

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Montag, den 30. November 2020

Nr. 235

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	18	26
Einführungen	1	27
Aussetzungen	7	28
Wiederaufnahmen	2	29

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	30
Genussscheine	1	31
Ausländische Aktien	2	32
Festverzinsliche Wertpapiere	111	33
Offene Fonds	4	36
Bekanntmachungen		37
Notierungseinstellungen	5	38
Aussetzungen	1	39

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	40
Ausländische Aktien	562	43
Zertifikate / Optionsscheine	1	89
Offene Fonds	4.000	90
Aussetzungen	10	318
Ausschüttungskalender Fonds	249	319

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	480	324
Genussscheine	8	348
Ausländische Aktien	2.660	349
Zertifikate / Optionsscheine	65	600
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	603
Festverzinsliche Wertpapiere	11.079	604
Offene Fonds	115	936
Bekanntmachungen		943
Notierungseinstellungen	111	944
Einbeziehungen	145	946
Aussetzungen	150	950
Wiederaufnahmen	21	954
Ausschüttungskalender Fonds	5	955

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		956
Notierungseinstellungen	89	958
Einführungen	1	960
Einbeziehungen	1	961
Notierungsaufnahmen	139	962
Aussetzungen	193	965
Wiederaufnahmen	20	969
Ausschüttungskalender Fonds	189	970

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.11.2020	Fortlaufende Notierung 30.11.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020												
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	7,78 G	7,882-7,886G-7,754-7,702G-7,804G-7,866G-7,832G-7,816G-7,8G-7,778G-7,736G-7,682G-7,734G-7,696G-7,682G-7,624G-7,61G-7,602G-7,604G-7,604G-7,604	11,39	4,58
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20	09.04		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	270 G	270G-0G-68G-8G-6G-6G-6G-72G-0G-0G-0G-2G-0G-66G-6G-8G-6G-6G-6G-72G-0G-4G-4G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20	09.04		629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	215 G	215G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-7G-6G-6G	318	174
Euro 360,894	1	0,11 *	5,1	02.12.20*	09.06		593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	44,8 G	45G-5G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,9-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4G-4G-4G-4G	52,9	35,7
Euro 15,528	1	0,11 *	10,57	02.12.20*	09.06		593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,2 G	43G-3G-3,6G-4G-4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-3,6G-3,6G-3,6G	51,5	36,7
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20	09.06		677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-1G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,12 G	0,139G	4,76	0,07
Euro 5,758	1				06.01		608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20	09.06		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	76,84 G	76,94G-6,6G-4,86-5,82G-6,14G-6,38-6,26G-6,08G-6,04G-5,54G-5,66G-5,3G-5,3G-5,38G-5,84G-5,56G-5,36-5,38G-5,28G-5,3G-4,54G-4,86G-4,72G	107,1	43,7
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20	06.05		703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,71 G	34,66G-4,66G-4,62G-4,56G-4,7G-4,73-4,79G-4,78G-4,8G-4,73G-4,8G-4,91G-5,02G-4,92G-4,82G-4,81G-4,98G-4,96-5G-4,82-4,81G-4,72G-4,77G	35,36	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 6	10	0	0		03.07		721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,52G	1,76	0,99
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,5G-0,5G-0,482G-0,498G-0,498G-0,5G-0,5G-0,505G	0,75	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G	10,9	7,35
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20	05.06		729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,32G-3,36G-3,44G-3,47G-3,46G-3,42G-3,4G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,36G-3,38G-3,36G-3,34G-3,33G-3,32G-3,31G-3,31G	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0		06.07		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,53 G	5,6-5,5G-5,572G-5,51G-5,574G-5,618G-5,53G-5,51G-5,522G-5,568G-5,616G-5,656G-5,678G-5,65G-5,622G-5,62G-5,62-5,62G-5,6-5,606G	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0		06.99		750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G	3,22	1,46
Euro 32,342	1				06.04		645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1				
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20	06.07		766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	160,7 G	160,3-59,2G-8,3G-9,2G-8,6G-8,6G-7,7G-7,1G-7,4G-7,6-7,3-7,1G-7,1G-7,4G-6,8G-6,8G-7,1G-6,5G-6,8G-4,7G-5G-5,9G-5,6G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20	06.07		766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	146,14 G	145,56G-5,62G-3,02G-4,36G-4,1G-4,26G-4,34-4,04G-3,52G-3,22G-3,38G-3,46-2,9G-3,08G-2,68G-2,38G-2,34	186,04	79,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.11.2020	Fortlaufende Notierung 30.11.2020	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	2,97 G	3,01G-2,97G-2,94G-2,93G- 2,92G-2,91G-2,92G-2,93G- 2,91G-2,91G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,91G- 2,9G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,83G	5,9	2,09
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,03 G	0,0159G-0,0159G	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 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	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/-0,009G	100,008 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,305G-/100,31G/-0,29G	100,301 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,193G-/100,21G/-0,195G	100,186 G	-0,7	
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)		100,38G-/100,38G/-0,37G	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)		102,32G-/102,33G/-2,31G	102,315 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,23G-/102,23G/-2,215G	102,225 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,546G-/100,55G/-0,548G	100,54 G	-0,71	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,595G-/100,59G/-0,57G	100,58 G	-0,67	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,758G-/100,75G/-0,725G	100,74 G	-0,7	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,04G-/103,04G/-3,01G	103,03 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,941G-/100,93G/-0,916G	100,933 G	-0,71	
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-/101,01G/-0,98G	100,995 G	-0,72	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,141G-/101,13G/-1,093G	101,123 G	-0,71	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,03G-/104,03G/-4G	104,02 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-/104,02G/-4,005G	104,02 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,359G-/101,35G/-1,325G	101,346 G	-0,73	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,42G-/101,42G/-1,395G	101,415 G	-0,75	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,572G-/101,56G/-1,533G	101,56 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,095G-/105,09G/-5,05G	105,09 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-/101,88G/-1,84G	101,865 G	-0,77	
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-/105,67G/-5,635G	105,67 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,665G-/107,65G/-7,61G	107,655 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-/102,31G/-2,255G	102,3 G	-0,78	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,155G-/122,14G/-2,05G	122,12 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,31G-/108,29G/-8,24G	108,295 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-/102,67G/-2,625G	102,665 G	-0,77	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,055G-/108,04G/-8G	108,035 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,765G-/106,75G/-6,7G	106,755 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	103,091G-/103,07G/-3,017G	103,067 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,535G-/105,52G/-5,46G	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	103,459G-/103,43G/-3,373G	103,437 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,57G-/108,54G/-8,475G	108,56 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	103,827G-/103,8G/-3,742G	103,811 G	-0,75	

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 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,847G-/103,81G/-3,751G	103,824 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,795G-/106,76G/-6,7G	106,78 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,48G-/104,44G/-4,36G	104,45 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,41G-/106,36G/-6,28G	106,38 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,28G-/149,24G/-9,13G	149,26 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,55G-/108,5G/-8,41G	108,52 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,083G-/105,02G/-4,938G	105,05 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,53G-/146,45G/-6,37G	146,53 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,04G-/108,98G/-8,89G	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	142,96G-/142,86G/-2,72G	142,93 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,53G-/107,46G/-7,37G	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)		107,84G-/107,77G/-7,69G	107,81 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,86G-/105,77G/-5,688G	105,815 G	-0,63	
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-/164,95G/-4,84G	165,05 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,91G-/105,81G/-5,734G	105,87 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,908G-/105,81G/-5,742G	105,868 G	-0,57	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,156G-/106,05G/-5,959G	106,106 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,83G-/163,68G/-3,44G	163,69 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,13G-/173,98G/-3,75G	174,08 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,88G-/105,74G/-5,572G	105,807 G	-0,37	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,85G-/173,72G/-3,31G	173,7 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	189,6G-/189,34G/-8,93G	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)		204,41G-/204,13G/-3,78G	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)		180,48G-/180,28G/-79,91G	180,36 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,53G-/168,22G/-7,91G	168,39 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		173,23G-/172,94G/-2,55G	173,06 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,76G-/141,44G/-1,09G	141,58 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,682G-/105,41G/-5,095G	105,521 G	-0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	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	(eabc)-155,59G	155,59 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), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	132,59G	132,6 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	103,74 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	107,58 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	110,1G/-110,15G/-0,12G	110,12 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	127,71G	127,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	106,1G/-106,38G/-6,16G	106,08 G	0,16	0,16
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	129,93G	129,94 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	130,84G	130,89 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	165,15G	164,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		161,04G	160,99 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	101,49G	101,5 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	100,84G	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	104,47G	104,48 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,36G/-106,41G/-6,41G	106,36 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	103,605G/-103,58G/-3,58G	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	120,47G/-120,68G/-0,44G	120,41 G		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	102,44G-2,44G	102,47 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,63G/-101,63G/-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,6G/-119,68G/-9,51G	119,54 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	106,19G-5,98G	106,01 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	136,7G/-137,29G/-6,85G	136,87 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	135,21G/-135,4G/-5,08G	135,1 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	149,18G/-149,45G/-8,68G	149,02 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	101,19G/-101,16G/-1,13G	101,19 G	-0,56	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	128,61G	128,31 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	104,43G	104,42 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	127,89G/-127,98G/-7,97G	127,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	108,82G/-108,69G/-8,75G	108,6 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	129,03G/-129,58G/-7,56G	128,73 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	153,17G/-153,11G/-2,26G	152,48 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	169,92G/-170,22G/-65,14G	165,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,53G/-110,51G/-0,42G	110,43 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	115,84G/-116,06G/-5,85G	115,96 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	104,01G/-104,01G/-4,01G	104 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	116,59G/-117G/-6,52G	116,72 G	0,21	0,21
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	103,05G/-103,08G/-3,01G	103,03 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	103,17G/-103,21G/-3,13G	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/-100,63G/-0,48G	100,53 G	-0,03	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,97G	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	102G/-102,04G/-2,044G	102,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in Jahren	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 167	116,78G	116,8	G	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 238	121,54G	121,57	G	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 412	141,87G	141,87	G	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1111	106,76G	106,76	G	
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1081	131,3G	131,34	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0B8	DE000NRW0B84	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1098	106,9G	106,92	G	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1123	146,87G	146,86	G	
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1124	166,42G	166,42	G	0,27
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1126	102,42G/-102,42G/-2,41G	102,42	G	0,27
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1128	160,01G	159,87	G	0,3
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1131	110,5G	110,51	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,30900000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1132	138,29G	138,28	G	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	4,81320000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1148	169,59G	169,32	G	0,43
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1211	104,45G/-104,44G/-4,44G	104,45	G	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1213	105,94G	105,95	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1185	100,63G	100,63	G	-0,5
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1188	154,76G	154,66	G	0,33
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1195	119,18G	119,18	G	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	2,60000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1197	100G	100	G	1,74
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1332	116,05G	116,45	G	
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1333	119,11G/-119,02G/-9,05G	118,99	G	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1334	115,85G	116,25	G	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,61000000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1336	114,95G	115,35	G	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1337	106,33G/-106,35G/-6,35G	106,33	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	105,53G	105,54	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1339	101,09G	101,1	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1308	120,61G	120,58	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,20500000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1314	100,29G	100,29	G	-0,56
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1315	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1315	100,91G	100,92	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1317	104,44G	104,44	G	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1319	110,71G	110,71	G	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1320	116,1G	116,5	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,28
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1322	101,02G	100,94	G	-0,28
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1323	106,08G	106,06	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1324	102,04G	102,05	G	-0,54
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1325	107,85G/-107,86G/-7,84G	107,85	G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1327	116,95G	117,35	G	
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1329	106,45G	106,44	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,24
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	101,9G	101,9	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1369	102,3G	101,45	G	-0,48
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1370	101,46G	101,46	G	0,98
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1340	102,72G	102,71	G	-0,44
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1341	101,07G	101,06	G	-0,1
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1342	111,5G	111,9	G	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,11000000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1343	102,55G	102,55	G	-0,41
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1344	101,99G	101,98	G	-0,47
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1345	102,07G	102,08	G	-0,49
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1346	107,05G	107,35	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1349	101,31G	101,32	G	-0,31
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1350	100,96G	100,96	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 1352	102,11G	102,11 G	-0,12	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJQ	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1354	102,13G	102,15 G	-0,33	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJQ	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1355	99,8G	99,8 G	0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1356	101,83G/-101,86G/-1,84G	101,84 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1359	112,37G	112,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1394	107,41G	107,41 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1395	105,79G	105,79 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1396	105,67G	105,68 G		
Euro	100.000	29.07.20	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1397	112,7G	112,7 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1398	115,69G	115,69 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1399	106,82G	106,84 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1400	100,021G	100,024 G		
Euro	5.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1401	109,4G	109,42 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1371	120,94G	120,96 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1372	102,44G	102,44 G	-0,51	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1373	100,43G	100,43 G	-0,24	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1377	100,83G/-100,81G/-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1379	100,74G	100,75 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1380	101,84G	101,85 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1383	101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1386	104,46G	104,47 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1390	100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1391	103,45G	103,45 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1392	105,14G	105,12 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1426	102,49G	102,49 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1429	104,56G	104,51 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1432	100,51G	100,51 G	-0,51	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1433	100,07G-0,06G	100,06 G	-0,29	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1404	102,53G	102,52 G	-0,48	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1409	105,3G/-105,3G/-5,48G	105,46 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1414	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1415	100,74G	100,74 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1416	109,41G	109,34 G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1417	123,07G	123,04 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1418	105,47G	105,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1419	126,26G	126,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1420	123,9G	123,85 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1424	107,04G	107,06 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1425	102,47G	102,47 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1460	118,14G	118,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1462	120,08G	120,09 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1463	114,62G	114,63 G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1465	118,24G	118,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1436	123,16G	123,16 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1437	107,16G	107,16 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1440	119,58G	119,54 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1448	103,21G	103,21 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1451	100,63G	100,63 G	-0,56	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1493	97,37G	97,32 G	0,15	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1494	105,12G	105,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1495	105,24G	105,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1496	104,35G/-104,29G/-4,29G	104,27 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1497	101,94G/-101,93G/-1,93G	101,93 G	-0,57	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1472	104,82G	104,83 G		
						3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472					

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	Einheitskurs und variable Notiz 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 1473	169,27G	169,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1		R 1478	128,08G	127,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9		R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7		R 1480	118,63G	118,63 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5		R 1481	136,44G	136,38 G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3		R 1482	138G	137,95 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3		R 1502	102,52G/-102,48G/-2,49G	102,47 G	-0,55	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6		R 1505	137,38G-7,34G	137,35 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006		R 790	107,03G/-107,03G/-7,03G	107,03 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1		R 781	103,29G	103,29 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5		R 861	100G	100 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061		R 1222	100,65G	100,65 G	-0,33	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0		R 1038	101,99G	102,05 G	-0,45	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111		R 1247	112,47G/-112,43G/-2,41G	112,4 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129		R 1248	105,05G	105,3 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145		R 1249	118,7G	119,1 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152		R 1250	131,56G/-131,64G/-1,52G	131,55 G		
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178		R 1252	105,72G	105,73 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194		R 1254	106,25G	106,55 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8		R 1226	100,45G	100,45 G	-0,44	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1		R 1230	100,25G/-100,25G/-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9		R 1230	110,05G	110,35 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3		R 1232	110,4G	110,75 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1		R 1232	103,95G	103,95 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9		R 1234	107,95G	108,25 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8		R 1237	119,95G	120,4 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4		R 1239	100,55G	100,7 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228		R 1279	100,066G/-100,058G/-0,068G	100,074 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0		R 1255	100,86G	100,86 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2		R 1259	101,57G	101,57 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7		R 1265	101,52G	101,52 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5		R 1265	100,3G	100,3 G	-0,42	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3		R 1266	107,28G	107,29 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6		R 1267	104,83G	104,84 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6		R 1272	100,18G	100,19 G	-0,06	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4		R 1273	108,72G	108,72 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2		R 1274	107,37G	107,38 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0		R 1275	100,098G	100,104 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7		R 1276	110,35G	110,65 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8		R 1287	100,1G	100,1 G	-0,58	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6		R 1288	104,02G	104,02 G	-0,48	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7		R 1292	116,07G	116,07 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5		R 1293	108,43G	108,43 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3		R 1294	121,6G	122,05 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,03G/-108,02G/-8,02G	108,03 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3		R 1298	102,83G	102,84 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1		R 1299	111,6G	111,61 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6		R 1300	113,59G	113,5 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8		R 1304	100,25G	100,25 G	-0,55	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	100,61G	100,61 G	-0,18	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	102,83G/-102,83G/-2,82G	102,83 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3		R 899	186,59G	186,59 G	0,02	0,02
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	98,97G	98,97 G	0,07	0,07
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,42G	100,42 G	-0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	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)		116,83G	116,85 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)		99,72G	99,67 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)		103,48G	103,47 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	97,24G	97,19 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)		107,49G	107,54 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)		106,9G	106,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,08G	99,1 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßschein Ser.A EO 25,56		600G-0,5G	600 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genüßschein Ser.K EO 25,56	S K	600G-0,5G	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	102,45G	102,62 G	0,28	0,28
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	101,53G	101,74 G	0,24	0,24
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	(eabc)-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	100,16 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	100,07 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	99,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,8G	99,8 G	0,09	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	99,86 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	100,52G	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	100,4 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	99,39G	99,37 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	Einheitskurs und variable Notiz 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	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	99,36G	99,34	G	0,19
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	99,37G	99,36	G	0,19
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	99,34G	99,33	G	0,19
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	99,33G	99,31	G	0,19
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	102,4G	102,41	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	104,4G	104,99	G	0,26 0,26
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	99,32G	99,3	G	0,19
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	99,3G	99,28	G	0,19
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	99,28G	99,26	G	0,19
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	99,27G	99,25	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	100,53G	100,74	G	0,17 0,17
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,52G	99,52	G	0,12
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.11.20-21.12.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,22G	99,2	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	100,012G	100,021	G	0,17 0,17
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	101,94G	101,95	G	0,25 0,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,04G	104,57	G	0,31 0,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	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	100,004G	100,014	G	0,21 0,21
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	104,89	G	0,11 0,11
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,57G	101,57	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	100,04G	100,13	G	0,13 0,13
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	100,22G	100,45	G	0,16 0,16
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	102,76	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	100,05G	100,16	G	0,15 0,15
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	100,15G	100,2	G	-0,04
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	102,6G	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	106,8G	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	106,32G-/106,32G-6,31G	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	110,75G-0,7G	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 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	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	98,59G	98,62	G	0,15	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,8G	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	102,7G	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	102,7G	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	100,8G	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	102,15G	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	100,4G	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	106,5G	106,55	G	0,03	0,03
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	100,3G	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	103,35G	103,4	G	0,17	0,17
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	104,2	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	113,05G	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	100,8G	100,85	G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,2G	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	106,95G	106,8	G	0,45	0,45
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	(eabc)-100,4G	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	100,01	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	100,34G	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	105,45G	105,4	G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,93G	100,93	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	102,65G	102,67	G	-0,32	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101G	101	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	104,3G	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	113,55G	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	100,6G	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	101,1G	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	102,55G	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	106,35G	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	107,5G	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	114,7G	114,45	G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	(eabc)-112,25G	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	118,75G	118,4	G	0,13	0,13
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	107,45G	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	125,3G	124,75	G	0,17	0,17
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	-0,53	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		101,03G	101,03	G	-0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	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	101,6 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,12G	100,12 G	-0,52	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,4G	105,41 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,27G	100,27 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)		101,81G	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)		100,22G	100,23 G	-0,32	
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	103,52G	103,53 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	101,81 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)		102,66G	102,67 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,44G	103,45 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,06G	105,07 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)		102,21G	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)		105,97G	105,99 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)		109,91G	109,89 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	100,7 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	119,15G	119,15 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	100,4 G	-0,49	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	98,3G	98,3 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	104,05 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	104,25 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	101,55 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	100,85 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	(eabc)-102,15G	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	104,65 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	100,2 G	0,07	0,07
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	104,85 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	107,3 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	107,6 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	101,95 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 30.11.2020	Einheitskurs 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G	
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75	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	101,8G-/101,75G/-1,75G	101,8	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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8	G	
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G	
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,1G-/75,1G/-5,1G	75,1	G	
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,35G-/76,45G/-6,45G	76,35	G	
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		92,87G-/92,925G/-2,883GG	92,604	G	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,18G-/106,19G/-6,18G	106,18	G	
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G	
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	75,2G	74,9	G	2,08
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	81,05G	80,75	G	2,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.11.2020	Fortlaufende Notierung 30.11.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,32G-4,32G-4,4G-4,4G-4,4G-4,44G-4,48G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,18G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G	4,34	0,98
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p style="text-align: center;">DZ HYP AG - Kündigung - WKN A2GSMG / ISIN DE000A2GSMG5</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2DV / ISIN DE000NWB2DV0</p>	<p style="text-align: center;">- Jahresschlussbörse 2020 -</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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 23. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 27. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>1.) Handelszeiten am 30. Dezember 2020</p> <p>Die Jahresschlussbörse findet am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, statt. Es gelten für diesen Börsentag folgende Änderungen:</p> <p>a) Makler gestützter Handel (XONTRO)</p> <p>Im Makler gestützten Handel (XONTRO) wird am 30. Dezember 2020 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>XONTRO ist am 30. Dezember 2020 in folgenden Zeiten verfügbar:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Kursfeststellung</td> <td style="text-align: right;">bis 14:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Kurseingabeende</td> <td style="text-align: right;">14:05</td> </tr> <tr> <td>Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte</td> <td style="text-align: right;">18:30 Uhr</td> </tr> </table> <p>Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Mittwoch, 30. Dezember 2020 nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>b) Quotrix</p> <p>Im elektronischen Börsenhandelssystem Quotrix wird am 30. Dezember 2020 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>2.) Belieferung der Geschäfte</p> <p>Der 24. und der 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Börsengeschäfte sind</p> <p>vom 21. Dezember 2020 am 23. Dezember 2020 vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020 vom 23. Dezember 2020 am 28. Dezember 2020 vom 28. Dezember 2020 am 30. Dezember 2020 vom 29. Dezember 2020 am 31. Dezember 2020 vom 30. Dezember 2020 am 04. Januar 2021</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3.) Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer / Market Maker bzw. Eingaber noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sind noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorzunehmen.</p> <p>Düsseldorf, den 30. November 2020</p>	Kursfeststellung	bis 14:00 Uhr	Kurseingabeende	14:05	Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte	18:30 Uhr												
Kursfeststellung	bis 14:00 Uhr																			
Kurseingabeende	14:05																			
Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte	18:30 Uhr																			
<p style="text-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		
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																			

