1,72	1,71
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,51G-0,46G	100,51 G	-0,06	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,99G-6,03G	106,02 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,45G-6,44G	116,44 G	0,07	0,07
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		21,4G-1,4G-1,4G-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	21,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YQP	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,21G-1,21G	101,08 G	3,63	3,63
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,44G-2,41G	102,4 G	4,55	4,54
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,08G-4,32G	104,192 G	1,89	1,89
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,34G-5,1G	105,32 G	4,54	4,54
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	113,3G-3,23G	112,95 G	1,31	1,31
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)		100,074G-0,062G	100,073 G	0,48	0,48
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,5G-1,51G	111,42 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,55G-7,02G	126,19 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,25G-3,22G	103,19 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,67G-8,76G	98,62 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,48G-7,66G	97,41 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,51G-4,88G	94,13 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,51G-9,8G	109,38 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,82G-5,58G	105,34 G	1	1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,1G-6,26G	106,1 G	1,34	1,34
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-3,38G	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)		110,08G-0,08G	110,06 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)		103,78G-3,76G	103,77 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)		103,77G-3,76G	103,7 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-0,39G	100,4 G	-0,25	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,25G-3,24G	103,21 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)		107,06G-7,18G	107,02 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,96G-7,01G	97,55 G	3,88	3,88
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,17G-7,61G	97,68 G	4,04	4,04
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		102,46G-2,42G	102,25 G	2,99	2,99
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)		120G-1,02G	120,1 G	2,24	2,23
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,17G-6,63G	114,8 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,03G-3,29G	113,11 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2201299999999999%, zinsv. v. 16.10.20-18.01.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,87G-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)		108,65G-8,63G	108,63 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,79G-1,72G	111,84 G	0,47	0,47
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		121,13G-0,9G	121,29 G	2,36	2,36
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	114,42G-3,9G	114,66 G	2,41	2,41
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	101,93G-1,89G	101,9 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	101,19 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-5,21G	105,24 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,31G-2,27G	112,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,51G-0,69G	100,68 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)		108,96G-8,98G	108,96 G	0,14	0,14
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,26G-6,51G	116,51 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)		105,76G-5,76G	105,74 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)		114,54G-4,52G	114,48 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
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,21G-5,26G	105,27 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	105,58 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)		108,79G-8,76G	108,79 G	0,04	0,04
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,79G-6,42G	135,14 G	2,7	2,7
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,09G-3,19G	142,95 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,16G-9,18G	109,14 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,99G-4,03G	113,8 G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,42G-9,69G	119,37 G	1,59	1,59
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		128,7G-9,69G	127,08 G	2,86	2,86
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,1G-5,54G	134,11 G	3,31	3,31
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,46G-3,54G	103,56 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,11G-5,16G	105,22 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,3G-2,91G	122,04 G	2,98	2,98
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		132,06G-2,68G	132,78 G	3,59	3,59
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		128,75G-30,25G	127,67 G	3,27	3,27
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		121,68G-2,11G	120,24 G	3,13	3,13
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)		102,161G-2,136G	102,183 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)		103,439G-3,483G	103,433 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)		102,51G-2,5G	102,5 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-0,92G	110,65 G	5,61	5,61
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-3G	113,01 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)		101,77bG-1,16G	101,03 G	1,06	1,06
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-1,5-1,33G	101,32 G	0,71	0,71
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,85G-0,3-0,85G	100,85 G	1,58	1,58

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,99G-0,99G	101 G	4,54	4,53
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)		98,99G-9,09G	99,09 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)		100,275G-0,28G	100,281 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,66G-1,57G	101,58 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)		101,76G-1,74G	101,76 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)		104,99G-4,88G	104,9 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)		100,71G-0,7G	100,71 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)		103,68G-3,63G	103,66 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,32G-2,29G	102,29 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)		111,83G-1,8G	111,85 G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,68G-0,67G	100,69 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-0,12G	100,11 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,89G-0,91G	100,92 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-3,65G	103,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,69G-0,77G	110,78 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)		100,99G-1G	101 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)		104,99G-4,92G	104,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,1-1,75G	111,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,76G-5,8G	105,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,94G-1,87G	111,94 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,21G-0,18G	120,2 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)		102,09G-2,06G	102,07 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)		104,34G-4,24G	104,35 G	1,1	1,1
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	100,95 G	0,65	0,65
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,81G-3,8G	103,69 G	1,36	1,36
£	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	100,27G-0,26G	100,28 G	0,78	0,78
£	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	105,02G-5,04G	105,04 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-1,72G	101,73 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-0,16G	100,11 G	1,55	1,54
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,64G-0,61G	100,62 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)		102,12G-2,13G	102,14 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)		114,12G-4,13G	114,17 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)		103,91G-3,85G	103,87 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)		103,14G-3,1G	103,12 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-0,45G	100,43 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,6G-2,59G	102,59 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		105,42G-5,4G	105,42 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		109,27G-9,28G	109,2 G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,73G-1,73G	101,73 G	0,37	0,37
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,61G-3,6G	103,52 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,82G-6,73G	106,74 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,86G-9,81G	109,8 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		110,18G-9,94G	109,93 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		103,24G-3,2G	103,2 G	0,61	0,61
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		110,04G-9,88G	109,86 G	0,85	0,85
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		116,13G-6,22G	116,1 G	1,24	1,24
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		121,03G-1,63G	120,83 G	1,82	1,82
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	103,55 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.)		104,741G-4,696G	104,754 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.)		111,683G-1,435G	111,591 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.)		101,79G-1,76G	101,8 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-6,94G	106,97 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.)		108,83G-8,91-8,7G	109,05 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.)		100,88G-0,83G	100,9 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.)		111G-0,87G	111,01 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.)		101,15G-1,25G	101,2 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,67G-5G	104,7 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.)		105,8G-5,792G	105,784 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.)		106,618G-6,394G	106,615 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)		126,97G-7,21G	127,22 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)		100,71G-0,72G	100,73 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)		109,96G-10,11G	109,79 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,09G-2,07-2,04G	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)		103,54G-3,57G	103,58 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)		106,12G-6,18G	106,15 G	0,7	0,7
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	100,27 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,4G-3,38G	103,37 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,78G-9,81G	109,81 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)		116,47G-6,31G	116,32 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)		125,11G-4,93G	124,98 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		142,24G-2,33G	142,27 G	1,43	1,43
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-0,1G	100,11 G	-0,17	
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)		100,159G-0,163G	100,16 G		