Bekanntmachungen

- Jahresschlussbörse 2020 -

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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
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
30.11.2020

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
30.11.2020

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
30.11.2020

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,35G-5,4G-5,4G-5,35G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,25G-5,25G-5,4-5,15G-5,15G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,3 -T	4,3-T	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	32,8 G	35,3G-5,45G-5,6G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,45G-6,3G-6,15G-6,5-6,2G-5,9G-6,6G-6,3G-6,1-6,05G-6,1G-5,7G-5,7G-5,85G	38,25	15,44
Euro 0,322	1	0	*	0			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	10,5 G	11G-1G-1,1G-1-1G-1G-1G-1,1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	14,1	2,94
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-102G-2G-2G-2G	127	86,5
Euro 1,21	1	0	*	0			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,4 B	1,4-T	1,48	0,62
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-2G	104	81
Euro 1,93	1		0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	34 G	33,8G-3,8G-4,4G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,4G-5,2G-5G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	68,5	21,2
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,28 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G	2,58	0,96
Euro 10,836	1	0	*	0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	22,6 G	23,8-3,2G-3,9-4-3,1G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	24	7,4
Euro 1,007	10	1,3	1,61	26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G	29,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G	5,05	2,9
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	11,5 -T	11,5-T	18	8,8

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,3 G	2,3G	2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,346G- 0,362G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,363G-0,366G- 0,366G-0,366G-0,366G- 0,366G-0,366G-0,365G- 0,361G-0,359G-0,361G- 0,362G-0,361G	0,81	0,31
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,86 G	1,85G-1,852G-1,852G- 1,89G-1,888G-1,938G- 1,93G-1,902G-1,902G- 1,9G-1,906G-1,906G- 1,906G-1,904G-1,902G- 1,904G-1,894G-1,898G- 1,854G-1,854G-1,854G- 1,854G	6,4	1,22

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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	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	99,83 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,23889999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,08G	98,08 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,53499999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		98,15G	98,15 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	98,4 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,48G	98,48 G	2,7	2,69
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,49G	98,49 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	99,54 G	2,01	2,01
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	99,12 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	97,93 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	98,17 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	99,91 G	1,97	1,95
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,600000000000000001%, 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	1,63
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)		106,56G	106,58 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,20000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,6G	102,61 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,04999999999999998%, 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	2,20000000000000002%, 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)		100,44G	100,45 G	1,99	1,99
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,600000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,75G	100,75 G	2,72	2,72
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,01G	101,03 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,64G	103,66 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	2,01	1,99
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,39999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,35G	102,36 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,64999999999999999%, 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	2,35000000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,09G	103,11 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	2,04999999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,01G	101,02 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,60000000000000001%, 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)		100,21G	100,22 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,600000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,78G	99,78 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,04G	100,04 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,10000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,88G	100,9 G	1,84	1,84

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,32G	100,33	G	2,03	2,02
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,25G	109,26	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,87G	109,89	G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,63G	102,63	G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,200000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,65G	107,67	G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,200000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,49G	102,5	G	1,7	1,69
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,799999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,77G	103,79	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,52G	99,52	G	1,99	1,98
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,55G	99,56	G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,46G	99,46	G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,5G	99,5	G	1,88	1,87
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,68G	99,68	G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,29G	101,32	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,399999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,88G	99,88	G	1,99	1,97
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,399999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,83G	99,82	G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,42G	99,42	G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,2G	99,22	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,63G	99,63	G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,58G	99,61	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,399999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,97G	99,97	G	1,96	1,94
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,649999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,63G	99,63	G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,32G	100,34	G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,93G	99,93	G	1,99	1,97
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,31G	100,33	G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,75	G	2	1,99
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,97G	99,97	G	2,13	2,1
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,649999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,55G	99,55	G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,92G	100,94	G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,649999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,52G	99,52	G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,75	G	1,99	1,98
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,649999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,49G	99,49	G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,27G	101,28	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,97G	99,97	G	2,12	2,1
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69	G	2	1,99
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,299999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,26G	101,28	G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,36G	99,36	G	1,99	1,98
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,39G	101,41	G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,11G	99,11	G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,64G	99,64	G	2	1,99
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,57G	99,57	G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,89G	99,89	G	2,02	2,01
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,22G	99,22	G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,35G	100,36	G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82	G	1,99	1,98
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,52G	99,52	G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,09G	100,1	G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,05G	99,05	G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,38G	99,39	G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,71G	99,71	G	2	1,98

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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	98,54 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	99,33 G	1,99	1,98
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,72G	99,71 G	2	1,98
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,91G	101 G	1,99	1,99
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)		99,59G	99,6 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	99,08 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	99,3 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)		99,97G	99,96 G	1,88	1,86
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,04G	99,05 G	1,99	1,99
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)		99,14G	99,13 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,35G	99,35 G	1,99	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)		101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 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)		103G-4-/101,5G/-1,5G	103,5 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	56,75G	56,75 G	2,49	2,49
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,51G	104,52 G	4,59	4,58
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)		96G	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	102,28G	102,29 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)		100,6G-2bB-/100,6G/-2-2G	100,05 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,76G	97,75 G	2,59	2,59
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)		93,12G	93,13 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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	63 G	63G-4bG-4-3bG-4bB-4bB-4	66	27
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,45 G		2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG niiio finance group AG	1	0,95 G	0,92G-0,92G-0,945G-0,945G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,925G-0,925G-0,925G-0,92G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	25,4 G	26G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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
30.11.2020

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	59,14 G	58,95G-8,96G-8,9G-8,96G-8,99G-9G-9,01G-9,03G-9,04G-8,99G-9,01G-9,03G-9G-9,03G-9,05G-8,99G-9,01G-8,88G-8,9G-8,85G-8,86G-8,82G-8,82G-8,84G	60,77	46,19
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	104,32 G	103,72G-4,12G-4,42G-4,8G-4,64G-4,72G-4,84G-4,66G-4,48G-4,62G-4,88G-4,72G-4,82G-4,86G-4,62G-4,2G-4,66G-3,8G-3,8G-3,76G	110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	..	1	38,6 G	38,475G-8,375G-8,555G-8,645G-8,59G-8,595G-8,665G-8,61G-8,535G-8,65G-8,58G-8,635G-8,685G-8,59G-8,555G-8,435G-8,52G-8,215G-8,22G-8,235G-8,21G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	..	1	7,31 G	7,249G-7,162G-7,208G-7,234G-7,225G-7,205G-7,229G-7,212G-7,245G-7,241G-7,237G-7,245G-7,26G-7,247G-7,25G-7,246G-7,175G-7,171G-7,166G-7,17G	9,99	4,74
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	1	31,16 G	31,09G-0,95G-1,08G-1,135G-1,08G-1,045G-1,11G-1,08G-1,01G-1,07G-1,14G-1,075G-1,12G-1,11G-1,03G-1,04G-0,935G-1G-0,805G-0,795G-0,815G-0,79G-0,795G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	..	1	29,52 G	29,32G-9,3G-9,38G-9,41G-9,36G-9,36G-9,39G-9,38G-9,32G-9,39G-9,45G-9,43G-9,43G-9,44G-9,37G-9,32G-9,12G-9,31G-9,3G-9,29G-9,31G-9,3G-9,31G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	..	1	20,06 G	19,928G-9,894G-9,954G-9,976G-9,946G-9,944G-9,964G-9,96G-9,912G-9,962G-20,005G-0G-0,01G-0,015G-0,02G-19,982G-9,968G-9,962G-9,984G-9,976G-9,984G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	..	1	13,16 G	13,072G-3,124G-3,162G-3,142G-3,14G-3,114G-3,136G-3,156G-3,132G-3,15G-3,13G-3,126G-3,078G-3,01G-3,008G-3,01G-3,008G-3,008G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	..	1	11,31 G	11,216G-1,316G-1,362G-1,348G-1,326G-1,364G-1,354G-1,334G-1,362G-1,36G-1,354G-1,368G-1,362G-1,328G-1,294G-1,322G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,242G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	..	1	8,85 G	8,75G-8,715G-8,725G-8,745G-8,74G-8,735G-8,74G-8,73G-8,715G-8,72G-8,73G-8,725G-8,725G-8,725G-8,7G-8,7G-8,675G-8,715G-8,685G-8,69G-8,695G-8,695G-8,695G	8,87	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	..	1	8,63 G	8,495G-8,469G-8,473G-8,494G-8,486G-8,484G-8,476G-8,457G-8,466G-8,474G-8,471G-8,469G-8,469G-8,435G-8,445G-8,471G-8,44G-8,444G-8,448G-8,445G-8,444G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	..	1	11,83 G	11,646G-1,488G-1,526G-1,532G-1,538G-1,546G-1,546G-1,528G-1,52G-1,496G-1,576G-1,558G-1,548G-1,54G-1,446G-1,378G-1,47G-1,492G-1,494G-1,498G-1,5G	12,17	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	..	1	44,27 G	43,72G-3,31G-3,44G-3,49G-3,45G-3,28G-3,49G-3,46G-3,42G-3,27G-3,59G-3,55G-3,58G-3,51G-3,11G-3,35G-3,28G-3,13G-3,17G-3,2G-3,21G-3,24G	44,41	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	..	1	25,43 G	25,35G-5,415G-5,49G-5,46G-5,5G-5,44G-5,565G-5,555G-5,6G-5,59G-5,55G-5,545G-5,42G-5,5G-5,36G-5,365G-5,375G-5,355G-5,375G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	..	1	280 G	279,65G-9,55G-81,6G-2,75G-2,5G-3G-2,6G-2,1G-2,55G-2,65G-2,95G-2,7G-2,2G-1,9G-0,65G-0,35G-79,45G-9,45G-9,6G	283	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	..	1	132,7 G	132,16G-2,92G-3,16G-2,88G-2,96G-2,84G-2,6G-2,82G-2,98G-2,68G-2,8G-2,72G-2,24G-2,42G-1,62G-2,3G-1,22G-1,32G-1,32G-1,28G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	..	1	75,99 G	75,63G-5,9G-6,13G-5,97G-6,13G-6,11G-5,92G-6,09G-6,22G-6,27G-6,29G-6G-6,13G-5,83G-5,38G-5,4G-5,44G-5,4G	82,35	49,31