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)		103,05G-3,06G	103,06 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,23G-4,24G	104,24 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)		107,85G-7,75bG-7,75G	107,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,8G-4,79G	104,83 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,22G-3,2G	103,25 G	0,16	0,16
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)		102,28G-2,29G	102,29 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)		106,51G-6,43G	106,48 G	0,25	0,25
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-0,91G	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)		106,15G-6,16G	106,21 G	0,38	0,38
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,331%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,82G-0,82G	100,78 G	1,69	1,68
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,22G-1,35G	101,37 G	0,34	0,33
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,01G-1,02G	100,35 G	1,68	1,67
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,44G-2,38G	102,38 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		104,59G-4,75G	104,47 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,58G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,3G-0,26G	100,28 G	-0,12	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,79G-6,8G	106,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,31G-0,3G	100,29 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,38G-8,27G	108,38 G	4,45	4,45
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,8G-9,8G	99,32 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,26G-0,25G	100,26 G	-0,12	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,67G-1,66G	101,67 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	108,24G-8,3G	108,45 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,72G-5,66G	105,7 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,074G-0,064G	100,079 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,45G-7,43G	107,43 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,14G-1,13G	101,14 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,37G-0,37G	110,46 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,89G-5,85G	105,91 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,85G-2,82G	102,83 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	109,9G-9,9G	110,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	108,22G-8,23G	108,26 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,89G-6,59G	116,92 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,49G-8,08G	128,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,36G-3,34G	103,37 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,79G-3,78G	103,78 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,2G-7,22G	107,2 G		
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		105,27G-4,99G	105,23 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,73G-7,67G	117,79 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103,37G-3,45G	103,48 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		144,89G-5,54G	145,13	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		162,98G-3,24G	162,07	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		160,28G-0,94G	160,15	G	2,03	2,03
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,34G-8,68G	127,38	G	2,02	2,02
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,28G-6,19G	134,21	G	2,29	2,29
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,85G-2,96G	112,8	G	0,67	0,67
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,28G-7,89G	117,45	G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,52G-1,51G	101,62	G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,56G-7,48G	107,45	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,08G-4,02G	103,96	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,84G-7,94G	107,84	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,94G-7,88G	126,62	G	2,26	2,26
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	100,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,8G-3,74G	143,59	G		
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		153,7G-5,37G	153,82	G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,62G-4,68G	104,61	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,54G-2,54G	102,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,98G-4,75G	114,85	G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,25G-8,47G	108,54	G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,92G-7,98G	107,87	G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,32G-6,31G	115,1	G	1,25	1,25
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,01G-2,17G	111,96	G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,28G-9,74G	109,27	G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,11G-5,43G	113,42	G	2,23	2,23
						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		103,27G-2,55G	102,68	G	6,05	6,04
						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)		108,15G-8,06G	108,16	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,95G-5,74G	105,56	G	2,3	2,3
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)		99,66G-9,72G	99,65	G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,69G-8,78G	98,42	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,72G-8,76G	98,65	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,84G-9,55G	99,34	G	2,54	2,54
						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)		100,17G-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-0,01G	100,02	G	0,66	0,66
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)		100,39G-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)		112,48G-2,7G	112,22	G	1,77	1,77
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)		105,77G-5,83G	105,45	G	2,24	2,24
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)		104,34G-4,37G	104,03	G	1,3	1,3
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)		121,44G-1,73G	121,25	G	2,14	2,14
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)		141,23G-1,03G	140,3	G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,76G-4,63G	104,58 G	1,3	1,3
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)		104,91G-8,34G	104,281 G	2,56	2,56
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)		104,02G-4,051G	104,062 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		109,57G-9,627G	109,699 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)		105,661G-5,39G	105,321 G	1,63	1,63
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)		102,39G-2,341G	102,27 G	0,97	0,97
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)		109,68G-9,98G	109,821 G	1,59	1,59
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)		107,86G-8,16G	107,84 G	1,98	1,98
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	100,58 G	0,35	0,35
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746S114	1,44438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,5G-1,47G	101,47 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)		100,31G-0,3G	100,32 G	0,43	0,43
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-0,79G	100,78 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)		100,18G-0,15G	100,15 G	1,02	1,02
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,66G-1,68G	101,67 G	0,43	0,43
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,55G-9G	99,51 G	5,09	5,09
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,35G-4,33G	104,36 G	0,69	0,69
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,65G-3,66G	103,66 G	0,63	0,63
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,83G-3,99G	113,96 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,16G-7,16G	107,18 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)		103,54G-3,56G	103,54 G	0,45	0,45
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,21G	101,23 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,98G-3,89G	103,86 G	0,42	0,42
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-4,87G	104,88 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,46G-7,3G	117,44 G	1,4	1,4
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-1,41G	101,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,78G-5,76G	105,79 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,04G-4,99G	105,02 G	0,9	0,9
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,07G-2,08G	112,05 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,97G-4,08G	104,03 G	0,33	0,33
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,18G-2,13G	102,14 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)		122,7G-3,75G	122,94 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,64G-6,5G	106,47 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,65G-1,56G	111,41 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,08G-3,12G	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)		100,25G-0,24G	100,22 G	1,3	1,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,13G-7,2G	107,24 G	0,07	0,07
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,38G-3,34G	113,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G-1,43G	101,42 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,37G-8,39G	108,21 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,04G-0,2G	100,18 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,1G-2,13G	101,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,46G	101,47 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)		100,4G-0,58G	100,57 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		137,44G-7,22G	136,71 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,37G-9,47G	109,37 G	1,19	1,18
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17G-1,1G	101,13 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,79G-9,91G	109,75 G	1,25	1,25
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,41G-0,56G	100,56 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,85G-2,84G	102,79 G	1,72	1,72
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)		131,94G-3,24G	132,37 G	2,75	2,75
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,94G-0,79G	110,64 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		141,18G-1,46G	140,92 G	3,11	3,11
£	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)		135,23G-4,96G	135,03 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		124,68G-5,04G	124,07 G	3,01	3,01
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		131,02G-2,23G	131,06 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		109,01G-9G	108,98 G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		139,26G-40,02G	139,37 G	2,98	2,98
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,97G-8,1G	108 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,23G-6,46G	116,02 G	1,68	1,68
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,6G-4,75G	114,31 G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,94G-7,65G	127,05 G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,1G-7,96G	107,92 G	0,58	0,58
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-4,75G	104,74 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)		112,77G-2,7G	112,75 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,21G-2,11G	102,12 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		113,18G-3,04G	113,04 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		100,83G-0,8G	100,8 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		100,345G-0,337G	100,34 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)		104,93G-4,95G	104,95 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,29G-1,31G	101,31 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)		116,69G-6,68G	116,7 G	0,18	0,18
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		114,49G-4,42G	114,45 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,87G-5,77G	115,82 G	0,66	0,66
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)		109,22G-9,06G	109,05 G	2,88	2,88
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)		122,18G-2,28G	122 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G-2,83G	102,79 G	1,38	1,38
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,77G-6,68G	106,57 G	1,18	1,18
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)		109,12G-9G	109,02 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,08G-2,98G	103,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100G-99,97G	100 G	0,04	0,04
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)		100,561G-0,55G	100,53 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,06G-1,06G	101,04 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BFR	US961214DH37	1,07413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,81G-0,81G	100,63 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,94325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,85G-0,85G	100,79 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19TLS	US961214DT74	0,79413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,7G-0,7G	100,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJ0	A19VBL	US961214DV21	0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,06G-0,04G	100,04 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJ0	A2R5K	US961214EK56	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,32G-0,34G	100,2 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,0029999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		(eabc)-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)		102,8G-2,81G	102,82 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		116,11G-6,11G	116,06 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,67G-3,66G	103,68 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		115G-4,93G	114,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,8G-0,8G	100,79 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,61G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,235G-1,235G	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)		105,6G-5,47G	105,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,69G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,28G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,53G-1,56G	101,57 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,4G-7,47G	107,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,24G-3,28G	103,31 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,44G	101,45 G	0,19	0,19
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,02G-2,99G	103,02 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,85G-0,82G	100,82 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,38G-0,25G	110,06 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,22G	101,23 G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,76G-9,69G	109,59 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,89G-7,88G	107,74 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	Westpac Banking Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,58G-3,46G	113,15 G	1,12	1,12
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,37G-3,39G	103,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,83G-4,93G	104,77 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,34G-0,35G	100,36 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,43G-3,43G	103,36 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,23G-1,56G	110,1 G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,38G-8,38G	108,33 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,77G-6,95G	106,94 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)		127,47G-7,7G	126,65 G	2,56	2,56
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)		107,22G-5,73G	105,73 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	103,4 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)		113,03G-3,08G	112,92 G	2,94	2,94
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)		102,03G-1,9G	101,62 G	2,53	2,53
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)		103,681G-3,461G	103,65 G	2,49	2,48
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,86G-2,99G	112,62 G	2,97	2,97
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)		104,62G-6,07G	104,89 G	2,59	2,59
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.)		102,98G-3,88G	103 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)		100,34G-0,34G	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)		100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		103,02G-2,96G	102,95 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)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,18	0,18
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,18G-5,11G	104,95 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,48G-1,49G	101,5 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)		105,35G-5,43G	105,4 G	3,41	3,41
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)		116,91G-7,39G	117,08 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,74G-6,78G	116,57 G	1,96	1,96
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)		129,54G-30,37G	130,14 G	3,06	3,06
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)		101,71G-1,6G	101,87 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,37G-7,17G	107,19 G	0,06	0,06
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-8,4-7,84-7,8-6,26G	107,8 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,98G-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)		105,68G-5,89G	105,7 G	1,39	1,39
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-0,53G	100,54 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		105,75G-5,74G	105,74 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,93G-0,92G	100,98 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,08G-2,1G	102,13 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,35G-2,43G	102,49 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,4G-3,66G	103,38 G	1,45	1,45
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		7,06G-7,15G	7,26 G	13,77	13,77
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-4,45G	104,44 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-7,66G	107,49 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,57G-2,56G	102,56 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		5,95G	6,04 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,235G	0,247 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,608G	4,628 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0116G	0,011 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		17,53G	17,81 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,138G	3,152 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		17,16G	17,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,556G	0,562 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,373G	2,388 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,629G	0,633 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		25,34G	25,15 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,611G	0,616 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,786G	1,793 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,35G	3,416 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		14,26G	14,41 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,56G	16,72 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,59G	3,6 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,435G	6,47 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,784G	1,814 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,65G	2,668 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,71G	10,61 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,546G	2,52 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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,34G-5,47G-5,48G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,51G-5,51G-5,48G-5,36G-5,42G-5,43G-5,45G-5,45G-5,44G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G	15,43	G	
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,41G-1,62G-1,66G-1,68G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,77G-1,74G-1,74G-1,7G-1,67G-1,67G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	11,41	G	
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		15,75G-5,9G-5,92G-5,92G-5,94G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,87G-5,9G-5,92G-5,92G-5,94G-5,92G-5,92G-5,94G-5,92G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G	15,7	G	
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,585G-6,665G-6,665G-6,67G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G-6,69G-6,69G-6,685G-6,675G-6,695G-6,725G-6,71G-6,7G-6,62G-6,62G-6,63G-6,64G-6,64G	6,635	G	
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,17G-4,31G-4,33G-4,31G-4,35G-4,32G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,35G-4,45G-4,59G-4,54G-4,51G-4,49G-4,28G-4,28G-4,27G-4,26G-4,27G	14,24	G	
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		515,1G	514,8	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		16,25G	16,75	G	
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,05G	8,15	G	
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		51,96G-3,57G-3,49G-3,37G-3,14G-2,83G-3,1G-3,23G-3,14G-2,8G-1,81G-1,81G-1,67G-1,61G	53,18	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		6,2G	6,23	G	
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		51,35G	51,51	G	
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		15,99G-6,15G-6,24G-6,27G-6,32G-6,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,49G-6,39G-6,35G-6,32G-6,31G-6,33G-6,3G-6,35G-6,01G-5,99G-6,03G-6,01G-6,04G	16,1	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		22,49G-2,7G-2,84G-2,91G-2,95G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,16G-3,06G-3,02G-3,02G-2,95G-2,92G-2,96G-2,93G-3,01G-2,67G-2,65G-2,7G-2,67G-2,69G	22,92	G	
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,08G	3,14		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		71,5G	70,17	G	
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,02G	2,02	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,47G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,77G-4,77G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,4G-4,53G-4,54G-4,55G-4,55G	44,42 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		29,6G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,84G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G	28,9 G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,3G	2,336 G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar		4,676G	4,681 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,288G	4,308 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,225G	6,16 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,224G	1,261 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,57G	7,62 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,004G	1,019 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,665G	6,7 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,555G	4,63 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,44G	3,479 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		74,06G-5,27G-5,45G-5,17G-5,54G-5,31G-5,26G-5,37G-5,46G-4,94G-4,82G-5,58G-5,77G-5,96G-4,65G-4,45G-4,41G-4,73G	75,26 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		185,72G-7,73G-7,93G-7,14G-7,04G-6,99G-6,75G-6,87G-3,67G-8,15G-9,39G-6,94G-7,01G-8,57G-6,86G	184,99 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		18,1G-8,24G-8,26G-8,27G-8,24G-8,24G-8,18G-8,18G-8,19G-7,83G-7,88-7,86G-7,65G-7,53G-7,68G-7,73G-7,82-7,78G-7,75-7,74G-7,68G-7,63G-7,66G-7,62G-7,63G	18,27 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		142,83G-3,74G-3,8G-3,84G-3,81G-3,69G-3,68G-2,62G-1,59G-0,87G-1,39G-1,55G-1,46G-1,42G-1,46G-1,27G	143,9 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		122,68G-4,46G-4,37G-4,49G-4,33G-4,18G-4G-4,04G-1,35G-2,35G-2,22G-2,82G-2,98G-0,7G-0,56G-0,53G-0,55G	123,29 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		145,24G-6,09G-6,18G-6,26G-6,18G-6,05G-6,04G-5,91G-5,98G-6G-4,99G-3,18G-3,72G-3,61G-3,54G-3,47G-3,63G-4,52-3,63G	146,31 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-2,77G	102,51 G	2,36	2,36