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	Deka Investment GmbH	1	14,15 G	14,074G-4,108G-4,168G-4,134G-4,15G-4,148G-4,106G-4,13G-4,148G-4,134G-4,164G-4,174G-4,108G-4,136G-4,04G-3,992G-3,996G-4,002G-3,992G-3,996G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-	1	19,18 G	19,058G-8,986G-9,066G-9,122G-9,08G-9,152G-9,088G-9,132G-9,13G-9,13G-9,17G-9,19G-9,162G-9,144G-9,06G-9,084G-8,868G-8,872G-8,876G-8,878G-8,878G	21,48	12,59
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-	1	27,27 G	27,09G	27,32	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1	20,42 G	20,35G	20,46	18,18
Euro	10	2	0,81	20.11.20			976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	1	152,69 G	152,8G	165,11	101,53
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	10,88 G	10,776G-0,712G-0,77G-0,804G-0,746G-0,736G-0,77G-0,744G-0,79G-0,77G-0,766G-0,752G-0,744G-0,732G-0,66G-0,604G-0,606G-0,598G-0,604G	14,75	7,73
Euro	3	1,22	0,66	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-	1	27,63 G	27,445G-7,265G-7,455G-7,59G-7,485G-7,51G-7,555G-7,48G-7,54G-7,59G-7,595G-7,62G-7,635G-7,645G-7,605G-7,445G-7,575G-7,345G-7,385G-7,435G-7,425G-7,4G	34,07	17,5
Euro	3	1,35	0,5	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-	1	23,99 G	23,78G-3,5G-3,66G-3,7G-3,65G-3,67G-3,8G-3,775G-3,74G-3,805G-3,82G-3,785G-3,79G-3,71G-3,5G-3,545G-3,275G-3,205G-3,195G-3,18G	33,72	14,86
Euro	3	0,73	0,19	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-	1	19,35 G	19,378G-9,294G-9,274G-9,298G-9,346G-9,344G-9,316G-9,348G-9,36G-9,338G-9,384G-9,37G-9,364G-9,33G-9,324G-9,226G-9,156G-9,156G-9,16G-9,164G	23,43	14,55
Euro	3	1,55	0,76	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-	1	87,27 G	87,51-7,49G-7,37G-7,62G-7,89G-7,93G-7,87G-7,97G-7,94G-7,88G-8,09G-8,16G-7,99G-8,12G-8,05G-7,86G-7,95G-7,74G-7,58G-7,31G-7,32G-7,3G-7,33G	97,55	68,72
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	115,06 G	114,44G-4,9G-5,26G-5,02G-5,22G-5,24G-4,98G-5,3G-5,64G-5,52G-5,74G-5,74G-5,46G-4,9G-5,28G-4,68G-4,74G-4,78G-4,7G-4,78G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-	1	168,06 G	167,26G-7,58G-8,12G-7,96G-8,16G-8,2G-7,82G-8,26G-8,68G-8,54G-8,84G-8,98G-8,94G-8,28G-7,64G-7,68G-7,7G-7,58G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-	1	64,29 G	64,11-4,41G-4,56G-4,51G-4,5G-4,44G-4,37G-4,45G-4,51G-4,5G-4,54G-4,58G-4,14G-4,38G-3,84G-4,24G-4,14G-4,15G-4,07G-4,11G	64,58	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-	1	156,18 G	155,98G-6,92G-7,5G-7,4G-7,58G-7,66G-7,46G-7,16G-7,28G-7,46G-7,46G-7,62G-7,62G-7G-7,04G-6,66G-6,28G-6,2G-6G-6,26G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-	1	24,31 G	24,24G-4,615G-4,67G-4,675G-4,71-4,7G-4,71G-4,69G-4,765G-4,755G-4,82G-4,785G-4,7G-4,675G-4,57G-4,59G-4,52G-4,535G-4,525G-4,54G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-	1	35,65 G	35,41G-5,49G-5,6G-5,525G-5,615G-5,595G-5,495G-5,58G-5,64G-5,595G-5,655G-5,665G-5,575G-5,52G-5,25G-5,275G-5,29G-5,27G-5,285G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-	1	39,46 G	39,365G	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,35 G	13,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	13,51	12,16
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	663,06 G	659,81G-9,96G-60,29G-2,11G-4,51G-3,56G-4,26G-4,46G-4,46G-3,5G-4,86G-6,71G-6,71G-7,01G-7,01G-6,71G-6,49G-4,08G-5,81G-2,21G-2,91G-2,91G-2,96G-2,96G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	253,04 G	250,79G-0,79G-0,98G-1,8G-1,8G-1,68G-1,68G-1,85G-1,85G-1,31G-1,81G-2,32G-1,98G-1,98G-2,08G-1,92G-1,86G-0,22G-0,2G-0,2G-0,25G-0,29G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	142,59 G	142,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,25G-2,19G-2,19G- 2,23G-2,23G-2,07G-2,07G- 2,23G-2,23G-2,27G-2,12G- 2,12G-1,96G-1,4G-4,01- 1,91G-1,91G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	197,08 G	195,38G-4,96G-5,94G- 6,72G-6,2G-6,3G-6,76G- 6,58G-6,3G-6,68G-6,74G- 6,6G-6,84G-7G-5,98G- 6,46G-5,66G-6,24G-4,82G- 4,72G-4,7G-4,64G-4,6G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	20,87 G	20,88G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-	1	284,35 G	285,6G-5,8G-6,75G-6,8G- 6,65G-6,75G-6,85G-6,8G- 6,6G-7,05G-7,6G-7G- 7,45G-7,25G-6,05G-6,85G- 6,2G-6,25G-4,45G-4,45G- 4,5G-4,65G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	175,3 G	174,14G-3,14G-3,92G- 4,26G-3,7G-3,94G-4,54G- 4,38G-4,18G-4,56G-4,32G- 4,68G-4,84G-4,66G-4,68G- 4,68G-3,24G-3,42G-3,46G- 3,32G-3,4G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	60,36 G	60,04-59,32G-9,63G- 9,83G-9,5G-9,45G-9,65G- 9,65G-9,5G-9,75G-9,63G- 9,68-9,62G-9,69G-9,65- 9,3G-9,49G-9,18G-9,43G- 8,75G-8,88G-8,88G-8,84G- 8,82G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	119,6 G	118,76G-8,46G-8,92G- 9,32G-9,08G-9,16G-9,34G- 9,26G-9G-9,2G-9,32G- 9,18G-9,36G-9,4G-9,26G- 9,02G-7,98G-8,06G-8,1G- 8,04G-8,06G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	342,25 G	339G-8,85G-8,8G-9,4G- 8,7G-8,85G-9,2G-9G- 8,45G-9G-9,6G-9,4G- 9,35G-9,25G-8,55G-7,85G- 6,3G-8,5G-8,6G-8,8G- 9,05G-8,85G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	74,08 G	73,81G-3,44G-3,88G-4G- 3,82G-3,88G-3,95G-3,87G- 3,71G-3,9G-3,98G-3,83G- 3,94G-3,95G-3,8G-3,79G- 3,7G-3,14G-3,16G-3,22G- 3,15G-3,17G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.496,5 G	2456,5G-8,5G-69,5G-5G- 6G-9,5G-9G-59G-77,5G- 81G-77,5G-9G-67,5G- 24,5G-54,5G-8,5G-63G- 3G-5G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-	1	11,23 G	11,302G-1,284G-1,238G- 1,262G-1,248G-1,232G- 1,24G-1,272G-1,244G- 1,226G-1,242G-1,232G- 1,244G-1,288G-1,256G- 1,342G-1,338G-1,33G- 1,342G-1,336G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	245,5 G	243,65G-4,3G-5,3G-5,8G- 5,6G-5,15G-5,45G-5,2G- 4,75G-5,3G-5,4G-4,85G- 5,1G-5,05G-3,85G-4,45G- 3,55G-4,25G-2,6G-2,3G- 2,45G-2,35G-2,3G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-	1	185,1 G	183,64G-0,84G-1,14G- 0,56G-1,4G-1,34G-0,78G- 1,36G-1,38G-1,1G-1,26G- 0,4G-79,04G-6,32G-5,98G- 6G-5,94G-5,98G	274,6	113,92
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A.	1	16,81 G	16,73G	17,22	16,72
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-	1	64,37 G	64	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-	1	67,92 G	67,53G	68,25	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-	1	59,82	59,31G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-	1	51,68 G	50,45G	51,72	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-	1	59,99 G	59,45G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-	1	297,25 G	295,94999999999999	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-	1	428,55 G	425,85G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-	1	160,26 G	158,62G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-	1	164,58 G	163,74G	164,58	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-	1	234 G	233,3G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-	1	113,86	113,66	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-	1	305,3 G	305,85G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-	1	105 G	104,86G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-	1	529,4 G	518,5G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-	1	255,6 G	254,65G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-	1	226,6 G	224,85G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-	1	356,85	353,35G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-	1	87,14 G	86,91G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-	1	147,14 G	145,76G	147,14	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-	1	171,88 G	171,26G	171,88	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-	1	4,67 G	4,68G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-	1	80,27 G	79,84G	82,57	55,89
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	60,1 G	59,5G-60,03G-59,97G- 60,13G-0,13G-0,13G- 0,14G-0,15G-0,09G-0,06G- 0,08G-0,22G-0,26G-0,16G- 0,18G-0,05G-59,94G- 9,81G-9,89G-9,92G- 60,01G-0,01G-59,81G- 9,81G	61,03	29,57
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851 J=0,0818	12.11.20			A0NA45	IE00B27YCK28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	12,17 G	11,894G-1,966G-2,016G- 2,032G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,03G-2,09G- 2,078G-2,13G-2,104G- 2,106G-1,968G-1,944G- 1,91G-1,958G-1,956G- 1,97G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851 J=0,2284	12.11.20			A0NA46	IE00B27YCN58	- (Glob.)	1	30,04 G	29,8G-9,63G-9,73G-9,78G- 9,72G-9,73G-9,75G-9,76G- 9,68G-9,72G-9,78G-9,75G- 9,78G-9,78G-9,64G-9,69G- 9,56G-9,65G-9,78G-9,79G- 9,8G-9,78G-9,8G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	36,49 G	36,09G-5,69G-5,74G- 5,795G-5,815G-5,8G- 5,82G-5,725G-5,74G- 5,785G-5,75G-5,795G- 5,685G-5,68G-5,835G- 5,63G-5,65G-5,665G- 5,64G-5,655G	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	58,74 G	58,38G-8,21G-8,52G- 8,61G-8,37G-8,44G-8,48G- 8,45G-8,33G-8,58G-8,64G- 8,72G-8,23G-8,08G-8,12G- 8,11G-8,14G	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	21,74 G	21,73G-1,41G-1,51G- 1,56G-1,53G-1,52G-1,54G- 1,55G-1,48G-1,51G-1,52G- 1,56G-1,57G-1,53G-1,42G- 1,31G-1,64G-1,65G-1,67G- 1,66G-1,67G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421 J=0,4126	12.11.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	19,18 G	18,988G-8,988G-9,074G- 9,076G-9,09G-9,076G- 9,03G-9,066G-9,114G- 9,13G-9,142G-9,11G- 9,064G-9,036G-8,954G- 9,112G-9,112G-9,112G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468 J=0,3757	12.11.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	44,51 G	44,5-4,5G-4,47G-4,505G- 4,645G-4,675G-4,67G- 4,72G-4,635G-4,6G- 4,615G-4,66G-4,63G- 4,725G-4,5G-4,54G-4,44G- 4,525G-4,375G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G	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	32,47 G	31,88G-1,635G-1,74G- 1,745G-1,695G-1,695G- 1,705G-1,675G-1,755G- 1,8G-1,785G-1,795G- 1,74G-1,565G-1,37G- 1,525G-1,435G-1,47G- 1,49-1,495G-1,49G-1,53G	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	11,38 G	11,38-1,498-1,48bB- 1,444G-1,464G-1,488- 1,512G-1,528G-1,55G- 1,558-1,552G-1,526G- 1,54G-1,556G-1,562G- 1,56G-1,56-1,49-1,452G- 1,35G-1,332G-1,376G- 1,34G-1,298G-1,27G- 1,294G	11,56	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	20,58 G	20,46G-0,35G-0,5G-0,55G- 0,51G-0,49G-0,5G-0,49G- 0,61G-0,63G-0,61G-0,6G- 0,58G-0,58G-0,52G-0,52G- 0,49G-0,6G-0,35G-0,33G- 0,43G-0,42G-0,41G	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	38,94 G	38,61G-8,71G-8,89G- 8,995G-8,92G-8,915G- 8,96G-8,845G-8,93G- 8,91G-8,91G-8,95G- 8,965G-8,88G-8,825G- 8,67G-8,69G-8,44G-8,44G- 8,48G-8,45G-8,46G	39,49	24,46
Euro		3	2019 I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	2020 I=0,0523 I=0,3953 I=0,3226	17.09.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	60,99 G	60,49G-0,54G-0,82G- 1,04G-0,97G-1,01G-1,07G- 1G-0,87G-0,98G-1,02G- 1,05G-1,17G-1,2G-1,08G- 1,01G-0,79G-0,85G-0,41G- 0,45G-0,49G-0,46G-0,47G	65,2	37,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	2020 I=2,8474	17.09.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	114,5 G	112,52G-0,74G-1,26G-1,24G-0,94G-1,24G-1,36G-1,34G-1,18G-1,22G-1,76G-1,56G-1,26G-1,6G-1,12G-1,24G-1,36G-1,46G-1,44G	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	19,73 G	19,572G-9,422G-9,534G-9,592G-9,578G-9,55G-9,594G-9,578G-9,602G-9,63G-9,622G-9,654G-9,682G-9,656G-9,57G-9,604G-9,424G-9,434G-9,446G-9,43G-9,438G	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	17,72 G	17,542G-7,484G-7,588G-7,608G-7,626-7,65G-7,616G-7,588G-7,636G-7,662G-7,686G-7,7G-7,686G-7,656G-7,59G-7,636G-7,502G-7,5G-7,496G-7,492G	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	6,95 G	6,887G-6,889G-6,928G-6,935G-6,916G-6,916G-6,93G-6,922G-6,909G-6,917G-6,908G-6,895G-6,896G-6,887G-6,879G-6,849G-6,876G-6,811G-6,811G-6,819G-6,818G-6,817G	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	56,5 G	55,8G-5,37G-5,48G-5,5G-5,51G-5,56G-5,54G-5,51-5,52G-5,6G-5,67G-5,66G-5,57G-5,39G-5,4G-5,17G-5,35G-5,35G-5,37G-5,39G-5,4G-5,4G	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	22,75 G	22,53G-2,405G-2,48G-2,525G-2,56G-2,59G-2,585G-2,615G-2,535G-2,655G-2,6G-2,755G-2,775G-2,68G-2,69G-2,295G-2,31G-2,215G-2,32G-2,365G	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	18,49 G	18,37G-8,26G-8,322G-8,276G-8,186G-8,216G-8,24G-8,3G-8,262G-8,314G-8,244G-8,142G-8,166G-8,124G-8,16G-8,178G-8,19G-8,208G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	46,01 G	45,2G-5,045G-5,135G-5,165G-5,185G-5,195G-5,195G-5,165G-5,2G-5,255G-5,25G-5,245G-5,245G-5,17G-5,245G-5,3G-5,21G-5,215G-5,255G-5,285G	46,15	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	54,21 G	53,31G-3,12G-3,19G-3,27G-3,22G-3,19G-3,2G-3,26G-3,26G-3,28G-3,25G-3,27G-3,17G-3,18G-3,13G-3,17G-3,32G-3,35G-3,35G-3,33G	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	57,73 G	57,33G-7,29G-7,52G-7,4G-7,42G-7,46G-7,45G-7,33G-7,48G-7,58G-7,55G-7,55G-7,46G-7,31G-7,25G-7,33G-7,36G-7,37G-7,37G	58,93	37,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,75 G	19,358G-9,274G-9,346G- 9,35G-9,324G-9,302G- 9,31G-9,31G-9,27G- 9,316G-9,332G-9,322G- 9,32G-9,302G-9,28G- 9,302G-9,316G-9,324G- 9,33G-9,334G	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	21,53 G	21,37G-1,225G-1,26G- 1,29G-1,26G-1,27G- 1,275G-1,285G-1,265G- 1,285G-1,275G-1,28G- 1,265G-1,235G-1,225G- 1,235G-1,215G-1,215G- 1,16G-1,145G-1,14G	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	21,77 G	21,575G-1,595G-1,65G- 1,67G-1,62G-1,67G- 1,675G-1,6G-1,65G- 1,665G-1,68G-1,68G-1,7G- 1,765G-1,675G-1,64G- 1,56G-1,575G-1,62G- 1,595G	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	20,17 G	20,055G-0,055G-0,03G- 0,085G-0,12G-0,08G- 0,085G-0,09G-0,095G- 0,06G-0,12G-0,12G-0,11G- 0,13G-0,155G-0,095G- 19,982G-20,09G-19,976G- 9,964G	27,06	15,17
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948 J=0,1385	12.11.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,97 G	24,7G-4,7G-4,755G-4,79G- 4,745G-4,785G-4,78G- 4,77G-4,725G-4,755G- 4,795G-4,775G-4,79G- 4,795G-4,73G-4,74G- 4,705G-4,62G-4,6G- 4,785G-4,6G-4,615G	30,13	19,31
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	84,61 G	83,69G-2,83G-3,18G-3,2G- 3,3G-3,3G-3,29G-3,11G- 3,25G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,23G-3,06G-2,95G- 3,29G-3,42G-3,58G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	162,48 G	154,7G-9,58G-9,88G- 9,85G-60,06G-0,13G- 0,07G-59,73G-60,02G- 0,51G-0,26G-0,34G- 59,87G-60,37G-0,47G- 1,62G-1,72G-1,62G-1,6G- 1,58G	163,51	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	159,3 G	157,86-60,06-58,2-6,4G- 6,84G-7,02G-7G-6,88G- 7,06G-7G-6,94G-7,16G- 7,38G-7,22G-7,32G-7,12G- 6,54G-6,02G-6,48G-6,72- 6,36G-6,42G-6,44G-6,46G- 6,56G	160,7	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	101,56 G	101,36G-99,89G-100,08G- 99,76G-9,47G-9,11G- 9,35G-8,99G-9,24G-9,29G- 9,11G-8,87G-8,75G-8,61G- 8,56G-8,69G-8,68G-8,73G- 8,7G-8,71G-8,73G	144,86	69,56

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	49,87 G	49,635G-9,655G-9,76G- 9,985G-50,15G-0,06G- 0,08G-0,12G-0,07G- 49,98G-50,1G-0,11G- 0,02G-0,1G-0,11G-0,04G- 0G-49,82G-9,935G- 9,585G-9,505G-9,545G- 9,53G-9,495G	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	31,38 G	31,27G-1,2G-1,33G- 1,385G-1,305G-1,325G- 1,36G-1,33G-1,255G- 1,325G-1,38G-1,32G- 1,36G-1,36G-1,305G- 1,29G-1,18G-1,25G-1G- 1,02G-1G-1,01G	35,97	22,95
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,64 G	5,623G	6,53	4,03
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	7 G	6,956G-6,942G-6,97G- 6,973G-6,959G-6,96G- 6,965G-6,963G-6,95G- 6,967G-6,977G-6,977G- 6,969G-6,959G-6,963G- 6,968G-6,966G-6,968G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,61 G	6,566G	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	6,33 G	6,292G-6,33G-6,352G- 6,372G-6,368G-6,371G- 6,379G-6,376G-6,369G- 6,377G-6,383G-6,377G- 6,383G-6,379G-6,366G- 6,3G-6,301G-6,303G- 6,303G-6,303G	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	4,54 G	4,511G-4,498G-4,5175G- 4,5155G-4,513G-4,5145G- 4,5225G-4,5185G- 4,5105G-4,517G-4,524G- 4,512G-4,5165G-4,5195G- 4,512G-4,506G-4,464G- 4,464G-4,464G-4,464G	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	4,57 G	4,527G-4,5165G-4,535G- 4,54G-4,54G-4,54G- 4,5305G-4,5275G-4,538G- 4,542G-4,543G-4,5335G- 4,524G-4,511G-4,508G- 4,5105G-4,5085G-4,511G	5,27	3,54
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,5 G	7,444G-7,453G-7,448G- 7,449G-7,447G-7,448G- 7,467G-7,453G-7,432G- 7,431G-7,446G-7,431G- 7,439G-7,441G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	6,04 G	5,998G-5,983G-5,999G- 5,986G-5,99G-5,996G- 5,999G-5,98G-5,995G- 6,008G-6,005G-6,011G- 6,015G-6,01G-5,992G- 6,007G-5,985G-5,993G- 5,999G-5,999G-5,998G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,9 G	8,871G-8,868G-8,895G- 8,891G-8,9G-8,884G- 8,938G-8,923G-8,915G- 8,902G-8,885G-8,865G- 8,873G-8,881G-8,877G	9,11	5,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,13 G	7,086G-7,076G-7,102G-7,099G-7,093G-7,092G-7,095G-7,101G-7,086G-7,101G-7,111G-7,106G-7,114G-7,095G-7,096G-7,081G-7,068G-7,075G-7,081G-7,078G	7,32	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,92 G	5,827G-5,809G-5,818G-5,83G-5,824G-5,822G-5,825G-5,818G-5,808G-5,815G-5,817G-5,814G-5,814G-5,818G-5,794G-5,801G-5,809G-5,783G-5,789G-5,79G-5,789G-5,792G	5,94	4,03
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	6,18 G	6,133G-6,117G-6,136G-6,142G-6,136G-6,137G-6,138G-6,13G-6,14G-6,147G-6,147G-6,154G-6,133G-6,125G-6,11G-6,113G-6,117G-6,115G-6,118G	6,61	4,64
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,357-5,401	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	5,05	5,002G	5,13	3,08
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	7,32	7,251-7,283-7,271	7,32	4,91
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,86 G	7,872G	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	7,05 G	7G-6,979G-7,021G-7,028G-7,003G-7,005G-7,009G-7,001G-6,986G-7,005G-7,004G-6,989G-6,997G-6,989G-6,974G-6,948G-6,973G-6,909G-6,914G-6,915G-6,912G-6,912G	8,93	5,12
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	3,66 G	3,6G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	33,78 G	33,37G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,34 G	5,3220000000000001	5,37	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1	6,06 G	6,025G	6,06	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,85 G	5,817G	5,87	4
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	235,45 G	233,55G-5,9G-7,35G-8,1G-7,5G-7,3G-7,45G-7,5G-7G-7,3G-7,05G-6,95G-6,8G-5,95G-5,5G-6,8G-5,35G-5,4G-5,5G-5,35G-5,3G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	333,85 G	331,3G-0,3G-2G-1,2G-1,4G-1,55G-1,55G-1,15G-1,9G-3G-0,7G-0,9G-0,55G-0,9G-0,85G-0,8G-1G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	218,65 G	217,1G-8,2G-9G-9,5G-9,35G-9,35G-9,55G-9,15G-8,85G-9,1G-9,2G-9,1G-9,35G-9,45G-9G-8,7G-7,8G-8G-6,45G-6,2G-6,5G-6,5G-6,5G	225,75	132,94
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	283,25 G	280,6-0,35G-1,3G-1,65G-1G-1,25G-0,5G-1,2G-1,65G-1,45G-1,45G-1,35G-0,45G-79,55G-80,15G-79,95G-9,75G-80,05G-79,95G	304,1	189,78

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	120,3 G	119,32G-9,2G-9,86G-20G-19,7G-9,62G-9,36G-9,64G-9,64G-9,36G-9,52G-9,4G-9,18G-9,14G-9,12G-8,04G-8,12G-8,16G-8,06G-8,08G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	87,1 G	86,72G-6,25G-6,64G-6,71G-6,94G-6,88G-6,86G-6,93G-7,01G-7,14G-7,15G-6,97G-7G-6,69G-6,94G-6,13G-6,14G-6,2G-6,2G-6,19G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	205,95 G	204,05G-3,6G-4,4G-4,1G-4,05G-4,2G-3,9G-3,5G-3,7G-3,85G-3,7G-3,7G-3,65G-3,05G-2,5G-2,7G-2,85G-2,9G-2,85G	206,2	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	135,74 G	133,1G-2,7G-3,3G-3,14G-3,04G-3,18G-3,08G-2,92G-3,12G-3,36G-3,1G-3,22G-3,14G-2,98G-2,54G-2,8G-2,84G-2,82G-2,94G-2,92G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	119,46 G	117,96G-8,22G-8,6G-8,9G-8,7G-8,92G-8,88G-8,64G-8,84G-8,92G-8,76G-8,86G-8,74G-7,68G-8,58G-8,3G-8,52G-8,62G-8,58G-8,54G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	108,7 G	107,82G-7,84G-8,5G-8,58G-8,28G-8,34G-8,08G-7,82G-7,88G-6,7G-6,76G-6,84G-6,84G-6,78G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	122,78 G	121,9G-2,54G-2,92G-2,7G-2,78G-2,96G-2,86G-2,58G-2,82G-3G-2,9G-3,12G-3,16G-2,94G-2,44G-2,7G-1,72G-1,8G-1,78G-1,74G	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	30,55 G	30,38G-0,295G-0,37G-0,41G-0,345G-0,4G-0,4G-0,425G-0,335G-0,395G-0,455G-0,435G-0,45G-0,455G-0,31G-0,3G-0,27G-0,355G-0,3G-0,32G-0,35G-0,335G-0,35G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	33,63 G	33,055G-3,18G-3,215G-3,135G-3,12G-3,145G-3,125G-3,075G-3,125G-3,19G-3,15G-3,125G-3,07G-3,07G-2,905G-2,94G-2,96G-2,935G-2,94G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	24,89 G	24,635G-4,44G-4,455G-4,255G-4,2G-4,145G-4,1G-4,06G-4,155G-4,13G-4,005G-4,025G-3,995G-3,965G-4,06G-3,905G-3,86G-3,73G-3,83G-3,85G-3,86G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	53,72 G	53,25G-3,42G-3,79G-3,78-3,69G-3,7G-3,77G-3,72G-3,61G-3,71G-3,77G-3,69G-3,76G-3,76G-3,68G-3,65G-3,45G-3,58G-3,21G-3,26-3,17G-3,21G-3,19G-3,19G	58,56	36,23

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	60,68 G	59,86G-9,91G-60,01G- 0,16G-0,3G-0,31G-0,33G- 0,33G-0,36G-0,34G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0G-59,83G-60G-0,06G- 0,13G-0,18G-0,21G-0,26G	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	38,41 G	37,7G-7,73G-7,79G-7,7G- 7,705G-7,74G-7,685G- 7,63G-7,685G-7,75G- 7,715G-7,67G-7,605G- 7,615G-7,63G-7,64G- 7,635G	42,69	26,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	38,49 G	38,08-8,035G-8,175G- 8,155G-8,175G-8,18G- 8,18G-8,115G-8,185G- 8,26G-8,225G-8,22G- 8,18G-8,135G-8,055G- 8,025G-7,99G-7,995G- 8,015G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	47,14 G	46,895G-6,9G-7,04G- 7,095G-7,03G-7,04G- 7,045G-6,985G-7,145G- 7,175G-7,14G-7,13G- 7,05G-7,085G-6,975G- 6,915G-6,93G-6,955G- 6,93G-6,95G	48,37	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	25,77 G	25,37G-5,245G-5,315G- 5,37G-5,335G-5,335G- 5,36G-5,34G-5,3G-5,38G- 5,405G-5,4G-5,415G- 5,38G-5,355G-5,37G- 5,265G-5,285G-5,285G- 5,3G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	32,42 G	32,055G-2G-2,11G-2,18G- 2,135G-2,13G-2,16G- 2,15G-2,08G-2,145G-2,2G- 2,165G-2,185G-2,19G- 2,17G-2,09G-2,1G-2,005G- 2,015G-2,015G-2,025G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	7,38 G	7,356G-7,369G-7,397G- 7,413G-7,402G-7,404G- 7,412G-7,405G-7,392G- 7,399G-7,408G-7,394G- 7,404G-7,402G-7,388G- 7,378G-7,33G-7,319G- 7,323G-7,323G-7,321G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,81 G	7,771G-7,875G-7,876G- 7,885G-7,887G-7,871G- 7,878G-7,892G-7,877G- 7,889G-7,866G-7,844G- 7,854G-7,789G-7,789G- 7,789G-7,789G-7,789G	8,05	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	5,69 G	5,649G-5,628G-5,656G- 5,671G-5,657G-5,658G- 5,662G-5,652G-5,666G- 5,67G-5,665G-5,674G- 5,663G-5,653G-5,609G- 5,609G-5,612G-5,608G- 5,61G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	7,06 G	6,999G-7,059G-7,088G- 7,076G-7,075G-7,084G- 7,082G-7,071G-7,08G- 7,083G-7,079G-7,089G- 7,091G-7,067G-7,055G- 7,003G-6,997G-7,003G- 7G-7G	7,39	4,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,17 G	6,132G-6,105G-6,133G- 6,14G-6,123G-6,126G- 6,134G-6,118G-6,141G- 6,154G-6,155G-6,155G- 6,161G-6,131G-6,111G- 6,122G-6,1G-6,095G- 6,091G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,95 G	4,871G-4,884G-4,885G- 4,887G-4,8815G-4,8735G- 4,877G-4,8765G-4,875G- 4,876G-4,8845G-4,882G- 4,886G-4,889G-4,8955- 4,887G-4,88G-4,8795G- 4,871G-4,871G-4,874G- 4,876G	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	5,24 G	5,16G-5,19G-5,195G- 5,195G-5,195G-5,2G- 5,205G-5,21G-5,21G- 5,185G-5,185G-5,185G- 5,18G-5,175G-5,195G- 5,18G-5,165G-5,17G- 5,17G-5,17G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,94 G	4,902G-4,866G-4,877G- 4,8725G-4,8835G- 4,8795G-4,8685G-4,865G- 4,875G-4,873G-4,874G- 4,8485G-4,8425G- 4,8455G-4,8465G-4,8535G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,87 G	5,807G-5,79G-5,818G- 5,828G-5,813G-5,816G- 5,81G-5,811G-5,815G- 5,822G-5,823G-5,828G- 5,83G-5,832G-5,805G- 5,812G-5,812G-5,817G- 5,809G-5,812G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	--, (Glob.)	1	12,86 G	12,786G-2,786G-2,784G- 2,814G-2,816G-2,796G- 2,796G-2,808G-2,812G- 2,834G-2,842G-2,824G- 2,826G-2,812G-2,828G- 2,682G-2,78G-2,792G- 2,802G-2,798G-2,83G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,84 G	8,782G-8,764G-8,789G- 8,8G-8,779G-8,784G- 8,79G-8,79G-8,779G- 8,805G-8,805G-8,752G- 8,719G-8,74G-8,725G- 8,727G-8,734G-8,747G	9,02	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,81 G	2,7835G-2,7555G- 2,7685G-2,7715G-2,769G- 2,762G-2,761G-2,7625G- 2,7595G-2,7655G-2,773G- 2,768G-2,767G-2,7775G- 2,7735G-2,7505G-2,711G- 2,72G-2,722G-2,7245G- 2,7235G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	6,47 G	6,402G-6,358G-6,378G- 6,39G-6,388G-6,39G- 6,391G-6,393G-6,405G- 6,415G-6,419G-6,424G- 6,428G-6,368G-6,414G- 6,382G-6,39G-6,394G- 6,389G	7,74	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,82 G	6,85G-6,85-6,779G-6,81G-6,807G-6,802G-6,794G-6,805G-6,801G-6,812G-6,816G-6,815G-6,819G-6,805G-6,831G-6,815G-6,827G-6,818G-6,832G-6,825G-6,832G-6,831G	7,16	5,12
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	-, (Glob.)	1	43,53 G	43,085G-3,435G-3,62G-3,555G-3,57G-3,62G-3,58G-3,515G-3,6G-3,605G-3,625G-3,695G-3,725G-3,56G-3,485G-3,13G-3,1G-3,105G-3,105G-3,105G	45,11	27,21
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	-, (Glob.)	1	40,87 G	40,825G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	-, (Glob.)	1	39,16 G	38,975G-9,01G-9,17G-9,105G-9,135G-9,16G-9,03G-9,14G-9,205G-9,165G-9,235G-9,245G-9,17G-9,11G-8,805G-8,77G-8,785G-8,785G-8,785G	42,03	25,19
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	-, (Glob.)	1	7,22 G	7,17G-7,116G-7,134G-7,15G-7,143G-7,129G-7,129G-7,125G-7,115G-7,13G-7,132G-7,133G-7,14G-7,099G-7,094G-7,095G-7,098G-7,092G-7,098G	7,23	4,54
US\$		6	2016	2017				A2AFCY	IE00BZCQB185	-, (Glob.)	1	4,83 G	4,728G-4,75-4,765	5,12	3,09
US\$		6						A2AFCZ	IE00BYVJRP78	-, (Glob.)	1	6,73 G	6,583G-6,57G-6,57G-6,574G-6,576G-6,575G-6,576G-6,576G-6,567G-6,587G-6,594G-6,587G-6,589G-6,594G-6,569G-6,568G-6,521G-6,554G-6,536G-6,54G-6,547G-6,543G-6,557G	6,76	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	-, (Glob.)	1	9,34 G	9,291G-9,258G-9,278G-9,268-9,305G-9,312G-9,301G-9,31G-9,312G-9,311G-9,3-9,295G-9,31-9,314-9,321G-9,314G-9,317G-9,314G-9,31G-9,317-9,305G-9,212G-9,299G-9,276G-9,307G-9,312G-9,312G-9,312G	9,34	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	-, (Glob.)	1	5,67 G	5,604-5,595G-5,617G-5,626G-5,621G-5,619G-5,619G-5,62G-5,625G-5,635G-5,635G-5,607G-5,607G-5,589G-5,593G-5,596G-5,595G-5,596G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	-, (Glob.)	1	7,81 G	7,82-7,813G-7,793G-7,843G-7,858G-7,857G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87-7,857G-7,873G-7,874G-7,879G-7,882G-7,849G-7,865-7,781G-7,842G-7,845G-7,84G-7,813G	7,96	4,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,94 G	7,888G-7,892G-7,915G-7,935G-7,932G-7,941G-7,941G-7,938G-7,928G-7,944G-7,953G-7,945G-7,946G-7,943G-7,903G-7,886G-7,879G-7,899G-7,898G-7,899G	7,95	4,24
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-, (Glob.)	1	5,28 G	5,224G	5,28	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-, (Glob.)	1	5,59 G	5,543G	5,61	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-, (Glob.)	1	5,29 G	5,25G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-, (Glob.)	1	5,31 G	5,292G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	-, (Glob.)	1	5,47 G	5,469G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	-, (Glob.)	1	5,21 G	5,181G	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	5,693G	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	5,36G	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	5,28G	5,73	3,76
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	-, (Glob.)	1	5,89 G	5,8380000000000001	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	5,699G	5,76	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	-, (Glob.)	1	5,51	5,437G	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	5,32 G	5,3109999999999999	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	-, (Glob.)	1	5,05 G	5G	5,05	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	-, (Glob.)	1	4,91 G	4,8899999999999997	4,91	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	-, (Glob.)	1	5,58 G	5,485G-5,479	5,58	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	-, (Glob.)	1	5,4 G	5,315G	5,4	3,62
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	-, (Glob.)	1	12,41 G	12,424G-2,444-2,35G-2,302G-2,314-2,312G-2,252G-2,25G-2,202G-2,192G-2,212G-2,224G-2,204G-2,278G-2,296G-2,202G-2,344G-2,342G-2,342G-2,342G-2,382G	16,48	7,1
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	-, (Glob.)	1	5,49 G	5,484G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	-, (Glob.)	1	5,75 G	5,735G	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	5,5 G	5,482G-5,489	5,98	3,84
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	-, (Glob.)	1	51,42 G	51,13G-1,03G-0,82G-1G-1,06G-1,03G-1G-1,04G-1,01G-0,94G-1,08G-1,17-1,09G-1,08G-1,1G-1G-1G-0,93G-0,63G-0,89G-0,79G-0,87G-0,86G-0,87G	52,49	34,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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			A1JN29	IE00B652H904	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	16,15 G	15,884G-5,9G-5,92G- 5,924G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,842G- 5,886G-5,9G-5,856G- 5,85G-5,784G-5,804G- 5,764G-5,782G-5,792G- 5,794G-5,812G	20,47	12,44
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	44,25 G	44,03G-4,03G-4,015- 3,96G-4,03G-4,025G- 4,04G-4,07G-4,05G- 3,965G-4,09G-4,11G- 4,075G-4,105G-4,085G- 4G-3,985G-3,905G-3,96G- 3,895G-3,915G-3,905G- 3,915G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	26,39 G	25,955G-5,945G-5,985G- 6,005G-5,97G-5,995G- 5,99G-5,99G-5,955G- 6,01G-6,045G-6,025G- 6,03G-6,02G-5,95G- 5,955G-5,965G-5,935G- 5,96G-5,975G-5,97G- 6,005G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	46,3 G	46,005G-6,11G-6,235G- 6,3G-6,245G-6,275G- 6,305G-6,285G-6,23G- 6,32G-6,345G-6,285G- 6,33G-6,315G-6,26G- 6,25G-6,245G-5,98G- 5,995G-5,97G-5,975G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	55,52 G	55,17G-5,08G-5,24G- 5,28G-5,24G-5,2G-5,25G- 5,23G-5,12G-5,23G-5,32G- 5,3G-5,15G-5,09G-5,1G- 5,15G-5,19G-5,17G	61,23	40,2
US\$		4						A2QAJB	IE00BMTX1Y45	--, (Glob.)	1	4,72 G	4,685G	4,74	4,32
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	5,36 G	5,307G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPWV78	--, (Glob.)	1	4,31 G	4,3155G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	5,61 G	5,6020000000000003	5,65	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,165G	5,18	4,62
Euro		7						A2P2A7	IE00BLDGH553	--, (Glob.)	1	5,06 G	5,055G	5,07	5
Euro		6		2019 J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	--, (Glob.)	1	4,96 G	5,03G	5,04	4,96
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,08 G	11,032G-1,028G-1,076G- 1,106G-1,084G-1,088G- 1,102G-1,092G-1,07G- 1,09G-1,102G-1,086G- 1,102G-1,098G-1,082G- 1,074G-1,06G-0,986G- 0,986G-0,988G-0,986G- 0,986G	11,95	7,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	--	1	9,86 G	9,795G-9,823G-9,833G- 9,843G-9,85G-9,823G- 9,848G-9,865G-9,847G- 9,867G-9,859G-9,847G- 9,821G-9,755G-9,761G- 9,762G-9,762G	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	8,95 G	8,886G-8,915G-8,948G- 8,925G-8,913G-8,926G- 8,915G-8,9G-8,922G- 8,918G-8,919G-8,921G- 8,912G-8,912G-8,882G- 8,899G-8,822G-8,833G- 8,847G-8,841G-8,837G	11,49	6,44

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017											
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	13,72 G	13,592G-3,622G-3,652G- 3,68G-3,658G-3,662G- 3,672G-3,668G-3,638G- 3,65G-3,676G-3,668G- 3,664G-3,658G-3,604G- 3,604G-3,578G-3,58G- 3,576G-3,584G	13,78	8,92
US\$	1	1		2019 I=0,19 2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	13,69 G	13,598G	13,77	9,16
Euro		1		2019 I=0,73 2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	23,49 G	23,535G	25,31	16,82
Euro		1		2019 I=0,46 2020 I=0,5 2017	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	24,06 G	23,91G	24,06	17,13
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	183,86 G	182,72G-4,08G-4,48G- 4,14G-4,36G-4,26G-4,28G- 4,46G-4,22G-4,46G-4,4G- 4,04G-3,46G-3,84G-2,64G- 2,82G-2,56G-2,78G	198,36	126,02
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	10,74 G	10,656G	10,74	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1	89,7 G	89,24G	107,8	60,09
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	-	1	9,82 G	9,798G-9,763G-9,828G- 9,863G-9,838G-9,825G- 9,84G-9,827G-9,812G- 9,837G-9,832G-9,835G- 9,826G-9,812G-9,765G- 9,7G-9,713G-9,707G- 9,703G	12,26	6,78
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	10,67 G	10,442G-0,414G-0,45G- 0,458G-0,452G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,446G- 0,472G-0,488G-0,48G- 0,486G-0,474G-0,436G- 0,39G-0,418G-0,39G- 0,396G-0,406G-0,41G- 0,414G	10,67	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	257,05 G	254,55G-6,3G-7,9G-8,95G- 8,6G-8,45G-8,65G-8,35G- 7,9G-8,15G-8,05G-7,75G- 7,95G-7,1G-6,1G-6,8G- 5,05G-5,15G-5,15G-4,95G- 4,95G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,89 G	10,848G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	10,52 G	10,484-0,486G-0,52G- 0,5G-0,508G-0,522G- 0,514G-0,49G-0,514G- 0,526G-0,518G-0,534G- 0,54G-0,518G-0,482G- 0,502G-0,418G-0,42G- 0,416G-0,418G	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	124 G	123,08G-3,8G-4,06G- 4,04G-4,2G-4,3G-4,22G- 4,06G-4,24G-4,36G-4,26G- 4,4G-4,32G-4,18G-3,82G- 4,04G-3,26G-3,3G-3,32G- 3,26G-3,34G	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	126,94 G	126,24G-6,94G-7,38G- 7,28G-7,36G-7,18G-7,34G- 7,5G-7,34G-7,52G-7,42G- 7,14G-6,72G-6,98G-6,04G- 5,92G-5,92G-5,82G-5,88G	133,06	86,21

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016											
Euro		1		2016				A2AL32	LU1377382285	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	113,44 G	113G-3,42G-3,66G-3,52G- 3,58G-3,48G-3,58G-3,62G- 3,54G-3,72G-3,58G-3,36G- 2,98G-2,22G-2,24G-2,3G- 2,3G-2,3G	134,06	76,47
Euro		1		2017 J=0	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	131,04 G	130,4G-0,94G-1,22G- 1,12G-1,28G-1,24G-1,08G- 1,26G-1,36G-1,16G-1,36G- 1,26G-1G-0,68G-0,14G- 29,94G-9,98G-9,96G- 9,92G	145,66	93,97
Euro		1		2016				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	143,96 G	142,78G-2,84G-2,98G- 3,18G-2,9G-2,94G-3,04G- 3,06G-2,78G-3,04G-3,3G- 3,34G-3,28G-3,22G-2,68G- 2,46G-3,04G-2,7G-2,86G- 3,02G-2,96G-3,02G	164,06	103,14
Euro		1		2016				A2ACQY	LU1291109293	-	1	60,26 G	59,68G-9,54G-9,65G- 9,71G-9,6G-9,62G-9,67G- 9,63G-9,54G-9,63G-9,7G- 9,69G-9,73G-9,74G-9,63G- 9,51G-9,65G-9,43G-9,48G- 9,51G-9,48G	71,43	42,88
Euro		1		2019 I=0,02 I=0,15 I=0,11 I=0,06 J=0,03	27.11.20			A2ACQZ	LU1291091228	-	1	9,37 G	9,314G-9,336G-9,406G- 9,435G-9,421G-9,413G- 9,426G-9,417G-9,407G- 9,421G-9,417G-9,412G- 9,402G-9,375G-9,405G- 9,368G-9,341G-9,342G- 9,336G-9,341G	11,98	6,51
Yen	1	1		2016				A2ADB1	LU1291104575	-	1	14,05 G	13,94G-3,918G-3,954G- 3,974G-3,948G-3,952G- 3,96G-3,962G-3,936G- 3,966G-3,992G-3,988G- 3,98G-3,968G-3,838G- 3,908G-3,918G-3,93G- 3,924G-3,932G	14,15	9,1
Yen		1		2016				A2ADB6	LU1291102447	-	1	11,8 G	11,676G-1,644G-1,672G- 1,666G-1,658G-1,668G- 1,636G-1,648G-1,656G- 1,652G-1,652G-1,65G- 1,624G-1,62G-1,588G- 1,642G-1,578G-1,58G	11,84	7,82
Euro	1	1		2016				A2ADBR	LU1291100664	-	1	164,18 G	163,36G-3,68G-4,2G- 3,94G-4,02G-4,22G-4,06G- 3,74G-4,12G-4,24G-4,04G- 4,3G-4,38G-3,98G-3,38G- 2,4G-2,44G-2,56G-2,44G- 2,48G	171,8	108,28
US\$	1	1		2016				A2ADBW	LU1291106356	-	1	10,89 G	10,698G-0,694G-0,706G- 0,674G-0,678G-0,694G- 0,684G-0,664G-0,704G- 0,692G-0,696G-0,674G- 0,674G-0,64G-0,682G- 0,682G-0,688G-0,69G	11,79	7,3
-		7		2018 I=0,322	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	14,67 G	14,474G-4,374G-4,402G- 4,434G-4,398G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,358G-4,446G- 4,446G-4,478G-4,454G- 4,336G-4,412G-4,362G- 4,384G-4,394G-4,396G- 4,404G-4,41G	14,88	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	132,78 G	131,78G	132,78	89,18
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	52,95 G	52,65G	53,03	32,46