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,14G-7,17G	107,18 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) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		109,65G-9,68G	109,69 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			108,86G-8,77G	108,79 G		
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			104,97G-4,97G	104,99 G	0,23	0,23
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,47G-4,46G	104,47 G	0,83	0,83
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			108,25G-8,55G	108,47 G	1,82	1,82
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)		107,23G-7,21G	107,21 G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 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)		101,69G-1,66G	101,66 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			104,2G-4,05G	104,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			101,13G-1,1G	101,1 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)		108,82G-8,76G	108,89 G	0,71	0,71
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)		102,97G-3,42G	103,48 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			109,55G-9,54G	109,7 G	0,44	0,44
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)		109,16G-9,13G	109,17 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)		109,08G-9,08G	109,05 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)		112,14G-2,07G	112,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			111,73G-1,76G	111,77 G	0,52	0,52
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			115,19G-5,33G	115,38 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	105,48G-5,46G	105,49 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,61G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			105,74G-5,69G	105,71 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-2,15G	113,25 G	4,41	4,41
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	102,63G-2,61G	102,6 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		68,1G-7,42	66,5		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			680,01G-70,94	679,94		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			41G-0,73-0,75-0,18-0	40		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457			27,23G	30,85		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465			2,72G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1 1	endlos endlos		A2UCQS A2UCQT	SE0011414473 SE0011414481	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		23,5 2,11G	20,65		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.26 15.06.28	01.JD 15.JD	A189ZS A192Q0	US98389BAU44 US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,78G-1,27G 116,77G-7,12G	111,78 G 117,3 G	1,39 1,59	1,39 1,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.21 15.05.24 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1GRKF A1VFJG A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CD36 US984121CJ06 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, 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)		104,82G-4,59G 105,22G-6,26G 101,25G-0,97G 103,52G-3,06G 100,12G-0,19G	104,62 G 105,24 G 101,31 G 103,24 G 99,43 G	2,32 6,28 2,36 2,88 4,84	2,31 6,28 2,34 2,88 4,84
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,05G-5,77G	105,52 G	2,7	2,69
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)		111,94G-2,1G	112,11 G	2,61	2,61
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1	30.04.80 17.04.80 23.04.80 21.05.80 15.05.80 29.05.80		A2T0VS A2T0VT A2T0VU A2T5DZ A2UDH5 A2UDH6	DE000A2T0VS9 DE000A2T0VT7 DE000A2T0VU5 DE000A2T5DZ1 DE000A2UDH55 DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		28,08G 19,83G 23,45G 24,93G 30,34G 21,32G	28,41 G 20,21 G 23,57 G 25,53 G 30,77 G 21,66 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	2,46 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)		100,92G-0,91G	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-2,34G	102,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.22 21.09.25	17.03. 21.09.	A1ZYLE A282HW	XS1203856072 XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,73G-1,69G 102,26G-2,27G	101,7 G 102,26 G		0,15 0,15
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22)	21.JJ 15.JD 28.JJ 04.AO	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBL47 USP989MJBNO3 USP989MJBEO4 USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		64,95G-7,34-5,04G 62,34G-2,37G 72,24G-2,2G 79,88G-9,88G	67 G 62,34 G 72,29 G 79,88 G	16,19 11,91 18,21 17,56	16,14 11,91 18,13 17,46
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		87,5G	88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		38,6G-8,6G-8,8G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,8G-9G-9G-8,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9G	39 G			
Euro	1.000	02.03.28	02.03.14.10.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,43G-0,29G	110,34 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,17G-1,16G	111,15 G	0,1	0,1	
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)		99,94G-9,95G	99,66 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,01G-2,94G	102,93 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			104,95G-5,01G	104,81 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			100,08G-0,03G	100,02 G	2,74	2,74	
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)		102,62G-2,65G	102,6 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,06G-4,05G	104,05 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			103,23G-2,25G	102,3 G	2,88	2,87	
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		104,69G-4,47G	104,56 G	3,46	3,46	
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		99,95G-100,42G	100,33 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,84G-2,86G	102,86 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			111,91G-1,82G	111,83 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			109,64G-9,9G	109,7 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			114,83-T-5,07G	108,19 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			100,86G-0,86G	102,86 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			108,26G-8,38G	107,98 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			104,58G-4,58G	104,57 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,64G-7,93G	117,54 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25				103,16G-3,62G	103,45 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			106,99G-8,67G	106,99 G	2,59	2,59	
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	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)		100,21G-0,26G	100,19 G	0,08	0,08	
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			101,15G-1,21G	101,1 G			
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,25G-0,13G	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)		103,11G-3,11G	103,09 G	2,11	2,11	

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 27.11.2020	Einheitspreis 26.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,2G-9,05G 101,4G-1,5G	99,3 G 101,39 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	117,06G-7,73G	117,73 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)		104,82G-4,83G	104,85 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)		97,45G-7,49G 104,45G-4,45G	97,44 G 104,45 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)		101,9G-1,8G 116,35G-6,29G	101,85 G 116,29 G	0,19	0,19

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 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC Ozon Holdings PLC	1	35,2 bB	35,49-5,1-4,95-5,515-5,77-4,98-5,515-3,52-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42-3,02-3-2,7-2,99-2,865-3,675-3,81-3,68-3,665-3,685	41	32,7
1					A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc. Pacific Ethanol Inc.	1	5,67 G	5,614G-5,612G-5,614G-5,622G-5,586G-5,552G-5,55G-5,612G-5,612G-5,75G-5,738G-5,662G-5,694G-5,746G-5,602G-5,588G-5,52G-5,558G-5,586G	9,33	2,81
1		0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG Palgon AG	nur Kasse	4,8 -T	4,8-T	7,05	1
1	0 *	0	10.12.20*		A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG	1	1,15	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,145G-1,145G-1,145G-1,14G	2,47	1,03
1	US\$ 0,9	US\$ 0,9	07.02.20		896795	US6988131024	Papa John's International Inc. Papa John's Intl Inc.	1	66,5 G	66,5G	66,5	66,5
1	Euro 0,8 *	Euro 1,5	09.12.20*		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG PEH Wertpapier AG	1	19,9 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-20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,6	13
1	kann. \$,36	kann. \$,31	23.01.20		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp.	1	21,94 G	21,795G-1,795G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,02G-1,9G-1,89G-1,935G-1,82G-1,82G-1,83G-1,81G-1,76G-1,805G-1,815G	37,32	10,64
1					A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Pershing Square Tontine Hldgs	1	20,49 G	20,755G-0,75G-0,74G-0,785G-1,305G-1,23G-1,465G-1,455G-1,45G-1,415G-1,07G-0,99G-0,99G-0,555G-0,86G-0,73G-0,645G-0,655G-0,72G-0,82G-0,82G-0,485G-0,71G	21,47	18,46
1	£ 0,07	£ 0,03	03.12.20		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Pets At Home Group PLC	1	4,43 G	4,44G-4,44G-4,358G-4,452G-4,528G-4,602G-4,556G-4,626G-4,706G-4,57G-4,622G-4,674G-4,684G-4,694G-4,658G-4,652G-4,646G-4,652G-4,65G	4,74	2,03
4	US\$ 0,6	US\$ 0,6	17.05.19		889373	US7274931085	Plantronics Inc. Plantronics Inc.	1	23,4 G	23,4G	23,4	16,9
10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Resideo Technologies Inc.	1	15,03 G	15,05G-5,05G-5,05G-5,075G-5,08G-5,08G-5,075G-5,08G-5,085G-5,075G-5,08G-5,085G-5,08G-5,075G-5,02G-5,42G-5,55G-5,635G-5,675G-5,7G-5,555G-5,555G	16,52	3,69
1	Euro 1,2 0,1 +	Euro 1,2 0,1 +	07.10.20		841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG RheinLand Holding AG	1	35 G	35G-5	38,4	22
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,6	9
5	US\$ 0,73	US\$ 0,59	12.06.20		859232	US8175651046	Service Corp. International Service Corp. International	1	41,4 G	41,4G	42,2	31,8
1	H\$ 0,36	H\$ 0,43	21.07.20		A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	1	3,56 G	3,5G-3,42G-3,46G-3,46G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G	4,36	2,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.11.2020	Fortlaufender Preis 27.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	312,5 G	315,4G	315,4	149,95

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</p>	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169 WKN A2147Q ISIN DE000A2147Q0</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p>
<p align="center">SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p>	<p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p>
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p>	<p align="center">Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</p>	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>
<p>in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 30.09.2021</p> <p>wurden</p> <p align="center">10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy & Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 09:20 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am 13.10.2020, 08:00 Uhr. Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Anleihe eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 09. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 WKN A22DNB ISIN DE000A22DNB4</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	26.11.20	15.03.22	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc.	2,6% DL-Notes 2016(16/22)
20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	27.11.20	07.02.22	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A.	0,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)
20.11.20		A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)
20.11.20	25.11.20	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	27.11.20	30.10.45	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG	6% FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)
23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	27.11.20		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A., Inhaber-Aktien SF 20
23.11.20	26.11.20	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC	1,625% EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)	27.11.20		856090	US9047847093	Unilever N.V.	Unilever N.V., New York Shares/1 EO-,16
24.11.20	27.11.20	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A.	ALD S.A., EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)	27.11.20		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	Unilever N.V., Aandelen op naam EO -,16
24.11.20	27.11.20	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	09.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
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	01.12.20	04.12.20	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)
24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S	01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)
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	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V.	2,75% LS-Medium Term Notes v.14(20)
25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	01.12.20	07.05.23	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)
25.11.20	30.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)	01.12.20	04.12.20	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)
25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(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	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(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	26.02.21	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC	2,25% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	02.12.20	07.12.20	A2RVDG	US14913Q2Q11	Caterpillar Financial Services Corp.	3,35% DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)
25.11.20	30.11.20	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,02% FLR-MTN v.17(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	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2017(20)
25.11.20	03.06.21	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc.	1,95% DL-Notes 2016(16/21)	02.12.20	07.12.20	A18VP8	US94974BGS34	Wells Fargo & Co.	1,258% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
25.11.20	02.04.21	A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A.	4% EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)	02.12.20	07.12.20	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR 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)
25.11.20	01.07.23	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC	8,25% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
25.11.20	15.12.41	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc.	9,35% DL-Notes 2011(11/41)	04.12.20	09.12.20	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)
25.11.20	15.04.31	404764	US893830AF64	Transocean Inc.	7,5% DL-Notes 2001(01/31)	04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)
25.11.20	15.12.21	A1GXZW	US893830BB42	Transocean Inc.	8,375% DL-Notes 2011(11/21)	07.12.20	07.12.20	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd.	5,375% DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)
25.11.20	01.11.25	A2RTMB	USG90073AD26	Transocean Inc.	7,25% DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	07.12.20	10.12.20	A1GJ29	US6325C1BJ78	National Australia Bank Ltd.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S
25.11.20	15.03.38	A0TNK0	US893830AT68	Transocean Inc.	6,8% DL-Notes 2007(07/38)	07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)
25.11.20	01.06.21	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp.	4,75% DL-Notes 2012 (12/21)	07.12.20	10.12.20	A1R0VP	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC	2,65% DL-Notes 2018(20/21)
26.11.20	01.12.20	A18VH6	XS1327151228	Aegon Bank N.V.	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	08.12.20	11.01.21	BC0MMZ	US0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)
26.11.20		A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE	Electrawinds SE, Bearer Red. Shs Class A o.N.	08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)
26.11.20	01.12.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)	09.12.20	03.04.23	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)
26.11.20		661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG	m + s Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N.	09.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
26.11.20		A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	Mologen AG, Inhaber-Aktien o.N.	09.12.20	14.12.20	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)
26.11.20		A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	Phoenix Solar AG, Inhaber-Aktien o.N.	10.12.20	15.12.20	A19TS0	US9128283L27	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2017(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
10.12.20		BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)	22.12.20	23.12.20	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) BMW
10.12.20	15.12.20	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)						
10.12.20	15.01.21	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc.	0,4% EO-Notes 2017(17/21)	29.12.20	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)
10.12.20	30.03.21	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)	30.12.20		A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG	SHOPIMORE 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	A2E4HZ	XS1682440026	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% LS-Med.Term Nts. v.17(20)						
10.12.20	15.12.20	A2GSLZ	US500769HQ03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2017 (2020)						
10.12.20	15.12.20	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik	0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(20)						
10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)						
10.12.20	15.12.20	A19QWJ	US931142EA74	Walmart Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)						
11.12.20	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)						
11.12.20	01.02.24	A1ZCTN	US03524BAE65	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,7% DL-Notes 2014(14/24)						
11.12.20	17.01.23	A1HE1T	US035242AA44	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,625% DL-Notes 2013(13/23)						
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	A1Z6CF	XS1287843905	Royal Bank of Canada	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)						
14.12.20	17.12.20	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V.	2,125% EO-Notes 2012(20)						
14.12.20	17.12.20	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	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)						
14.12.20	17.12.20	A1ZSJ3	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	15.05.23	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)						
15.12.20	15.03.21	A1ZEIJ	US92343VCC63	Verizon Communications Inc.	3,45% DL-Notes 2014(14/21)						
16.12.20	21.12.20	DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)						
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						
18.12.20	14.09.21	A2RRUJ	US88579YBA82	3M Co.	3% DL-Med-Term Nts 18(18/21)						
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)						
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	17.01.22	A19BQW	US71647NAR08	Petrobras Global Finance B.V.	6,125% DL-Notes 2017(17/22)						
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)						
22.12.20	23.12.20	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) DBK						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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 Infraestruct. 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	
Agri Resources Group S.A.	529900BTVBK80K2NX09	A183JV	XS1413726883	25.000.000 Euro	Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2016(21)	10.000	17.06.21	ICF	30.11.20	
Air Baltic Corporation A.S.	213800JVURXEA48FV35	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	A28WGX	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	US03027XBH26	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	US03027XBK54	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	
At Home Group Inc.	549300LGRP0P05O30I24	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.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	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	
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 Landesch.v.2020(2045)Ausc.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	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A28Z1G	US110122DD77		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/27)	2.000	15.11.27	ICF	24.11.20	
Carmila S.A.S.	222100P6D3QKU33LZQ72	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.	5493007GVB1I2FSS786	A285VQ	XS2264980363		CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	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	
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.	3157000YTV04TNG5UM14	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

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
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	
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	
Fortinova Fastigheter AB	549300H8ZDNCZ8PPJ25	A2QHT1	SE0014608915		Fortinova Fastigheter AB Namn-Aktier B SK o.N.	1		ICF	30.11.20	
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	HCBOAY	DE000HCBOAY6	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	100.000	23.11.23	ICF	23.11.20	
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.	529900XUJ3Z9D2HLBR716	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	
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	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6SOF7CT25	A27DLG	XS2263517364	500.000.000 Euro	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(40)	1.000	26.11.40	ICF	30.11.20	