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	62,21 G	61,97G	62,3	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	--, (Glob.)	1	53,56 G	53,4G	53,78	31,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	--	1	87,25 G	85,83G-6,35G-6,41G- 6,49G-6,49G-6,18G-6,53G- 6,84G-6,7G-6,73G-6,8G- 6,44G-6,17G-5,89G-5,79G- 5,98G-6,1G-6,06G-6,18G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	--	1	0,6 G	0,607G-0,606G-0,6063G- 0,6008G-0,6013G-0,602G- 0,6014G-0,6012G- 0,6009G-0,6024G- 0,5991G-0,5998G- 0,5973G-0,6008G- 0,6017G-0,6112G-0,608G- 0,609G-0,6065G-0,607G- 0,6055G	2,18	0,59
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	--	1	3,47 G	3,37G-3,4035G-3,416G- 3,419G-3,4205G-3,4255G- 3,4245G-3,4235G- 3,4135G-3,4205G- 3,4285G-3,4235G-3,421G- 3,421G-3,4105G-3,4055G- 3,406G-3,406G-3,406G- 3,415G-3,415G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	--	1	48,92 G	48,31G-8,465G-8,575G- 8,685G-8,58G-8,53G- 8,405G-8,51G-8,55G- 8,56G-8,565G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	--	1	12,2 G	11,744G-1,532G-1,606G- 1,636G-1,626G-1,692G- 1,7G-1,7G-1,69G-1,644G- 1,708G-1,692G-1,704G- 1,706G-1,65G-1,606G- 1,632G-1,828G-1,83G- 1,828G-1,828G-1,826G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	--	1	26,38 G	26,215G-6,305G-6,475G- 6,555G-6,51G-6,485G- 6,525G-6,5G-6,47G-6,5G- 6,5G-6,47G-6,485G- 6,455G-6,445G-6,37G- 6,455G-6,355G-6,225G- 6,22G-6,235G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	--	1	21,05 G	20,89G-0,78G-0,89G- 0,94G-0,9G-0,915G-0,93G- 0,91G-0,87G-0,925G- 0,94G-0,925G-0,955G- 0,955G-0,925G-0,915G- 0,875G-0,775G-0,76G- 0,78G-0,77G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	--	1	10,52 G	10,408G-0,342G-0,388G- 0,416G-0,424G-0,446G- 0,44G-0,438G-0,42G- 0,412G-0,442G-0,436G- 0,444G-0,436G-0,382G- 0,414G-0,398G-0,41G- 0,416G-0,416G-0,414G- 0,412G-0,41G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	--	1	20,53 G	20,19-0,02G-0,055G- 0,02G-0,03G-0,055G- 0,055G-0,035G-0,08G- 0,09G-0,1G-0,08G- 19,932G-9,952G-9,93G- 9,956G-9,948G-9,938G- 9,962G	21,13	13,7

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1			22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	DWS Investment S.A.	1	40,53 G	40,225G-0,355G-0,48G-0,415G-0,44G-0,49G-0,46G-0,37G-0,45G-0,51G-0,545G-0,55G-0,51G-0,475G-0,33G-0,41G-0,1G-0,12G-0,145G-0,125G-0,12G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,95 G	9,816G-9,783G-9,744G-9,76G-9,734G-9,745G-9,745G-9,745G-9,73G-9,755G-9,767G-9,767G-9,767G-9,725G-9,724G-9,723G-9,748G-9,769G-9,778G-9,765G-9,766G-9,778G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	19,71 G	19,416G-9,082G-9,164G-9,184G-9,176G-9,134G-9,138G-9,226G-9,216G-9,194G-9,224G-9,136G-9,194G-9,224G-9,198G-9,296G-9,154G-9,304G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,5 G	1,462G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	21,39 G	21,245G-1,19G-1,29G-1,34G-1,275G-1,3G-1,37G-1,335G-1,28G-1,33G-1,31G-1,295G-1,34G-1,365G-1,335G-1,33G-1,33G-1,115G-1,12G-1,13G-1,12G-1,125G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,89 G	5,81G-5,814G-5,809G-5,801G-5,78G-5,774G-5,751G-5,748G-5,734G-5,722G-5,763G-5,751G-5,751G-5,76G-5,755G-5,722G-5,717G-5,711G-5,714G-5,719G-5,719G-5,72G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	18,2 G	18,082G-7,986G-8,078G-8,12G-8,058G-7,99G-8,14G-8,11G-8,064G-8,108G-8,084G-8,108G-8,138G-8,034G-8,104G-8,108G-7,972G-7,972G-7,972G-7,972G-7,972G-7,972G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,19 G	1,172G-1,1666G-1,1672G-1,1688G-1,169G-1,1682G-1,1716G-1,1704G-1,1694G-1,1692G-1,1692G-1,1702G-1,1702G-1,17G-1,168G-1,1684G-1,1686G-1,169G-1,1686G-1,172G-1,172G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	44,16 G	43,88G-3,59G-3,775G-3,92G-3,935G-3,98G-4,055G-4,07G-4,015G-4,05G-3,985G-4,03G-3,98G-3,85G-3,645G-3,57G-3,285G-3,29G-3,31G-3,31G-3,3G	53,84	26,34

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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				DBX0KK	LU0659579147	DWS Investment S.A.	1	0,9 G	0,884G-0,8865G-0,8881G-0,8897G-0,8915G-0,8914G-0,8914G-0,891G-0,891G-0,8924G-0,892G-0,8925G-0,8925G-0,8878G-0,89G-0,8883G-0,8901G-0,89G-0,89G-0,89G-0,891G-0,891G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	9,48 G	9,351G-9,349G-9,44G-9,451G-9,418G-9,428G-9,419G-9,4G-9,419G-9,419G-9,407G-9,402G-9,379G-9,378G-9,3G-9,307G-9,311G-9,303G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	105,86 G	105,3-5,16G-5,8G-6,12G-5,92G-6,1G-6,12G-6,12G-5,88G-6,18G-6,5G-6,36-6,58G-6,58G-6,42G-6,32G-5,4-5,52G-5,54G-5,6G-5,54G-5,58G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	22,31 G	22,125G-2,075G-2,11G-2,15G-2,135G-2,13G-2,145G-2,06G-2,085G-2,1G-2,095G-2,08G-2,065G-2,01G-1,965G-2,04G-1,94G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G	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	12,52 G	12,336G-2,388G-2,41G-2,396G-2,402G-2,398G-2,384G-2,394G-2,414G-2,404G-2,416G-2,416G-2,404G-2,408G-2,396G-2,398G-2,35G-2,344G-2,358G-2,356G-2,358G	12,71	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	56,17 G	55,9G-5,86G-6,09G-6,22G-6,11G-6,14G-6,2G-6,14G-6,15G-6,19G-6,11G-6,19G-6,19G-6,11G-6,07G-5,86G-6,01G-5,58G-5,56G-5,59G-5,59G-5,58G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	30,6 G	30,205G-0,095G-0,14G-0,17G-0,16G-0,135G-0,185G-0,145G-0,145G-0,18G-0,24G-0,205G-0,22G-0,19G-0,195G-0,18G-0,135G-0,075G-0,08G-0,075G	30,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	37,82 G	37,615G	37,82	23,94
Euro		1			22.04.20			DBX0QN	LU1772333404	-	1	85,74 G	85,65G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	34,07 G	33,5G-3,475G-3,61G-3,655G-3,565G-3,545G-3,58G-3,55G-3,495G-3,56G-3,62G-3,545G-3,58G-3,57G-3,5G-3,495G-3,36G-3,36G-3,375G-3,395G-3,365G-3,365G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	87,46 G	87G-6,99G-7,01G-7,36G-7,59G-7,45G-7,47G-7,57G-7,49G-7,31G-7,56G-7,56G-7,57G-7,54G-7,35G-6,58G-6,54G-6,6G-6,6G-6,57G	94,48	58,22

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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				DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A.	1	11,88 G	11,84-1,724G-1,75G- 1,754G-1,722G-1,734G- 1,732G-1,732G-1,718G- 1,752G-1,758G-1,758G- 1,762G-1,78G-1,78G- 1,726G-1,688G-1,72G- 1,734G-1,74G-1,754G- 1,736G-1,75G	13,9	7,53
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	-	1	159,38 G	158,56-9,04G-9,48G- 60,06G-59,82G-9,72G- 60,14G-59,84G-9,46G- 9,8G-60,18G-59,92G- 9,62G-9,48G-9,8G-9,84G- 8,86G-8,84G-8,86G-8,84G- 8,84G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	8,37 G	8,427G-8,433G-8,391G- 8,397G-8,399G-8,394G- 8,394G-8,391G-8,399G- 8,387G-8,378G-8,384G- 8,388G-8,465G-8,447G- 8,441G-8,441G-8,434G	16,35	8,36
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	46,83 G	46,16G-5,76G-5,895G- 5,945G-5,905G-5,91G- 5,955G-5,94G-5,905G- 5,95G-6,015G-5,985G- 5,955G-5,795G-5,665G- 5,79G-5,76G-5,77G-5,79G- 5,8G-5,8G	47	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	55,82 G	54,79G-4,58G-4,83G- 4,87G-4,73G-4,71G-4,77G- 4,72G-4,63G-4,72G-4,81G- 4,72G-4,76G-4,74G-4,67G- 4,7G-4,48G-4,66G-4,63G- 4,64G-4,66G-4,65G-4,67G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	27,54 G	27,435G-7,075G-7,04G- 7,185-7,165G-7,16G- 7,215G-7,225G-7,225G- 7,225G-7,225G-7,305G- 7,27G-7,27G-7,26G-7,26G- 7,09G-7,035G-7,115G- 7,175G-7,18G-7,19G-7,2G- 7,195G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	64,8 G	64,15G-4,28G-4,63G- 4,67G-4,6G-4,59G-4,59G- 4,66G-4,73G-4,8G-4,35G- 4,41G-3,91G-4,31G-4,15G- 4,19G-4,17G-4,14G-4,12G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	38,5 G	38,41G-8,27G-8,485G- 8,45G-8,37G-8,39G-8,33G- 8,465G-8,495G-8,485G- 8,335G-8,375G-8,2G- 8,275G-8,125G-8,13G- 8,145G-8,14G-8,19G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	57,84 G	57,43G-7,29G-7,7G-7,58G- 7,65G-7,77G-7,66G-7,52G- 7,63G-7,67G-7,61G-7,68G- 7,73G-7,67G-7,65G-7,52G- 7G-7,03G-7,06G-7,02G- 7,03G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	112,98 G	111,74G-2,34G-2,94G- 3,42G-3,3G-3,3G-3,34G- 3,32G-3,34G-3,38G-3,34G- 3,48G-3,38G-3,18G-3,04G- 2,62G-2,88G-2,18G-2,22G- 2,1G-2,1G	117,46	69,26

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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				DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A.	1	48,26 G	47,85G-8,265G-8,47G- 8,65G-8,575G-8,615G- 8,59G-8,49G-8,54G-8,54G- 8,495G-8,515G-8,52G- 8,285G-8,335G-8,2G- 8,35G-8,01G-8,02G-8,03G- 7,995G-7,995G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,23 G	4,201G-4,283G-4,2485G- 4,25G-4,2475G-4,26G- 4,2785G-4,264G-4,259G- 4,2685G-4,2795G- 4,2825G-4,2895G- 4,2895G-4,3015G-4,341G- 4,343G-4,3445G-4,3455G- 4,3465G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	22,98 G	22,735G-2,68G-2,68G- 2,67G-2,6G-2,575G- 2,585G-2,59G-2,56G- 2,61G-2,64G-2,58G- 2,605G-2,59G-2,52G- 2,625G-2,54G-2,545G- 2,465G-2,485G-2,52G- 2,52G-2,52G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	114,26 G	113,62G-3,8G-4,5G-5,14G- 4,86G-4,92G-4,98G-4,78G- 4,42G-4,56G-4,66G-4,5G- 4,62G-4,54G-4,26G-4,28G- 3,78G-4,18G-3,56G-3,56G- 3,6G-3,52G-3,58G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	7,21 G	7,136G-7,119G-7,178G- 7,187G-7,158G-7,161G- 7,165G-7,161G-7,148G- 7,164G-7,162G-7,151G- 7,16G-7,15G-7,13G- 7,129G-7,07G-7,074G- 7,078G-7,075G-7,072G	9,5	5,62
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-	1	20,99 G	20,795G-1,015G-1,18G- 1,24G-1,185G-1,165G- 1,17G-1,165G-1,135G- 1,16G-1,135G-1,14G-1,1G- 1,025G-1,05G-1,015G- 1,13G-0,975G-0,985G- 0,995G-0,98G-0,985G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,95 G	3,926G-3,923G-3,953G- 3,9625G-3,947G-3,951G- 3,9475G-3,936G-3,9465G- 3,9435G-3,9365G- 3,9405G-3,9355G-3,922G- 3,927G-3,913G-3,931G- 3,897G-3,8975G-3,901G- 3,901G-3,9G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	135,46 G	135,68G-5,16G-5,64G- 5,78G-5,68G-5,14G-5,36G- 5,2G-5,02G-5,34G-5,34G- 5,18G-5,36G-5,34G-4,94G- 4,96G-5,04G-4,5G-4,5G- 4,54G-4,56G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	75,69 G	74,18G-3,95G-4,12G- 4,07G-4,16G-4,2G-4,21G- 4,2G-4,1G-4,28G-4,32G- 4,33G-4,27G-4,29G-4,2G- 4,37G-4,25G-4,29G-4,35G- 4,43G-4,47G	75,92	40,93

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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				DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A.	1	54,89 G	54,05-3,57G-3,71G-3,78G- 3,75G-3,76G-3,8G-3,78G- 3,76G-3,85G-3,92G-3,88G- 3,89G-3,83G-3,6G-3,65G- 3,58G-3,52G-3,57G-3,61G- 3,59G-3,67G	54,99	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	22,05 G	21,905G-1,835G-1,92G- 1,99G-1,935G-1,955G- 1,995G-1,975G-1,9G- 1,975G-2,02G-2,01G- 2,055G-2,055G-2G- 2,005G-1,93G-1,99G- 1,79G-1,795G-1,815G- 1,815G-1,815G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	61,43 G	61,05G-1G-1,24G-1,41G- 1,28G-1,3G-1,37G-1,31G- 1,19G-1,31G-1,37G-1,25G- 1,35G-1,34G-1,29G-1,24G- 1,16G-0,75G-0,74G-0,76G- 0,73G-0,73G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	33,13 G	32,28G-2,535G-2,685G- 2,675G-2,66G-2,735G- 2,73G-2,73G-2,655G- 2,875G-2,855G-2,985G- 2,935G-2,55G-2,495G- 2,425G-2,545G-2,52G- 2,58G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	34,56 G	34,215G-3,92G-4,08G- 4,065G-4,11G-4,14G- 4,145G-4,165G-4,1G- 4,415G-4,315G-4,475G- 4,475G-4,185G-3,91G- 3,885G-3,775G-3,905G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	36,89 G	36,295G-6,265G-6,31G- 6,355G-6,315G-6,3G- 6,31G-6,36G-6,31G- 6,365G-6,355G-6,365G- 6,34G-6,3G-6,27G-6,2G- 6,295G-6,35G-6,355G- 6,38G-6,385G-6,38G	37,25	22,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	26,14 G	26,06G-5,77G-5,83G- 5,76G-5,625G-5,605G- 5,665G-5,59G-5,705G- 5,765G-5,675G-5,595G- 5,595G-5,56G-5,61G- 5,65G-5,66G-5,685G- 5,715G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	107,94 G	107G-7,3G-7,86G-8,16G- 8,06G-8,04G-8,3G-8,28G- 8G-8,14G-8,2G-8,06G- 8,18G-7,76G-7,6G-6,34G- 6,36G-6,32G-6,36G	109,44	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	28,26 G	28,08G-7,725G-7,88G- 7,965G-7,815G-7,795G- 7,885G-7,815G-7,885G- 7,845G-7,87G-7,895G- 7,665G-7,77G-7,5G- 7,575G-7,55G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	66,76 G	66,85G-5,36G-5,81G- 5,92G-5,8G-5,89G-6,24G- 6,04G-6,24G-6,28G-6,19G- 6,2G-6,3G-6,13G-5,35G- 5,5G-4,62G-4,62G-4,59G- 4,54G	88,6	38,62

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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				DBX1SH	LU0292103222	DWS Investment S.A.	1	157,72 G	158,1G-8,22G-8,74G-8,76G-8,68G-8,78G-8,88G-8,8G-8,92G-9,24G-8,88G-9,14G-8,92G-8,84G-8,48G-8,58G-7,56G-7,58G-7,82G-7,68G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-,-	1	60,09 G	60,01G-59,62G-9,61G-9,76G-9,69G-9,79G-9,92G-9,83G-9,91G-9,95G-9,88G-60,03G-59,97G-9,95G-9,86G-9,69G-9,85G-9,4G-9,38G-9,38G-9,43G-9,44G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-,-	1	117,32 G	117,14G-6,76G-6,8G-6,76G-6,72G-6,7G-6,84G-6,8G-6,42G-6,6G-6,58G-6,48G-6,64G-6,42G-6,6G-6,7G-6,6G-6,04G-5,84G-5,76G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-,-	1	86,23 G	86,08G-6,35G-6,59G-7,03G-6,93G-6,89G-6,9G-6,84G-6,59G-6,83G-7G-6,83G-6,52G-6,37G-6,28G-5,84G-5,88G-5,9G-5,92G	91,05	52,21
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	-,-, (Glob.)	1	40,34 G	40,255-0,21G-0,36G-0,55G-0,525G-0,505G-0,555G-0,52G-0,385G-0,485G-0,515G-0,415G-0,465G-0,37G-0,38G-0,335G-0,13G-0,2G-39,79G-9,79G-9,825G-9,95G-9,95G	40,56	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	-,-, (Glob.)	1	25,88 G	25,915G-5,915G-6,05G-6,14G-6,13G-6,15G-6,165G-6,12G-6,09G-6,13G-6,14G-6,14G-6,19G-6,195G-6,06G-5,955G-6,015G-5,825G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G	26,2	15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-,-, (Glob.)	1	25,05 G	24,835G-4,785G-4,88G-4,94G-4,88G-4,895G-4,915G-4,89G-4,835G-4,9G-4,96G-4,955G-4,96G-4,95G-4,845G-4,89G-4,85G-4,875G-4,88G-4,875G-4,885G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-,-, (Glob.)	1	217,9 G	216,25G-6,1G-7,15G-7,65G-7,2G-6,95G-7,1G-6,95G-6,4G-7,05G-7,55G-7,55G-7,45G-7,55G-6,6G-6G-6,05G-6,15G-6,25G-6,35G-6,6G	220,95	116,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	-,-, (Glob.)	1	24,39 G	24,295G-4,255G-4,18G-4,255G-4,29G-4,245G-4,25G-4,26G-4,26G-4,22G-4,29G-4,31G-4,285G-4,29G-4,29G-4,24G-4,08G-4,09G-4,115G-4,19-4,135G-4,135G-4,14G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	-,-, (Glob.)	1	53,62 G	53,09G	53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-,-, (Glob.)	1	30,92 G	30,65G	33,49	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,8941											
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	17,11 G	16,89G-6,7G-6,802G- 6,832G-6,832G-6,78G- 6,772G-6,764G-6,764G- 6,784G-6,822G-6,796G- 6,788G-6,856G-6,854G- 6,588G-6,61G-6,622G- 6,614G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	-, (Glob.)	1	17,24 G	17,1G-6,994G-7,062G- 7,084G-7,038G-7,056G- 7,062G-7,014G-7,088G- 7,116G-7,122G-7,136G- 7,154G-7,156G-7,078G- 7,118G-7,084G-7,076G- 7,058G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	-, (Glob.)	1	37,08 G	37,08G	38,88	28,97
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	-, (Glob.)	1	13,63 G	13,55G-3,416G-3,426G- 3,46G-3,448G-3,446G- 3,434G-3,41G-3,422G- 3,43G-3,424G-3,424G- 3,39G-3,384G-3,35G- 3,406G-3,342G-3,356G- 3,36G-3,36G-3,366G	13,67	9,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	-, (Glob.)	1	14,92 G	14,812G-4,686G-4,686G- 4,686G-4,686G-4,702G- 4,714G-4,714G-4,716G- 4,74G-4,756G-4,756G- 4,762G-4,7G-4,742G- 4,802G-4,76G-4,82G- 4,832G-4,842G-4,85G- 4,844G-4,85G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	-, (Glob.)	1	17,15 G	17,038G-6,952G-6,98G- 6,938G-6,952G-6,932G- 6,904G-6,94G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,966G- 6,928G-6,822G-6,836G- 6,838G-6,84G-6,85G	17,18	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	-, (Glob.)	1	26,46 G	26,05G-5,95G-6,025G- 6,065G-6,025G-6,035G- 6,06G-6,045G-6G-6,095G- 6,08G-6,1G-6,11G-6,06G- 6,035G-6,055G-5,945G- 5,965G-5,98G-5,965G- 5,98G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	-, (Glob.)	1	53,58 G	53,03G	55,93	35,28
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	-, (Glob.)	1	60,33 G	59,8G-9,78G-60,07G-0,3G- 0,18G-0,12G-0,22G-0,14G- 0,03G-0,16G-0,16G-0,08G- 0,13G-0,04G-0,05G- 59,85G-9,97G-9,63G-9,6G- 9,62G-9,58G-9,59G	73,25	40,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	-, (Glob.)	1	34,62 G	34,605G-4,61G-4,715- 4,715G-4,8-4,74G-4,7G- 4,675G-4,73G-4,73G- 4,65G-4,79G-4,765G- 4,795G-4,765G-4,735G- 4,8G-4,695G-4,655G- 4,655G-4,66G-4,665G- 4,675G	36,16	26,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	-, (Glob.)	1	16,24 G	16,062G-5,958G-6,036G- 6,02G-6,028G-6,068G- 6,09G-6,034G-6,046G- 5,948G-5,968G-5,972G- 5,97G-5,968G	19,35	11,05

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	18,73	18,486G	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	--, (Glob.)	1	33,59 G	33,435G-3,36G-3,435G-3,49G-3,455G-3,41G-3,42G-3,405G-3,38G-3,415G-3,455G-3,435G-3,445G-3,345G-3,305G-3,36G-3,295G-3,295G-3,345G-3,36G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	40,21 G	39,99G-9,745G-9,875G-9,955G-9,88G-9,905G-9,935G-9,91G-9,865G-9,98G-40,065G-0,015G-0,015G-0,015G-39,65G-9,675G-9,565G-9,62G	40,29	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	41,02 G	40,795-0,735G-0,73G-0,805G-0,895G-0,925G-0,87G-0,865G-0,91G-0,91G-0,85G-0,965G-0,99G-0,945G-0,94G-0,955G-0,895G-0,475G-0,8G-0,865G-0,925G-0,93G	42,29	24,79
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	18,4 G	18,234G	18,48	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1	21,4	21,195G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1	30,79	30,505G	31,15	21,26
Euro		1			13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	55,24 G	55,19G	59,61	39,24
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	26,07 G	26,03G-5,975G-6,055G-6,11G-6,095G-6,08G-6,11G-6,095G-6,065G-6,1G-6,14G-6,125G-6,165G-6,15G-6,08G-6,1G-6,075G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	23,19	22,965G	23,77	16,26
Euro		2		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,59 G	5,565G	6,11	4,05
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	73,34 G	72,72G-2,91G-3,17G-3,32G-3,56G-3,46G-3,46G-3,54G-3,54G-3,47G-3,49G-3,52G-3,56G-3,56G-3,57G-3,44G-3,44G-3,35G-3,27G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,97G	78,63	51,94
Euro		5	2016 J=0	2017				A0LFOX	LU0261959422	--, (Glob.)	1	30,5 G	30,26G-0,26G-0,45G-0,53G-0,61G-0,61G-0,57G-0,61G-0,57G-0,52G-0,56G-0,6G-0,56G-0,6G-0,6G-0,52G-0,52G-0,44G-0,48G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G	32,62	21,59
Euro		5	2016 J=0	2017				A0MZMR	LU0318940003	--, (Glob.)	1	27,43 G	27,34G-7,34G-7,41G-7,46G-7,41G-7,44G-7,47G-7,45G-7,4G-7,44G-7,47G-7,45G-7,47G-7,49G-7,46G-7,45G-7,37G-7,42G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G	29,13	18,96
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	41,58 G	40,87G-0,55G-0,73G-0,8G-0,71G-0,71G-0,78G-0,74G-0,67G-0,75G-0,81G-0,79G-0,81G-0,83G-0,54G-0,69G-0,56G-0,7G-0,75G-0,78G-0,79G-0,78G-0,81G	48,07	30,13

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 27.11.2020		Fortlaufender Preis 30.11.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0								2017 J=0	2016 J=0	2017 J=0	seit 02.01.2020		
US\$		1						A14X88	IE00BYTH6238	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	34 G	35,75-4,5G-4,6G-4,69G-4,71G-4,7G-4,73G-4,72G-4,64G-4,73G-4,85G-4,83G-4,82G-4,81G-4,54G-4,57G-3,8G-4,39G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G		35,75	18,18	
Yen		1						A14S1N	IE00BWTNM743	--, (Glob.)	1	20,36 G	20,05G-19,95G-9,96G-20,01G-0G-19,98G-9,99G-9,97G-9,92G-9,94G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,81G-9,9G-9,86G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,96G-9,97G		21,32	14,24	
Euro		1						A12FF3	IE00B8X9NY41	--, (Glob.)	1	31,63 G	31,37G-1,315G-1,54G-1,57G-1,63G-1,66G-1,71G-1,675G-1,625G-1,68G-1,715G-1,715G-1,775G-1,755G-1,64G-1,68G-1,545G-1,585G-1,495G-1,495G-1,4G-1,41G		34,75	19,46	
US\$		1						A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	24,71 G	24,6G-4,4G-4,35G-4,36G-4,41G-4,38G-4,35G-4,21G-4,46G-4,44G-4,46G-4,41G-4,18G-4,33G-3,47G-4,27G-4,22G-4,25G-4,28G-4,29G		29,48	15,62	
£		1						A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	25,32 G	25,18G-5,07G-5,3G-5,31G-5,34G-5,34G-5,37G-5,34G-5,27G-5,34G-5,32G-5,3G-5,31G-5,27G-5,14G-5,19G-5,09G-5,26G-5,22G-5,19G-5,2G-5,19G-5,19G		31,57	14,78	
US\$		1						A2N9EF	IE00BFD2H405	--, (Glob.)	1	30,98 G	31,3G		31,3	26,03	
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	17,88 G	17,616G		18,99	13,86	
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	26,81 G	26,76G		29,34	19,41	
US\$		7			11.09.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	--, (Glob.)	1	23,66 G	23,495G		26,04	17,09	
			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													
US\$		7						A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	20,98 G	20,63G-0,715		23,8	15,95	
US\$		7			11.09.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	--, (Glob.)	1	23,33 G	23,24G		26,36	16,88	
			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													
US\$		7						A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	27,53 G	27,295G-7,275G-7,39G-7,43G-7,385G-7,3G-7,42G-7,395G-7,35G-7,395G-7,43G-7,4G-7,415G-7,415G-7,27G-7,35G-7,365G-7,295G-7,28G-7,305G		28,96	19,33	
US\$		7						A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	31,52 G	31,315G-1,265G-1,35G-1,32G-1,36G-1,355G-1,27G-1,35G-1,4G-1,375G-1,395G-1,405G-1,25G-1,28G-1,335G-1,285G-1,32G-1,355G-1,345G-1,35G		33,38	21,65	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	95,13 G	95,11G-4,35G-4,34G- 4,01G-3,94G-3,8G-3,7G- 3,49G-3,62G-4,09G-4,19G- 3,66G-3,44G-3,65G-3,9G- 3,57G-4,76G-5,25G-4,55G- 4,53G-4,79G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	14,7	14,712G	14,89	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	"-", (Glob.)	1	9,52 G	9,558G	11,4	8,75
Euro		11	2016 J=0	2017				HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	151,9 G	151,03G-1,05G-0,94G- 1,1G-1,15G-1,17G-1,18G- 1,21G-1,22G-1,17G-1,18G- 1,19G-1,39G-1,41G-1,43G- 1,21G-0,95G-0,04G-0,56G- 0,31G-0,31G-0,33G-0,32G- 0,38G	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	11,18 G	11,1G	11,4	8,1
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	"-", (Glob.)	1	31,92 G	31,58G-1,48G-1,51G- 1,59G-1,56G-1,56G-1,53G- 1,46G-1,49G-1,52G-1,51G- 1,51G-1,5G-1,42G-1,47G- 1,29G-1,33G-1,34G-1,35G- 1,35G	32,04	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	"-", (Glob.)	1	13,29 G	13,208G-3,252G-3,286G- 3,258G-3,276G-3,264G- 3,236G-3,262G-3,28G- 3,276G-3,276G-3,216G- 3,244G-3,166G-3,228G- 3,14G-3,136G-3,142G- 3,14G-3,134G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	"-", (Glob.)	1	29,89 G	29,67G-9,66G-9,75G- 9,78G-9,72G-9,73G-9,74G- 9,76G-9,79G-9,8G-9,62G- 9,66G-9,69G-9,69G-9,69G	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	18,52 G	18,348G-8,34G-8,404G- 8,434G-8,384G-8,394G- 8,41G-8,404G-8,37G- 8,41G-8,428G-8,42G- 8,42G-8,43G-8,434G- 8,406G-8,312G-8,394G- 8,328G-8,346G-8,362G- 8,358G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	"-", (Glob.)	1	9,11 G	9,078G-8,999G-8,975G- 8,948G-8,924G-8,916G- 8,937G-8,912G-8,95G- 8,974G-8,956G-8,98G- 8,941G-8,913G-8,914G- 8,903G-8,918G-8,916G- 8,938G-8,941G-8,947G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	"-", (Glob.)	1	1,64 G	1,618G-1,6134G-1,6196G- 1,6184G-1,616G-1,62G- 1,6166G-1,6034G- 1,5944G-1,5906G- 1,5714G-1,5704G- 1,5758G-1,577G-1,579G- 1,58G-1,58G-1,58G	2,44	1,28
US\$		1	2019 I=0,0504 I=0,0892	2020 I=0,0107	22.10.20			A1JJU5	IE00B3Z0X395	"-", (Glob.)	1	52,25 G	51,12G-0,97G-1,14G- 1,16G-1,19G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,1G-0,99G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,22G-1,06G- 1,26G-1,12G-1,23G-1,29G- 1,36G-1,41G-1,44G	52,28	27,35

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1778 J=0,1651											
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	15,31 G	15,138G	15,31	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	9,21	9,007G	9,46	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	36,06 G	35,24G	36,27	22,78
£		1	2019 I=1,7997 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	71,06 G	70,57G-0,6G-1,05G-1,12G-0,95G-1,02G-0,77G-0,92G-0,92G-0,76G-0,83G-0,75G-0,62G-0,62G-0,37G-0,64G-69,97G-70,01G-0,05G-0,02G	90,6	52,13
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	13,93 G	13,624G-3,664G-3,71G-3,71G-3,732G-3,742G-3,742G-3,752G-3,722G-3,824G-3,834G-3,944G-3,904G-3,89G-3,77G-3,646G-3,658G-3,658G-3,668G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	11,81 G	11,592G-1,6G-1,58G-1,588G-1,584G-1,592G-1,578G-1,564G-1,582G-1,598G-1,582G-1,586G-1,586G-1,554G-1,578G-1,534G-1,562G-1,558G-1,562G-1,564G-1,568G	13,2	7,96
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	--, (Glob.)	1	50,56 G	49,49G-9,25G-9,38G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,455G-9,5G-9,565G-9,535G-9,6G-9,52G-9,245G-9,31G-9,125G-9,26G-9,33G-9,36G-9,375G-9,37G-9,415G	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	18,61 G	18,328G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	25,83 G	25,045G-5,33G-5,445G-5,45G-5,46G-5,525G-5,525G-5,525G-5,475G-5,435G-5,585G-5,555G-5,54G-5,52G-5,445G-5,44G-5,405G-5,47G-5,52G-5,585G-5,62G	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	64,49 G	64,11G-1,11G-1,36G-1,45G-1,43G-1,7G-1,71G-1,78G-1,63G-1,57G-1,84G-1,79G-1,87G-1,86G-1,37G-1,82G-1,57G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,19G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	45,95 G	45,195G-5,1G-5,185G-5,265G-5,165G-5,165G-5,195G-5,255G-5,145G-4,99G-5,255G-5,235G-5,235G-5,21G-4,96G-5,13G-5,02G-5,145G-5,235G-5,245G-5,27G-5,285G-5,27G	46,33	28,08

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	27,52 G	27,215G-7,015G-6,965G-6,97G-6,94G-7,01G-7,02G-7,015G-6,965G-6,98G-7,055G-7,035G-7,035G-6,995G-6,875G-6,905G-6,905G-7,035G-7,045G-7,025G-7,015G-7,065G	30,26	20,35
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	49,39 G	48,56G-8,165G-8,3G-8,32G-8,305G-8,33G-8,365G-8,35G-8,31G-8,405G-8,465G-8,435G-8,45G-8,35G-8,22G-8,195G-7,99G-8,13G-8,26G-8,265G-8,285G-8,3G	49,66	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	36,86 G	36,625G-6,775G-6,89G-6,815G-6,905G-6,885G-6,78G-6,89G-6,93G-6,88G-6,945G-6,86G-6,865G-6,73G-6,49G-6,5G-6,525G-6,525G-6,515G	39,82	23,68
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	35,17 G	34,98G-4,93G-5,205G-5,135G-5,175G-5,18G-5,245G-5,18G-5,26G-5,27G-5,215G-5,18G-5,13G-4,91G-4,93G-4,91G-4,92G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	386,3 G	384,45G-0,55G-3,9G-5,9G-5,35G-4,7G-3,85G-4,2G-5,2G-5,3G-5,65G-5,65G-4,45G-1,45G-1,65G-2,05G-1,95G-1,9G	395,4	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	50,56 G	50,16G-49,585G-9,9G-50,07G-49,81G-9,76G-9,925G-9,92G-9,805G-50,01G-49,95G-9,895G-9,925G-9,99G-9,57G-9,745G-9,32G-9,34G-9,365G-9,34G-9,35G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	383,55 G	380,9G-0,75G-2,85G-3,95G-3,55G-3,55G-4,35G-4,25G-3,3G-3,8G-3,95G-3,45G-3,9G-3,5G-2,45G-1,8G-0,25G-78,9G-8,9G-8,8G-8,85G	388,2	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	526,7 G	525,2G-5,5G-7,5G-9,5G-8,9G-9,3G-9,7G-9,8G-8,1G-9,2G-30,5G-0,1G-1,3G-1,8G-0,1G-27,8G-8,7G-6,5G-6,8G-7,2G-7,1G-7,5G	531,8	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	383,2 G	381G-0,5G-1,8G-3,9G-3,6G-2,9G-3,4G-2,8G-1,8G-2,35G-3G-2,6G-3,8G-3,8G-2,5G-0,55G-1,45G-77,55G-7,25G-7,35G-7,1G-7,2G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	283,25 G	281,05G-1,1G-2,9G-3,75G-3,2G-3,15G-3,75G-3,45G-2,45G-3,1G-3,6G-3,3G-3,65G-4,05G-3,7G-2,25G-3,5G-1,8G-2,45G-2,5G-2,3G-2,45G	295,35	163,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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				A0RPR6	IE00B5MTYL84	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	405,7 G	405,3G-4,45G-5,85G- 6,35G-5,05G-4,5G-5,05G- 4,75G-4,05G-5,15G-5,1G- 4,65G-5,2G-5,3G-4,15G- 4,15G-3,75G-4,5G-2,5G- 1,85G-2,25G-2,8G-3,3G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	294,85 G	295,6G-6,15G-7,25G- 7,35G-7,3G-7,45G-7,7G- 7,6G-7,35G-7,8G-8,3G- 7,6G-8,2G-7,95G-7,55G- 6,9G-6,9G-5,3G-5,35G- 5,4G-5,45G-5,5G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	271,6 G	270,35G-0,5G-2,05G-3,6G- 3,3G-3G-3,15G-2,65G- 1,85G-2,05G-2,45G-2,15G- 2,35G-1,55G-0,35G-1,25G- 69,5G-9,55G-9,6G-9,45G- 9,6G	274,25	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	105,86 G	105,02G-4,4G-5,14G- 5,62G-5,22G-5,32G-5,5G- 5,46G-5,62G-5,7G-5,78G- 5,88G-5,7G-5,1G-5,6G- 4,98G-5,1G-5,12G-5G- 4,98G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	106,02 G	105,5G-5,82G-6,34G- 6,62G-6,36G-6,54G-6,58G- 6,32G-6,18G-6,32G-6,32G- 6,16G-6,34G-6,16G-5,92G- 5,66G-6,08G-5,4G-5,42G- 5,5G-5,46G-5,5G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	151,54 G	152,46G-49,3G-50,16G- 0,46G-0,42G-0,4G-1,38G- 1,04G-1,14G-1,5G-1,34G- 1,48G-1,12G-49,82G- 9,98G-8,8G-8,3G-8,4G- 8,24G-8,1G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	554,8 G	552G-2,3G-4,9G-5,4G- 5,1G-5,3G-5,6G-4G-3,2G- 4,6G-5,6G-3,5G-3,9G- 3,4G-3,3G-3G-3,3G-0,5G- 0,5G-0,8G-0,5G-0,6G	564,7	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	205,95 G	205,35G-6,05G-7,2G-8,2G- 7,9G-8,45G-8,45G-8,25G- 8,6G-8,75G-8,35G-8,55G- 8,45G-7,65G-7,25G-8,7G- 7,5G-7,45G-7,55G-7,75G- 8,45G	209,1	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	102,96 G	102,58G-3G-3,28G-3,76G- 3,62G-3,68G-3,66G-3,6G- 3,28G-3,28G-3,52G-3,4G- 3,74G-3,48G-3,04G-2,42G- 2,9G-2,2G-2,24G-2,32G- 2,3G-2,36G	103,76	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	188,52 G	187,1G-6,24G-6,48G- 8,04G-7,78G-7,52G-7,9G- 8,04G-7,64G-8,4G-8,22G- 8,1G-8,38G-8,72G-7,98G- 6,62G-6,48G-6,5G-6,62G- 6,64G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	234,95 G	233,9G-3,6G-3,65G-3,65G- 3,45G-3,7G-3,7G-3,55G- 2,9G-3,25G-3,2G-3G-3,4G- 3,35G-3,3G-3,5G-3,3G- 1,55G-1,35G-1,65G-1,45G- 1,3G	255,35	160,5