Legend Biotech Corp.	254900EIUFZTW136H859	A2P5AH	US52490G1022	129.352.000 Stück	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	1		ICF	30.11.20	
Lettland, Republik	25490002QDEB2KTLNK39	A2RX2J	XS1953056253	1.000.000.000 Euro	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	100.000	19.02.49	ICF	23.11.20	
LfA Förderbank Bayern	529900K094KMHKJ4TS82	LFA170	DE000LFA1701	400.000.000 Euro	LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	1.000	03.04.29	ICF	30.11.20	
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	
Louis Dreyfus Company B.V.	54930077YLOGMTEGZD16	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.	5493007JBP074IT6Y72	A2QBJK	SXZZ25336314	30.181.000 Stück	Maxon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.11.20	
Media and Games Invest PLC	391200UIIWMXRLGAR95	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	
Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	5299000OKJD24K704X993	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.	549300WCGCGPVGHVXM59	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	
N.V. Bekaert S.A.	5493008SR6XZCH6BN71	A2R9F6	BE0002673540	200.000.000 Euro	N.V. Bekaert S.A. EO-Bonds 2019(26)	1.000	25.10.26	ICF	30.11.20	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A285JX	XS2263684776	500.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)	1.000	03.03.33	ICF	30.11.20	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A285PB	XS2263684180	500.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	1.000	03.12.25	ICF	30.11.20	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A285PC	XS2263684933	500.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)	1.000	03.12.40	ICF	30.11.20	
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	DK0030467105	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

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
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	US69269L1044		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.	969500F7JLTX36OUI695	A285BS	FR0014000NZ4	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	GG00BMXNVC81		Round Hill Music Royalty Fund Registered Shares o.N.	1		ICF	20.11.20	
Scania CV AB	529900BZY5UQLQSPNR07	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	529900BZY5UQLQSPNR07	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	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM78	DE000SHFM782	500.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(29) A.1	1.000	26.11.29	ICF	24.11.20	
Société Générale S.A.	Q2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A285J6	FR0014000O22	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	
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	213800FSR9RNDUOTXO25	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.	529900FNDVTVQOVVPZ19	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.	OBT0W1ED8G0NWWOLOJ77	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	
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	
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	
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	
Viatrix Inc.	254900ZZTSW7NL773X71	A2QAME	US92556V1061	1.215.569.163 Stück	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	27.11.20	
VINCI S.A.	213800WFG334R8UXUG83	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
27.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H8S1 A0EKD5 A0EUBN A0L1NQ A1ZD26 A2R0RV A1ZQ6M A1HGE1 A1HL0Q A2AASK A2HJ4F	AU000000TWE9 XS0216072230 DE000A0EUBN9 DE000A0L1NQ8 XS1038708522 FR0013416146 XS1121177338 XS0894202968 XS0942388462 XS1388661651 DE000A2HJ4F6	Treasury Wine Estates Ltd Fürstenberg Capital Erste GmbH Fürstenberg Capital II GmbH Travel24.com AG Unibail-Rodamco-Westfield SE Auchan Holding S.A. Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Deutsche Post AG Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N. Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.) Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) Travel24.com AG Inhaber-Aktien o.N. Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23) Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21) Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4 ISF Hidden Champ Germany 17/49	27.11.20 09:53 26.11.20 09:24 26.11.20 09:11 25.11.20 13:48 25.11.20 13:37 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 24.11.20 17:16 24.11.20 11:15	b.a.w. 27.11.20 08:48 27.11.20 08:48 25.11.20 14:48 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 26.11.20 08:00 24.11.20 17:30	keine Referenzmärkte analog Heimatboerse analog Heimatboerse Adhoc (Barangebot) Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer vorzeitige Kündigung vorzeitige Rückzahlung
A18X8N A2PLN8 A0JM17 A2SAJV A2SAJZ A2SAJX A2SAJT A2SAJ5 A1APTB A1GVNJ A1G0RH A1HNB4 A1HNB4 941205 A1HDTY A1HH5W A1ZG6F A2DS7Z A2JJ6L	XS1369322927 CA6295231014 AU000000GGG4 USU0029QAN61 USU0029QAQ92 USU0029QAP10 USU0029QAM88 USU0029QAT32 XS0465576030 XS0680904827 XS0746010908 FR0011531730 FR0011531730 AU000000IAG3 FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396 KYG970081090 CA45250F1080	Vereinigte Mexikanische Staaten Nabis Holdings Inc. Greenland Minerals Ltd. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. Telia Company AB Telia Company AB Telia Company AB Engie S.A. Engie S.A. Insurance Australia Group Ltd. Auchan Holding S.A. Auchan Holding S.A. Auchan Holding S.A. WUXI Biologics [Cayman] Inc. iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N. Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21) Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22) Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(24) Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025 iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	24.11.20 09:25 23.11.20 19:45 23.11.20 07:30 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 11:03 20.11.20 11:03 20.11.20 11:03 19.11.20 13:40 19.11.20 13:35 19.11.20 08:00 17.11.20 15:57 17.11.20 15:57 17.11.20 15:57 16.11.20 09:24 14.10.20 09:24	26.11.20 08:00 25.11.20 08:00 25.11.20 12:48 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 24.11.20 08:00 24.11.20 08:00 24.11.20 08:00 23.11.20 08:00 23.11.20 08:00 b.a.w. 27.11.20 13:17 27.11.20 13:17 27.11.20 13:17 b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Handhabung gemäß Referenzmarkt Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Tender Offer Tender Offer Tender Offer vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0B9VF A2TR49 A19UN5 A1C7WU 915856 A2PG4M 904239 A1JSBM A2HPGM A19H7X A19JCA A19LS8 A184KW A19D99 A19G8P A2H65Q A0DPU5 A0D80N	DE000A0B9VF9 DE000A2TR497 US040114HQ69 AU000000AQG6 IL0010830706 GB00BJVJZD68 ES0105200416 ES0105200002 DE000A2HPGM9 DE000A19H7X8 DE000A19JCA2 DE000A19LS87 DE000A184KW5 DE000A19D993 DE000A19G8P3 CA7543871080 AU000000LNG0 SG1Q42922142	Heroes AG curasan AG Argentinien, Republik Alacer Gold Corp. WizCom Technologies Ltd. Valaris PLC Abengoa S.A. Abengoa S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. RavenQuest BioMed Inc Liquefied Natural Gas Ltd. China Haida Ltd.	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N. curasan AG Wandelschuld.v.19(24) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N. WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01 Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02 Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N. China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	07.10.20 16:10 29.09.20 16:10 18.09.20 09:55 18.09.20 09:33 31.08.20 16:16 17.08.20 14:05 24.07.20 17:00 24.07.20 17:00 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 06.05.20 18:03 30.04.20 07:37 06.04.20 09:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	laut Geschäftsführung Unternehmensnachricht Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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
A0YJZV	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
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
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH	Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)	27.11.20 08:48	analog Heimatboerse
A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH	Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	27.11.20 08:48	analog Heimatboerse
A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG	Travel24.com AG Inhaber-Aktien o.N.	25.11.20 14:48	analog Heimatboerse
A1ZD26	XS1038708522	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)	27.11.20 08:00	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
A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	27.11.20 13:17	
A1HH5W	FR0011462571	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.11.20 13:17	
A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	27.11.20 13:17	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

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																
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt																
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>27.11.2020 XS1916387431 A.N.Z. BKG GRP 18/22 MTN 27.11.2020 AU3FN0049730 A.N.Z.BKG.GR 19/24 FLRMTN 27.11.2020 LU0069950391 AB FCP I - Short Duration Bond P 27.11.2020 LU0081336892 AB FCP I-GLOBAL H Y-A USD 27.11.2020 US002824BE94 ABBOTT LABS 16/23 27.11.2020 XS0937858271 ABN AMRO Bank N.V. 2,50 % EO-Med 27.11.2020 ES0132105018 Acerinox S.A. 27.11.2020 US00790R1041 Advanced Drainage Systems Inc. 27.11.2020 XS2176895469 AEGYPTEN 20/24 MTN REGS 27.11.2020 XS2176897754 AEGYPTEN 20/32 MTN REGS 27.11.2020 XS2176899701 AEGYPTEN 20/50 MTN REGS 27.11.2020 US04522KAB26 AIIB 20/25 27.11.2020 US01609WAP77 ALIBABA GR.HLDG 15/21 27.11.2020 US023135AJ58 AMAZON.COM 12/22 27.11.2020 US03852U1060 Aramark 27.11.2020 CH0238765116 AUCKLAND, COUNC.14/25 MTN 27.11.2020 US0584981064 BALL CORP. 27.11.2020 CH0458097976 BALOISE HLDG 19/25 27.11.2020 US05971KAE91 BCO SANTAND. 20/25 27.11.2020 US05971KAF66 BCO SANTAND. 20/30 27.11.2020 LU1704650164 BEFESA S.A. 27.11.2020 BE6322164920 BELGIQUE 20/30 MTN REGS 27.11.2020 XS1873143561 BMW FIN. NV 18/21 MTN 27.11.2020 FR0013299641 BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 27.11.2020 US0997241064 BorgWarner Inc. 27.11.2020 US05565QDG01 BP CAP.MKTS 16/23 27.11.2020 FR0011637743 BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2 27.11.2020 XS0997775837 BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTUEL EO 27.11.2020 XS0047311153 BRIT. COL.PROV.93/23 27.11.2020 US14913Q2E80 CATERP.FIN.SER. 2022 MTN 27.11.2020 US12508E1010 CDK Global Inc. 27.11.2020 US18539C2044 Clearway Energy Inc. 27.11.2020 US1912161007 Coca-Cola Co. 27.11.2020 US1982872038 Columbia Property Trust Inc. 27.11.2020 US20451N1019 Compass Minerals International 27.11.2020 FR0012332450 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFHEO- 27.11.2020 DK0030407986 Danske Bank AS EO-Medium-Term No 27.11.2020 USU26054KH51 DOW CHEM. 18/28 REGS 27.11.2020 US260543CN13 DOW CHEM. 19/25 27.11.2020 US25152RXA66 DT.BK.LOND.NTS.14/24 27.11.2020 BE0002420926 Eandis CVBA 2,75 % EO-Medium-Ter 27.11.2020 US2786421030 eBay Inc. 27.11.2020 XS1957351072 EBRD 19/24 FLR MTN 27.11.2020 US279158AJ82 ECOPETROL 14/45 27.11.2020 CH0119542634 EIB EUR. INV.BK 10-35 27.11.2020 SE0012853455 EQT AB 27.11.2020 US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. 