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	86,39 G	85,86G-5,8G-6,19G-6,28G-6,31G-6,39G-6,33G-6,3G-6,38G-6,29G-6,16G-5,86G-5,48G-5,47G-5,48G-5,45G-5,46G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	78,67 G	78,27G-8,14G-8,51G-8,75G-8,59G-8,68G-8,74G-8,52G-8,7G-8,84G-8,73G-8,88G-8,78G-8,69G-8,58G-7,98G-7,97G-8,03G-8,03G-8,01G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	230,95 G	229,5G-9,5G-30,6G-1,25G-0,75G-0,75G-1,1G-0,9G-0,4G-0,85G-1,15G-0,75G-1,1G-1,1G-0,6G-29,75G-30,3G-28,5G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	60,53 G	60,07G-0,3G-0,61G-0,83G-0,81G-0,7G-0,77G-0,67G-0,56G-0,64G-0,66G-0,61G-0,63G-0,64G-0,49G-0,46G-0,25G-0,36G-0,03G-0,04G-0,05G-0G-0,02G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	95 G	94,39G-4,59G-5,12G-5,49G-5,35G-5,51G-5,4G-5,2G-5,33G-5,4G-5,37G-5,51G-5,01G-5,13G-4,95G-4,27G-4,24G-4,26G-4,21G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	74,89 G	74,45G-4,22G-4,6G-4,75G-4,48G-4,55G-4,6G-4,55G-4,39G-4,6G-4,77G-4,76G-4,68G-4,25G-3,45G-4,28G-4,19G-4,19G-4,16G-4,13G	75,82	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	147,72 G	146,8G-5,52G-5,62G-5,98G-5,88G-5,76G-5,86G-5,68G-5,42G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,12G-5,14G-5,38G-4,54G-4,6G-4,6G-4,68G	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	33,57 G	33,16G-3,025G-3,115G-3,01G-3,07G-3,08G-3,095G-3,085G-3,01G-3,09G-3,125G-3,14G-3,135G-3,155G-2,97G-3,03G-2,88G-3,035G-2,98G-3,02G-3,045G-3,045G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	149,86 G	148,74G-9,4G-50,04G-0,42G-0,36G-0,38G-0,62G-0,46G-0,18G-0,46G-0,62G-0,4G-0,66G-0,58G-0,22G-49,98G-9,06G-8,72G-8,84G-8,8G-8,76G	163,94	101,82
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	17,09 G	16,95G	17,09	11,41
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	38,2 G	38,25G-7,96G-8,28G-8,35G-8,395G-8,365G-8,48-8,435G-8,525G-8,49G-8,525G-8,205G-8,51G-8,505G-8,185G-8,22G-8,27G	41,07	25,44

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	23,85 G	23,705G-3,7G-3,725G- 3,705G-3,69G-3,705G- 3,69G-3,63G-3,68G-3,73G- 3,72G-3,72G-3,75G- 3,745G-3,66G-3,7G-3,66G- 3,685G-3,705G-3,7G- 3,72G	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	45,12 G	45,04G	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	18,05 G	17,87G-7,828G-7,888G- 7,912G-7,906G-7,884G- 7,894G-7,886G-7,852G- 7,898G-7,934G-7,922G- 7,926G-7,856G-7,834G- 7,83G-7,85G-7,848G- 7,854G-7,844G	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	8,62 G	8,583G-8,575G-8,601G- 8,577G-8,553G-8,592G- 8,586G-8,566G-8,587G- 8,595G-8,586G-8,597G- 8,6G-8,566G-8,577G- 8,562G-8,511G-8,491G- 8,498G-8,496G-8,493G	9,99	5,8
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	7,09 G	6,994G-6,96G-6,985G- 6,991G-6,986G-6,988G- 6,99G-6,988G-6,978G- 6,994G-7,003G-6,996G- 6,982G-6,977G-6,965G- 6,971G-6,957G-6,963G- 6,969G-6,974G-6,972G- 6,979G	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	17,5 G	17,292G	19,16	12,18
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	233,3 G	234,55000000000001	238,75	129,9
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	33,94 G	33,905G-3,77G-3,875G- 3,795G-4G-3,99G-3,835G- 3,91G-3,995G-4,03G- 4,105G-4,1G-3,785G- 3,885G-3,615G-3,92G- 3,935G-3,935G-3,935G- 3,935G-3,965G	35,54	20,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	141,72 G	140,28G-0,5G-0,88G- 1,04G-0,84G-0,88G-1,02G- 0,94G-0,7G-0,94G-1,2G- 1,12G-1,08G-0,86G-0,66G- 0,72G-0,38G-0,46G-0,54G- 0,52G-0,54G	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	22,27 G	22,3G	28,33	17
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	45,41 G	44,89G-4,69G-4,73G- 4,69G-4,73G-4,7G-4,78G- 4,84G-4,8G-4,83G-4,75G- 4,61G-4,43G-4,54G-4,4G- 4,44G-4,48G-4,5G-4,5G	45,78	29,25

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	200,85 G	199,66G-8,8G-9,74G- 200,35G-199,78G-9,18G- 200,15G-0,05G-199,6G- 200,05G-0,25G-0G-0,3G- 0,35G-199,4G-9,92G-9,1G- 9,62G-7,74G-7,76G-7,78G- 7,7G-7,76G	235,95	136,2
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	-, (Glob.)	1	45,92 G	45,605G-4,985G-5,275G- 5,43G-5,265G-5,235G- 5,435G-5,32G-5,515G- 5,505G-5,545G-5,545G- 5,03G-5,1G-5,095G-5,06G- 5,055G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	-, (Glob.)	1	565 G	560,8G-0,21G-1,85G- 2,44G-0,8G-2,02G-3,12G- 2,66G-2,74G-2,85G-1,55G- 59,65G-60G-1,1G-1G-1,4G	575,9	377,75
US\$		12	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	2019 I=0,6152 I=0,819 I=0,6712	17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	-, (Glob.)	1	24,52 G	24,58G-3,79G-4,045G- 3,98G-3,915G-4,005G- 4,06G-4,105G-4,085G- 4,095G-4,095G-3,995G- 3,62G-3,745G-3,6G- 3,525G-3,535G-3,525G	41,69	11,38
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	-, (Glob.)	1	49,23 G	49,37G-9,625	49,65	30,62
Euro		1						A2PVDY	IE00BKWD3966	-, (Glob.)	1	41,11 G	41,13G	41,13	39,64
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	-, (Glob.)	1	43,42 G	43,52G	43,6	38,17
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	13,47 G	13,512	13,51	8,88
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	-, (Glob.)	1	10,2 G	10,056G	10,23	8,21
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	-, (Glob.)	1	12,33 G	12,699999999999999	12,7	6,67
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	-, (Glob.)	1	17,54 G	17,398G-7,41G-7,486G- 7,486G-7,5G-7,5G-7,502G- 7,486G-7,476G-7,52G- 7,526G-7,508G-7,496G- 7,474G-7,4G-7,22G- 7,388G-7,378G-7,382G- 7,394G	18,01	10,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	-, (Glob.)	1	16,84 G	16,71G-6,674G-6,716G- 6,708G-6,698G-6,72G- 6,698G-6,69G-6,718G- 6,74G-6,74G-6,714G- 6,726G-6,716G-6,714G- 6,718G-6,726G-6,732G	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	2,74 G	2,675G-2,686G-2,6995G- 2,706G-2,6965G-2,694G- 2,6985G-2,6985G- 2,6865G-2,6945G-2,706G- 2,703G-2,7035G-2,709G- 2,7385G-2,7155G-2,643G- 2,633G-2,633G-2,642G	4,57	1,35
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	-, (Glob.)	1	286,95 G	286,45G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	-, (Glob.)	1	2,49 G	2,502G	8,55	2,49
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	-, (Glob.)	1	65,26 G	64,87G-4,73G-5,06G- 5,19G-4,95G-5,02G-5,06G- 5,03G-4,88G-5,05G-5,21G- 5,2G-5,18G-5,01G-5,11G- 4,75G-4,03G-4,77G-4,7G- 4,8G-4,63G-4,59G	65,96	35,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		7						A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	28,62 G	28,73G-8,495G-8,395G-8,425G-8,385G-8,31G-8,265G-8,31G-8,355G-8,31G-8,31G-8,29G-8,3G-8,6G-8,275G-8,8G-8,835G-8,8G-8,8G-8,8G	38,25	13,86
Euro		7			21.08.20			ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	29,3 G	(exD)-29,15G-9,05G-9,22G-9,315G-9,285G-9,32G-9,32G-9,26G-9,33G-9,41G-9,385G-9,44G-9,465G-9,39G-9,455G-9,41G-9,225G-9,23G-9,23G-9,21G-9,235G	30,79	17,54
Euro		7			21.08.20			ETF005	LU0603942888	-	1	121,16 G	(exD)-120,86G-0,7G-1,68G-2,14G-1,86G-1,8G-1,68G-1,54G-1,7G-1,82G-1,82G-1,86G-1,98G-1,26G-1,54G-1,2G-0,98G-1,02G-1G-0,84G-0,92G	122,14	69,3
Euro		7			21.08.20			ETF006	LU0650624025	-	1	26,64 G	(exD)-26,61G-6,545G-6,715G-6,805G-6,765G-6,8G-6,79G-6,745G-6,8G-6,87G-6,855G-6,895G-6,895G-6,84G-6,835G-6,8G-6,63G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G	28,87	17,12
Euro		7			21.08.20			ETF007	LU1033693638	-	1	26,46 G	(exD)-26,445G-6,44G-6,61G-6,685G-6,725G-6,73G-6,695G-6,65G-6,69G-6,7G-6,7G-6,725G-6,725G-6,67G-6,625G-6,5G-6,485G-6,5G-6,495G-6,52G	26,82	15,89
US\$		7			21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	291,05 G	(exD)-288,25G-8G-8,85G-9,2G-8,55G-8,7G-8,9G-8,75G-8,1G-8,8G-9,25G-9,05G-9,05G-9,1G-7,3G-7,15G-7,6G-7,45G-7,65G-7,85G-7,9G	317,85	196,02
Yen		7			21.08.20			ETF020	LU0378453376	-	1	23,48 G	(exD)-23,25G-3,195G-3,25G-3,28G-3,26G-3,27G-3,235G-3,185G-3,245G-3,22G-3,205G-3,21G-3,195G-3,125G-3,165G-3,11G-3,125G-3,13G-3,13G-3,14G	23,5	14,92
H\$		7			21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	33,69 G	(exD)-33,1G-2,995G-2,85G-3G-2,95G-2,96G-2,94G-2,9G-2,965G-3,025G-2,99G-2,995G-2,815G-2,78G-2,9G-2,925G-2,865G-2,885G-2,885G-2,88G-2,89G	39,11	29,11
H\$		7			21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	13,42 G	(exD)-13,12G-3,042G-3,076G-3,056G-3,072G-3,07G-3,086G-3,076G-3,066G-3,088G-3,112G-3,104G-3,106G-3,108G-3,042G-3,08G-3,082G-3,058G-3,06G-3,058G-3,062G-3,064G	15,28	11,48

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2018 J=2019											
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	164,92 G	(exD)-163,32G-2,74G-3,56G-3,28G-3,2G-2,96G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-2,3G-2,46G-2,5G-2,64G	165,92	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	102,02 G	(exD)-101,66G-1,8G-2,02G-2,26G-2,12G-2,22G-2,04G-1,9G-2G-2,24G-2,08G-2,16G-1,86G-1,78G-1,98G-1,94G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	118,88 G	(exD)-118,32G-8,64G-8,98G-9,3G-9,14G-9,2G-9,36G-9,14G-8,94G-9,1G-9,42G-9,24G-9,34G-9,32G-8,98G-9,3G-9,16G-8,4G-8,32G-8,36G-8,34G-8,34G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	30,19 G	(exD)-30,08G-29,865G-9,99G-30,09G-0,105G-0,18G-0,19G-0,16G-0,185G-0,14G-0,125G-0,135G-0,16G-0,04G-29,91G-9,855G-9,675G-9,68G-9,695G-9,69G-9,685G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	97,45 G	(exD)-97,29G-6,96G-7,2G-6,97G-7,2G-7,17G-6,85G-7,16G-7,38G-7,36G-7,53G-7,55G-6,93G-7,32G-7,05G-6,09G-6,22G-6,22G-6,13G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	16,07 G	(exD)-16,004G-5,994G-6,022G-5,972G-6,052G-6,038G-6,02G-6,05G-6,03G-6,03G-6,064G-6,076G-6,064G-6,016G-5,886G-5,896G-5,892G-5,9G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	16,26 G	(exD)-16,292G-6,276G-6,182G-6,12G-6,134G-6,104G-6,156G-6,144G-6,124G-6,124G-6,11G-6,11G-6,092G-6,17G-6,242G-6,208G-6,246G-6,25G-6,25G-6,236G-6,236G	29,04	16,09
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	5,25 G	(exD)-5,228G-5,211G-5,237G-5,232G-5,225G-5,229G-5,24G-5,236G-5,239G-5,246G-5,246G-5,254G-5,262G-5,235G-5,243G-5,239G-5,224G-5,208G-5,211G-5,212G-5,21G-5,211G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	4,6 G	(exD)-4,521G-4,519G-4,569G-4,56G-4,546G-4,554G-4,574G-4,569G-4,573G-4,597G-4,5875G-4,588G-4,602G-4,6125G-4,574G-4,5795G-4,569G-4,5465G-4,506G-4,508G-4,513G-4,516G-4,514G	6,48	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2017 J=0,09	2019 J=0,02	09.12.20			ETF052	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	10,84 G	(exD)-10,926G-0,936G-0,884G-0,874G-0,834G-0,846G-0,854G-0,884G-0,858G-0,84G-0,856G-0,834G-0,816G-0,858G-0,9G-0,876G-0,962G-0,956G-0,958G-0,956G	18,11	10,82
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	32,99 G	(exD)-32,55G-2,725G-2,93G-2,79G-2,765G-2,955G-2,92G-2,735G-2,89G-3,005G-2,915G-3,03G-3,05G-2,85G-2,885G-2,64G-2,785G-2,275G-2,31G-2,345G-2,29G-2,31G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	80,32 G	(exD)-79,82G-9,73G-80,1G-0,31G-0,16G-0,29G-0,21G-0,03G-0,18G-0,29G-0,17G-0,26G-79,84G-80,06G-79,76G-9,95G-9,44G-9,45G-9,47G-9,42G-9,47-9,43G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	88,33 G	(exD)-88,88G-8,78G-8,7G-8,56G-8,62G-8,67G-8,69G-9,06G-9,19G-9,23G-9,36G-9,21G-9,11G-9,06G-8,71G-8,84G-8,71G-8,72G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	56,03 G	(exD)-55,65G-5,56G-5,81G-5,97G-5,86G-5,77G-5,93G-5,88G-5,76G-5,86G-5,95G-5,94G-5,83G-5,73G-5,79G-5,73G-5,4G-5,4G-5,37G-5,39G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	86,26 G	(exD)-85,58G-5,52G-5,78G-5,86G-5,68G-5,73G-5,78G-5,75G-5,57G-5,78G-5,95G-5,89G-5,9G-5,48G-5,55G-5,56G-5,51G-5,6G-5,57G-5,59G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	55,81 G	(exD)-55,01-4,84G-4,9G-4,83G-4,92G-4,84G-4,81G-4,83G-4,89G-4,83G-4,85G-4,84G-4,7G-4,73G-4,77G-4,64G-4,67G-4,68G-4,7G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	194,64 G	(exD)-192,9G-2,48G-3,3G-3,62G-3,04G-3,34G-3,2G-2,78G-3,32G-3,76G-3,78G-3,76G-3,82G-2,36G-2,38G-2,84G-2,6G-2,72G-2,9G-2,82G-2,9G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	43,9 G	(exD)-43,56G-3,43G-3,655G-3,73G-3,55G-3,615G-3,49G-3,615G-3,71G-3,71G-3,69G-3,725G-3,355G-3,41G-3,425G-3,37G-3,35G-3,31G-3,33G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	105,32 G	(exD)-104,14G-4,92G-5,44G-5,86G-5,76G-5,3G-5,88G-5,78G-5,6G-5,74G-5,84G-5,8G-5,92G-5,86G-4,86G-5,52G-5,14G-5,4G-4,78G-4,8G-4,82G-4,74G-4,76G	111,94	67,34