27.11.2020 US30216BGY20 EXPORT DEV CND 17/20 27.11.2020 XS2084510069 "FRESE.MED.CARE MTN 19/23" 27.11.2020 XS2084497705 "FRESE.MED.CARE MTN 19/26" 27.11.2020 XS2084488209 "FRESE.MED.CARE MTN 19/29"</p>	<p>27.11.2020 CH0346828400 GAZ CAPITAL 16/21 MTN 27.11.2020 US38141EB818 GOLDMAN S.GRP 2023FLR MTN 27.11.2020 US382550BF73 GOODYEAR TIRE RUBBER 2026 27.11.2020 US382550BH30 GOODYR TIRE 20/25 27.11.2020 DE000HSH4MW3 Hamburg Commercial Bank AG NH M 27.11.2020 DE000HSH35L0 Hamburg Commercial Bank AG NH Z 27.11.2020 CA4296951094 High Liner Foods Inc. 27.11.2020 XS2083299284 HITACHI CAP. 19/22 MTN 27.11.2020 XS2081615473 HOLCIM F.LUX 19/26 MTN 27.11.2020 CA4480551031 Husky Energy Inc. 27.11.2020 XS1829217428 innogy Finance B.V. EO-Med.-Term 27.11.2020 US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc. 27.11.2020 US48203R1041 Juniper Networks Inc. 27.11.2020 US500769GU24 K.F.W.ANL.V.15/2020 DL 27.11.2020 US4878361082 Kellogg Co. 27.11.2020 US4932671088 KeyCorp 27.11.2020 FR0010969410 La Banque Postale 4,375 % 27.11.2020 FR0013384567 LA POSTE 18/28 MTN 27.11.2020 DE000A254P51 LEG IMMOBILIEN MTN 19/27 27.11.2020 DE000A254P69 LEG IMMOBILIEN MTN 19/34 27.11.2020 US5398301094 Lockheed Martin Corp. 27.11.2020 US55261F1049 M and T Bank Corp. 27.11.2020 US56418H1005 ManpowerGroup Inc. 27.11.2020 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. 27.11.2020 US5801351017 McDonalds Corp. 27.11.2020 XS1725633413 McDonalds Corp. EO-Med.-T. Nts 27.11.2020 US58155Q1031 McKesson Corp. 27.11.2020 XS1828132735 MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23 27.11.2020 US60687YAJ82 MIZUHO FINL GRP 17/22 27.11.2020 US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO. INC. 27.11.2020 XS2083976139 NATURGY FIN. 19/29 MTN 27.11.2020 XS0860561942 NESTLE FIN.INTL 12/23 MTN 27.11.2020 CH0441004410 NEUENBURG 18-33 27.11.2020 AU000000OR11 Orica Ltd. 27.11.2020 US717081EX73 PFIZER 20/25 27.11.2020 US717081EY56 PFIZER 20/30 27.11.2020 US717081FA61 PFIZER 20/50 27.11.2020 US717081EZ22 PFIZER INC 20/40 27.11.2020 US7310681025 Polaris Industries Inc. 27.11.2020 US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 27.11.2020 US748148SB04 QUEBEC,PROV 20/30 27.11.2020 US7561091049 Realty Income Corp. 27.11.2020 FR0013299435 Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 27.11.2020 US8270481091 Silgan Holdings Inc. 27.11.2020 US8292261091 SINCLAIR BROADCAST GROUP INC. 27.11.2020 ES00000126A4 SPANIEN 14-24 FLR 27.11.2020 ES0000012B70 SPANIEN 18-23 FLR 27.11.2020 ES0000012C12 SPANIEN 18-33 FLR 27.11.2020 XS1725395302 SPAREBNKN VEST 17/22 MTN 27.11.2020 US78467J1007 SS&C Technologies Holdings 27.11.2020 US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. 27.11.2020 XS0858366684 Statkraft AS 2,5 % EO-Medium-Ter 27.11.2020 XS2001739379 STD BK GRP 19/29 FLR 27.11.2020 CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 27.11.2020 XS1914485534 STRYKER 18/23</p>																
<p>Kurskorrekturen 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 colspan="4">statt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 23. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	910979	9,95	23.11.2020/09:40:50	2.000 St.	statt					10,10				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen															
910979	9,95	23.11.2020/09:40:50	2.000 St.															
statt																		
	10,10																	
<p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>																		
<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Xiaomi Corp. (KYG9830T1067)</p> <p>Preis: 27.11.2020 09:06:51 Uhr Preis: 2,8600 EUR Umsatz: 2760 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 2,8460 EUR</p> <p>Düsseldorf, den 27. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>																		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	
<p>27.11.2020 XS1914502304 STRYKER 18/27 27.11.2020 XS1914502643 STRYKER 18/30 27.11.2020 XS1524573752 Sudzucker International Finance 27.11.2020 XS1724873275 SUEZUCKER INTL 17/25 27.11.2020 DE000SYM7720 SYMRISE AG ANL.19/25 27.11.2020 US87936R1068 Telefonica Brasil S.A. 27.11.2020 CH0446595628 TEMENOS 18-23 27.11.2020 US4165151048 The Hartford Financial Services 27.11.2020 US4606901001 The Interpublic Group of Compani 27.11.2020 US8865471085 Tiffany & Co. 27.11.2020 US89153VAV18 TOTAL CA.INT 20/50 27.11.2020 US8926721064 Tradeweb Markets Inc. 27.11.2020 CA89346D1078 TransAlta Corp. 27.11.2020 US9024941034 Tyson Foods Inc. 27.11.2020 US90278Q1085 UFP Industries Inc. 27.11.2020 US9128285Q95 US TREASURY 2020 27.11.2020 US912828A420 US TREASURY 2020 27.11.2020 US912828M987 US TREASURY 2020 27.11.2020 US912828G534 US TREASURY 2021 27.11.2020 US912828R770 US TREASURY 2021 27.11.2020 US912828U659 US TREASURY 2021 27.11.2020 US912828WNG60 US TREASURY 2021 27.11.2020 US912828M805 US TREASURY 2022 27.11.2020 US912828XD79 US TREASURY 2022 27.11.2020 US912828XR65 US TREASURY 2022 27.11.2020 US9128284S60 US TREASURY 2023 27.11.2020 US9128285P13 US TREASURY 2023 27.11.2020 US912828R697 US TREASURY 2023 27.11.2020 US912828U576 US TREASURY 2023 27.11.2020 US9128283J70 US TREASURY 2024 27.11.2020 US912828XT22 US TREASURY 2024 27.11.2020 US9128284R87 US TREASURY 2025 27.11.2020 US9128285N64 US TREASURY 2025 27.11.2020 US9128286V71 USA 19/21 27.11.2020 US912828YT13 USA 19/21 27.11.2020 US912828YV68 USA 19/24 27.11.2020 US9128286X38 USA 19/26 27.11.2020 US912828YU85 USA 19/26 27.11.2020 US912828ZR48 USA 20/22 27.11.2020 US912828ZT04 USA 20/25 27.11.2020 US912828ZS21 USA 20/27 27.11.2020 FR0013246733 VEOLIA ENVIRONN.17/26 MTN 27.11.2020 US9282541013 Virtu Financial Inc. 27.11.2020 US92857WAB63 VODAFONE GRP 02/32 27.11.2020 US92857WBJ80 VODAFONE GRP 18/25 27.11.2020 US92857WBK53 VODAFONE GRP 18/28 27.11.2020 US92857WBM10 VODAFONE GRP 18/48 27.11.2020 XS2047628057 VW FIN.SERV 19/22 MTN 27.11.2020 XS0276684700 WELLS FARGO 06/35 MTN 27.11.2020 DE000WBP0A38 Wustenrot Bausparkasse AG Hyp.-P</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 27. November 2020</p>	<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Yandex N.V. (NL0009805522)</p> <p>Preis: 27.11.2020 13:11:24 Uhr Preis: 57,060 EUR Umsatz: 590 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 56,300 EUR</p> <p>Düsseldorf, den 27. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>PROTON POWER SYS LS -,01 (GB00B140Y116)</p> <p>Preis: 27.11.2020 14:49:26 Uhr 0,700 EUR 635 Stk.</p> <p>Düsseldorf, den 27. 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
20.11.20		921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	30.11.20	03.12.20	A18VKG	FR0013064755	HSBC France S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
20.11.20		934217	LU0110699088	BayernInv. Total Return Corp.Bd	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	09.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
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	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)
20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)
20.11.20		A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	01.12.20	04.12.21	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HCOB Stufenzins IX v.14(20)
20.11.20	25.11.20	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2015(20)	01.12.20	04.12.20	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)
20.11.20		A111EG	CA74624282057	Pure Energy Minerals Ltd.	Pure Energy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.20	07.05.23	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)
20.11.20		A1JMAT	US87936R1068	Telefonica Brasil S.A.	Telefonica Brasil S.A., Reg.Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	01.12.20	04.12.20	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)
20.11.20		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity, Inhaber-Anteile A o.N.	01.12.20	04.12.20	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(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	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)
24.11.20	27.11.20	A2RUVJ	US045167EK55	Asian Development Bank (ADB)	2,875% DL-Notes 2018(20)	02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,02% FLR-MTN v.17(20)
24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S	02.12.20	07.12.20	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co.	4,125% EO-Notes 2005(20)
25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	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	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)	02.12.20	07.12.20	A18VP8	US94974BGS34	Wells Fargo & Co.	1,258% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	03.12.20	08.03.21	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)	03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
25.11.20	30.11.20	HSH35L	DE000HSH35L0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
25.11.20	26.02.21	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC	2,25% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	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	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	04.12.20	01.06.22	A1G4Z2	US760759AP52	Republic Services Inc.	3,55% DL-Notes 2012(22/22)
25.11.20	03.06.21	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc.	1,95% DL-Notes 2016(16/21)	04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)
25.11.20	12.08.23	A1Z7R8	US717081DS97	Pfizer Inc.	5,8% DL-Notes 2015(15/23)	07.12.20	11.10.22	A2NBH2	SE0011614445	gamigo AG	7,75% FLR-Notes v.18(20/22)
25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)	07.12.20	10.12.20	HSH4X2	DE000HSH4X21	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Festzins I 15(20)
25.11.20	01.07.23	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC	8,25% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	07.12.20	10.12.20	HSH4X0	DE000HSH4X05	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 4 15(20)
25.11.20	15.12.41	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc.	9,35% DL-Notes 2011(11/41)	07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)
25.11.20	15.03.38	A0TNK0	US893830AT68	Transocean Inc.	6,8% DL-Notes 2007(07/38)	08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)
26.11.20	01.12.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)	08.12.20	11.12.20	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
26.11.20	01.12.20	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 14 15(20)	08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)
26.11.20	26.11.20	A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	Mologen AG, Inhaber-Aktien o.N.	09.12.20	03.04.23	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)
26.11.20	26.11.20	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	Phoenix Solar AG, Inhaber-Aktien o.N.	09.12.20	14.12.20	A161TD	XS1333145040	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,586% SK-Anleihe v.15(20)
26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047	09.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
27.11.20	07.02.22	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A.	0,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)	09.12.20	15.12.20	A19TSO	US9128283L27	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2017(20)
27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)	10.12.20	10.12.20	BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)
27.11.20	30.10.45	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG	6% FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	10.12.20	15.12.20	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)
27.11.20		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A., Inhaber-Aktien SF 20	10.12.20	30.03.21	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)
27.11.20		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	Unilever N.V., Aandelen op naam EO -, 16	10.12.20	15.12.20	A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co.	4% DL-Notes 2010(10/20)
30.11.20		A18VKZ	XS1328798779	Allied Irish Banks PLC	7,375% EO-FLR Secs 2015(20/Und.)	10.12.20	15.12.20	A2GSLZ	US500769HQ03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2017 (2020)
						10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)
						11.12.20	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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	14.09.21	A2RRUJ	US88579YBA82	3M Co.	3% DL-Med-Term Nts 18(18/21)
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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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
27.11.2020

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
27.11.2020

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
A28431	US91282CAW10	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	20.11.20
A28WGK	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
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
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
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 Landessch.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
A28Z1G	US110122DD77	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/27)	24.11.20
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
A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Zero Bonds 2020(25)	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
A285VQ	XS2264980363	CNH Industrial Finance Europe S.A.	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	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
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
A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB	Fortinova Fastigheter AB Namn-Aktier B SK o.N.	30.11.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
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
A284YJ	AU3CB0276004	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	26.11.20
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
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	Íslandsbanki hf.	Íslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	23.11.20
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	25.11.20
A27DLG	XS2263517364	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(40)	30.11.20
A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp.	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	30.11.20
LFA170	DE000LFA1701	LfA Förderbank Bayern	LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	30.11.20
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
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
A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A.	N.V. Bekaert S.A. EO-Bonds 2019(26)	30.11.20
A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc.	National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	23.11.20
A285JX	XS2263684776	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)	30.11.20
A285PB	XS2263684180	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	30.11.20
A285PC	XS2263684933	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)	30.11.20
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
A28Z2P	US694308JM04	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/30)	24.11.20
A28ZUR	US694308JP35	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/26)	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
A2825B	US71654QDB59	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27)	24.11.20
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
A285CY	US718546AY08	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2020(24)	24.11.20
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.	Rlbk 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	Round Hill Music Royalty Fund Registered Shares o.N.	20.11.20
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
A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	23.11.20
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
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
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
A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	Viatis 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
27.11.2020

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	27.11.20 08:48	analog Heimatboerse
A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH	Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	26.11.20 09:11	27.11.20 08:48	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 Heimatboerse
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 Heimatboerse
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
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
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
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
A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	17.11.20 15:57	27.11.20 13:17	Vorzeitige Kündigung
A1HH5W	FR0011462571	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	17.11.20 15:57	27.11.20 13:17	Vorzeitige Kündigung
A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	17.11.20 15:57	27.11.20 13:17	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
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 Heimatboerse
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 Heimatboerse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	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	Jungfrau Holding AG	Jungfrau 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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 Folie S.A.	Folli Folie 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
27.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0EKD5 A0EUBN A190KL	XS0216072230 DE000A0EUBN9 FR0013332970	Fürstenberg Capital Erste GmbH Fürstenberg Capital II GmbH Unibail-Rodamco-Westfield SE	Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.) Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)	27.11.20 08:48 27.11.20 08:48 27.11.20 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatbörse
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 A1H9CE A0LF83 A2AASK A18X8N A2PLN8 A0JM17 A1APT A1GVNJ A1HNB4 A1HDTY A1HH5W A1ZG6F A2DHMB	FR0013416146 CA89531J1093 AU000000GXY2 XS1388661651 XS1369322927 CA6295231014 AU000000GGG4 XS0465576030 XS0680904827 FR0011531730 FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396 CA53116A1075	Auchan Holding S.A. Trevalli Mining Corp. Galaxy Resources Ltd. Deutsche Post AG Vereinigte Mexikanische Staaten Nabis Holdings Inc. Greenland Minerals Ltd. Telia Company AB Telia Company AB Engie S.A. Auchan Holding S.A. Auchan Holding S.A. Auchan Holding S.A. Liberty One Lithium Corp.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) Trevalli Mining Corp. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N. Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21) Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22) Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	27.11.20 08:00 26.11.20 08:39 26.11.20 08:12 26.11.20 08:00 26.11.20 08:00 25.11.20 08:00 25.11.20 12:48 24.11.20 08:00 24.11.20 08:00 23.11.20 08:00 27.11.20 13:17 27.11.20 13:17 27.11.20 13:17 25.11.20 14:08	Tender Offer Analog Heimatbörse analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Tender Offer Vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.11.2020

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	529900N2UNSN9UG33KK60	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	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AML Inhaber-Anteile P (a)	0,3	25.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,410035	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,89	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,82	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,68	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	1	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,87	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,03	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,71	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,29	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,36	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,37	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,46	25.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2	19.11.20
Bellway PLC	213800CY4L3HST4FGZ98	GB0000904986	869646	Bellway PLC Registered Shares LS -,125	0,5	26.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0002	12.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0462	12.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,65	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	3,4334	27.11.20
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	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
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,84	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,69	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	1,22	10.11.20
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	GB0004052071	865047	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,0687	24.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,15	25.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1303	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0555	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3836	06.11.20
International Seaways Inc.	549300YUFDGFRNGBWF46	MHY410531021	A2DGML	International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	0,06	07.12.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.11.20
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
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	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	AODPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	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	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	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	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	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,67	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	0,51	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,26	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	12.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel-Euro Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,43	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0040506734	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	2,2	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0080215030	987181	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,98	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0153585566	724773	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield Actions Nom. A-EUR o.N.	1,4	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0105717663	926237	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. A-EUR o.N.	2,2	25.11.20
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0120692511	578791	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	0,11	25.11.20
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.