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	44,94 G	(exD)-44,54G-4,815G- 5,06G-5,21G-5,15G-5,16G- 5,11G-5,025G-5,075G- 5,085G-5,045G-5,06G- 4,795G-4,89G-4,84G- 4,61G-4,62G-4,63G- 4,595G-4,6G	48,09	27,02
US\$		7	2018 J=0,28	2019 J=0,09	09.12.20			ETF128	LU0675401409	-	1	93,18 G	(exD)-89,64G-9,57-9,11G- 9,81G-9,94G-9,87G-9,97G- 9,98G-9,92G-9,97G-9,71G- 9,0,44G-0,28G-0,42G- 0,23G-89,16G-9,65G- 8,68G-8,99G-8,79G-8,9G- 9,08G-9,03G-9,32G	93,75	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	124,74 G	(exD)-121,98G-1,22G- 1,62G-1,68G-1,78G-1,78G- 1,88G-1,8G-1,52G-1,3G- 2,08G-1,88G-1,74G-1,6G- 0,56G-0,94G-0,62G-0,9G- 0,98G-1,16G-1,32G-1,28G- 1,44G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	295,25 G	292,9G	300,4	203,8
US\$		1						LYX00R	LU2056738144	-	1	23,3 G	22,78G	23,3	18,21
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	141,42 G	139,8G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39 I=0,75	09.12.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	19,56 G	19,41G	19,88	15,42
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	64,61 G	64,15G	65,92	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	131,36 G	131,64G	132,28	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	62,68 G	62,06G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	114,48 G	113,06G	115,36	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	25,43 G	25,44G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69 J=0,33	09.12.20			LYX039	LU2082995734	-	1	52,37 G	52,04G	53,39	43,28
£		1		2020 I=1,83 I=1,2	09.12.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	108,34 G	107,16G	109,14	93,22
Euro		1		2020 I=0,05 I=0,03	09.12.20			LYX043	LU2090063160	-	1	26,09 G	25,875G	26,78	20,74
Euro		1		2020 I=0,52 I=0,41	09.12.20			LYX045	LU2090063327	-	1	34,35 G	33,75G	34,59	29,57
Euro		1		2020 I=1,31 I=0,23	09.12.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	57,52 G	57,44G	57,92	49,78
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	-	1	25,59 G	25,45G	26,25	18,28
Euro		11		2019 J=0,26	09.12.20			LYX04F	LU2082996898	-	1	96,89 G	97,17G	98,16	82,78
Euro		11		2019 J=0,33	09.12.20			LYX04L	LU2082997946	-	1	57,26 G	56,7G	58,19	44,71
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	11,09 G	11,052G	11,38	8,34
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	25,44 G	25,56G	25,56	22,29
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	63,29 G	62,61G-2,69G-3,04G-2,9G- 2,95G-3,07G-3,03G-2,93G- 3,03G-2,99G-3,05G-3,12G- 2,83G-2,85G-2,61G-2,76G- 2,81G-2,82G-2,82G	72,75	41,82

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65 I=0,37	09.12.20			LYX0FU	LU0496786905	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	42,4 G	41,78G-1,75G-1,915G- 1,965G-1,865G-1,845G- 1,89G-1,845G-1,78G- 1,86G-1,93G-1,835G- 1,88G-1,855G-1,78G- 1,77G-1,545G-1,57G- 1,58G-1,58G-1,58G	45,75	25,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-.	1	390,9 G	389,35G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,85G-8G-8,7G-8,55G- 9,1G-6,3G-5,35G-5,6G- 5,6G-5,45G-5,85G-6,4G	392,3	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-.	1	327,7 G	323,8G-4,55G-5,55G- 5,85G-5,2G-5,15G-5,1G- 5,1G-4,3G-5G-5,45G- 5,25G-5,4G-5,25G-4,15G- 4,05G-4,45G-4,6G-3,75G- 3,95G-3,95G-4,15G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-.	1	178,66 G	176,4G-4,4G-5,48G-5,76G- 5,16G-5,12G-5,42G-5,34G- 5,1G-5,5G-5,76G-5,58G- 5,58G-6,1G-5,36G-2,24G- 3,66G-2,16G-2,28G-2,38G- 2,3G-2,38G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-.	1	338,4 G	335,55G-7,8G-8,8G-8,2G- 8G-8,1G-8,5G-8,5G-8,75G- 9,1G-8,95G-8,55G-9,4G- 8,3G-9,05G-8,4G-8,45G- 8,5G-8,55G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-.	1	350,3 G	347,3G-8G-7,2G-7,3G- 7,5G-7,1G-6,35G-7,15G- 7,3G-7,4G-7,8G-7,1G- 6,25G-6,85G-5,9G-5,9G- 6,1G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-.	1	396,6 G	395,35G-4,95G-5,05G- 6,1G-6,35G-5,8G-5,7G- 5,9G-5,9G-6,9G-6,55G- 6,45G-6,7G-5,85G-1,75G- 5,5-5,05G-5,75G-6,25G- 6,05G-6,55G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-.	1	380,85 G	377,7G-6,6G-8,35G-9,35G- 8,65G-8,75G-9,1G-8,85G- 8,15G-9,35G-9,8G-9,45G- 9,95G-8,7G-6G-8,25G- 6,6G-6,85G-6,9G-7,1G	382,6	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-.	1	140,18 G	138,84G-8,74G-9,22G- 9,16G-9,02G-9,08G-9,08G- 8,84G-9,1G-9,34G-9,24G- 8,86G-8,86G-8,32G-8,14G- 7,48G-8,22G-8,04G-8,14G- 8,16G-8,22G	140,18	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-.	1	239,2 G	237,85G-7,05G-7,4G-7,6G- 7,15G-7,3G-7,25G-6,5G- 7,25G-7,4G-7,3G-7,4G- 6,9G-6,85G-6,9G-6,55G- 6,2G-6G-6,25G-6,05G- 6,15G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-.	1	137,2 G	136,22G-5,81G-5,68G- 5,37G-5,47G-5,06G-5,4G- 5,42G-5,45G-5,43G-5,3G- 5,27G-4,5G-4,58G-4,6G- 4,6G-4,62G	137,34	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-.	1	152,72 G	152,18G-3,46G-4,1G- 3,94G-4,14G-4,22G-4,02G- 3,74G-3,76G-4,02G-4,18G- 4,08G-3,62G-3,26G-2,88G- 2,48G-2,54G-2,42G-2,54G	155,34	92,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 J=0											
Euro		1	2016 2017 J=0					LYX0V7 LU1287022708	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,33 G	8,278G-8,231G-8,261G- 8,26G-8,215G-8,213G- 8,212G-8,21G-8,244G- 8,236G-8,214G-8,203G- 8,223G-8,184G-8,195G- 8,111G-8,176G-8,176G- 8,184G-8,184G-8,184G- 8,184G	9,51	5,04	
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2 LU1598688189	-	1	146,42 G	145,72G-6,02G-6,6G- 7,02G-6,92G-6,96G-7,16G- 7,04G-6,58G-6,86G-7,14G- 6,98G-7,24G-7,18G-6,62G- 6,8G-6,38G-6,66G-5,6G- 5,68G-5,76G-5,72G	151,58	94,05	
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3 LU1598689153	-	1	298,6 G	299,15G	316,2	194,92	
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28 J=0,48	09.12.20			LYX0W4 LU1598690169	-	1	101,22 G	101,04G	115,48	69,55	
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79 I=0,19	09.12.20			LYX0XB LU1646360971	-	1	48,25 G	48,235G	52,41	33,11	
US\$		11	2016 2017					LYX0XS LU1691909508	-	1	10,38 G	10,318G	11,03	6,94	
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01 J=0,14	09.12.20			LYX0Y0 LU1812091194	-	1	40,48 G	40,04G	50,25	29,94	
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05 J=0,38	09.12.20			LYX0Y2 LU1832418773	-	1	39,02 G	38,3G	51,89	29,95	
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18 J=0,41	09.12.20			LYX0Y4 LU1832418856	-	1	40,78 G	40,035G	55,71	30,83	
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51 J=0,25	09.12.20			LYX0Y9 LU1812092168	-	1	14,96 G	14,856G	18,45	10,9	
US\$		1						LYX0YG LU1769088581	-	1	18,58 G	18,184G	18,58	11,4	
US\$		1						LYX0YW LU1841731745	-	1	22,56 G	22,5150000000000001	23,45	15,51	
US\$		11						LYX0ZN LU1838002480	-	1	27,41 G	27,385G	27,45	14,21	
US\$		1						LYX0ZR LU2055175025	-	1	24,15	23,01G	24,15	19,44	
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7 FR0010424143	-	1	2,26 G	2,292G-2,3035G-2,2835G- 2,2695G-2,279G-2,2735G- 2,27G-2,283G-2,2725G- 2,2645G-2,271G-2,2605G- 2,268G-2,2725G-2,279G- 2,3095G-2,3085G-2,307G- 2,3085G-2,308G	6,76	2,26	
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8 FR0010424135	-	1	13,74 G	13,862G-3,864G-3,774G- 3,802G-3,788G-3,766G- 3,778G-3,816G-3,784G- 3,76G-3,748G-3,762G- 3,782G-3,836G-3,804G- 3,904G-3,896G-3,892G- 3,9G-3,896G	23,08	13,74	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287 LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	85,57 G	84,39G-4,29G-3,85G- 3,88G-3,97G-3,85G-3,85G- 3,94G-3,85G-3,7G-3,84G- 3,94G-3,94G-3,83G-3,72G- 3,71G-3,54G-3,94G-3,87G- 3,96G-3,97G-3,95G-3,95G	92,69	55,64	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	191,94 G	191,68G-2,52G-2,74G- 3,08G-3,1G-3,18G-3,38G- 3,22G-3,02G-3,32G-3,48G- 3,22G-3,4G-3,22G-2,96G- 2,66G-2,76G-1,6G-1,56G- 1,58G-1,6G-1,6G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	99,73 G	99,11G-9,3G-9,78G- 100,14G-99,96G-9,96G- 100,1G-99,99G-9,81G- 9,96G-9,99G-9,91G- 100,02G-0,04G-99,75G- 9,37G-9,59G-8,82G-8,85G- 8,88G-8,82G-8,85G	105,4	63,01
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	170,46 G	168,88G-9,39G-9,12G- 9,12G-9,72G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,12G-9,3G- 9,11G-9,28G-9,28G-8,92G- 8,17G-7,95G-7,27G-8,04G- 7,77G-7,74G-7,92G-8,12G- 8,12G	171,19	98,87
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7T	LU0340559557	-", (Glob.)	1	169,89 G	168,95G-8,13G-7,92G- 8,05G-8,05G-8,04G-8,07G- 8,1G-8,12G-8,11G-8,14G- 8,03G-8,1G-8,13G-7,63G- 7,54G-6,44G-7,01G-6,69G- 6,78G-6,82G-6,83G-6,9G	173,38	99,7
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	439,34 G	439,82G-9,82G-40,22G- 1,62G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,42G-2,9G-1,78G-2,3G- 2,85G-2,39G-2,39G-2,78G- 1,86G-1,43G-39,13G- 40,02G-38,51G-8,51G- 8,61G-8,61G-8,31G	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	48,68 G	48,385G-8,395G-8,245G- 8,34G-8,375G-8,23G- 8,285G-8,34G-8,33G- 8,375G-8,405G-8,4G-8,4- 8,395G-8,445G-8,4G-8,2G- 8,335G-8,19G-8,23G- 8,26G-8,25G-8,28G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	-", (Glob.)	1	12,63 G	12,374G-2,338G-2,366G- 2,374G-2,36G-2,354G- 2,354G-2,344G-2,308G- 2,342G-2,356G-2,324G- 2,322G-2,33G-2,3G- 2,302G-2,27G-2,288G- 2,248G-2,254G-2,272G- 2,272G-2,276G	15,1	9,07
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	-", (Glob.)	1	52,91 G	52,63G-2,53G-2,76G- 2,92G-2,82G-2,89G-2,77G- 2,89G-2,91G-2,91G-3,01G- 2,91G-2,89G-2,72G-2,82G- 2,4G-2,41G-2,45G-2,45G- 2,44G	56,14	33,3
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	-", (Glob.)	1	40,22 G	39,52G-9,41G-9,52G- 9,525G-9,525G-9,49G- 9,525G-9,49G-9,475G- 9,515G-9,56G-9,535G- 9,53G-9,51G-9,455G- 9,455G-9,4G-9,43G- 9,455G-9,445G-9,455G	46,65	31,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816 I=0,2742	02.11.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	25,58 G	25,365G-5,355G-5,365G- 5,405G-5,345G-5,36G- 5,385G-5,375G-5,33G- 5,405G-5,39G-5,415G- 5,375G-5,38G-5,285G- 5,145G-5,28G-5,13G-5,24- 5,165G-5,16G-5,175G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	54,31 G	53,9G-3,8G-4,12G-3,97G- 4,01G-4,05G-4,01G-3,87G- 4,02G-4,16G-4,16G-4,14G- 4,07G-3,77G-3,35G-3,91G- 3,77G-3,82G-3,8G-3,75G- 3,8G	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	20,81 G	20,6G-0,695G-0,77G- 0,815G-0,78G-0,785G- 0,8G-0,785G-0,8G-0,805G- 0,79G-0,825G-0,845G- 0,81G-0,805G-0,725G- 0,54G-0,545G-0,57G- 0,565G-0,56G	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	11,16 G	11,08G-1,134G-1,198G- 1,236G-1,206G-1,196G- 1,214G-1,2G-1,174G- 1,19G-1,17G-1,158G- 1,138G-1,144G-1,094G- 1,126G-1,104G-1,134G- 1,024G-1,026G-1,032G- 1,032G-1,028G	15,65	8,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	136,76 G	135,54G-5,5G-5,36G- 5,76G-5,98G-5,72G-5,76G- 5,88G-5,82G-5,58G-6,02G- 6,1G-6,02G-5,94G-5,72G- 4,78G-5,5G-5,12G-5,2G- 5,34G-5,36G-5,38G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	140,58 G	138,82G-8,58G-9,08G- 9,38G-9,1G-9,16G-9,26G- 9,24G-8,98G-9,32G-9,56G- 9,4G-9,16G-8,7G-8,54G- 8,3G-8,4G-8,48G-8,42G- 8,48G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	73,57 G	73,26-2,8G-3,07G-3,15G- 3,35G-3,14G-3,13G-3,24G- 2,99G-3,19G-3,26G-3,34G- 3,39G-3,39G-3,28G-3,11G- 3G-3,06G-3,02G-3,1G- 3,1G-3,16G	73,85	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	70,95 G	69,61G-9,35G-9,48G- 9,59G-9,54G-9,61G-9,6G- 9,59G-9,57G-9,56G-9,76G- 9,72G-9,7G-9,7G-9,36G- 8,99G-9,39G-9,3G-9,32G- 9,34G-9,36G-9,36G	71,24	46,14
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	134,92 G	133,9G-3,5G-4,1G-4,62G- 4,58G-4,72G-4,9G-4,68G- 4,38G-4,64G-4,86G-4,66G- 4,8G-4,5G-4,38G-3,96G- 4,34G-3,7G-3,64G-3,66G- 3,6G-3,66G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	193,28 G	192,04G-3,66G-3,54G- 3,42G-3,24G-3,2G-2,86G- 2,62G-3,2G-3,28G-2,78G- 2,96G-2,9G-2,86G-2,82G- 2,84G-1,78G-1,74G-1,78G- 1,86G	211,55	151,06

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	211,85 G	210,4G-1,45G-2G-1,55G-1,65G-1,95G-1,3G-1,7G-1,95G-1,9G-1,9G-1,6G-1,45G-0,7G-1,2G-9,7G-9,55G-9,65G-9,65G-9,6G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	154,34 G	153,96G-5,8G-6,16G-6,08G-6,14G-6,18G-5,9G-6,32G-6,6G-6,28G-6,52G-5,6G-6,16G-5,64G-5,82G-5G-4,84G-4,84G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	143,28 G	142,54G-2,36G-2,48G-2,42G-2,34G-2,48G-2,52G-2,12G-2,36G-2,2G-2,18G-2,12G-2,4G-2,14G-2,24G-2,36G-1,52G-1,4G-1,6G-1,48G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	72,31 G	71,6G-1,26G-1,76G-1,67G-1,54G-1,55G-1,61G-1,6G-1,64G-1,76G-1,68G-1,75G-1,66G-1,8G-1,48G-0,98G-1,6G-1,31G-1,36G-1,37G-1,4G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	42,79 G	42,475G-2,57G-2,655G-2,505G-2,545G-2,56G-2,435G-2,55G-2,655G-2,635G-2,595G-2,35G-2,315G-2,325G-2,27G-2,355G	43,34	23,64
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	19,14 G	18,75G-8,66G-8,74G-8,77G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,74G-8,77G-8,73G-8,74G-8,78G-8,73G-8,64G-8,41G-8,4G-8,44G-8,44G-8,39G-8,4G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	40,37 G	39,89G-9,61G-9,78G-9,9G-9,82G-9,84G-9,85G-9,82G-9,71G-9,8G-9,84G-9,81G-9,8G-9,86G-9,84G-9,72G-9,52G-9,79G-9,88G-9,88G-9,9G-9,85G-9,86G	41,1	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	32,04 G	31,88G-1,805G-1,98G-2,08G-2,045G-2,01G-2,05G-2,015G-1,99G-2,035G-2,035G-2,005G-2,025G-2,06G-1,985G-1,995G-1,925G-1,985G-1,865G-1,855G-1,86G-1,84G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	10,75 G	10,622G-0,506G-0,574G-0,594G-0,556G-0,554G-0,554G-0,552G-0,546G-0,588G-0,57G-0,576G-0,606G-0,594G-0,498G-0,346G-0,468G-0,386G-0,388G-0,398G-0,39G-0,394G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	25,98 G	25,885G-5,565G-5,65G-5,68G-5,62G-5,64G-5,65G-5,655G-5,585G-5,7G-5,75G-5,775G-5,795G-5,785G-5,675G-5,74G-5,665G-5,68G-5,68G-5,67G-5,68G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,26 G	26,22G	27,56	20,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	29,87G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	52,83 G	52,48G	54,95	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	29,12 G	28,975G-8,915G-8,965G-8,99G-8,965G-8,945G-8,925G-8,955G-8,89G-8,96G-9G-8,98G-8,985G-8,915G-8,935G-8,94G-8,865G-8,8G-8,805G-8,835G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	26,16 G	26,025G-5,99G-6,015G-6,04G-5,995G-6,01G-6,01G-6,025G-5,975G-6,005G-6,04G-6,05G-6,05G-5,94G-5,885G-5,98G-5,96G-5,93G-5,93G-5,99G-5,99G-5,99G	27,63	20,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	47,86 G	47,575G-7,54G-7,695G-7,745G-7,675G-7,69G-7,7G-7,605G-7,78G-7,765G-7,795G-7,775G-7,705G-7,78G-7,765G-7,865G-7,88G-7,885G-7,885G	59,09	37,23
US\$		4	2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	2019 I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23 J=0,2169	21.09.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	--, (Glob.)	1	27,72 G	27,515G-7,5G-7,445G-7,53G-7,58G-7,525G-7,53G-7,55G-7,535G-7,5G-7,585G-7,585G-7,575G-7,6G-7,64G-7,545G-7,53G-7,4G-7,4G-7,445G-7,43G-7,465G	37,72	20,84
Yen		1	2016	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	14,64 G	14,504G	14,64	9,73
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	--	1	22,36 G	22,1G-1,91G-1,94G-1,98G-1,97G-1,99G-1,985G-1,95G-1,905G-1,93G-1,95G-1,94G-1,93G-1,935G-1,9G-1,82G-1,91G-1,875G-1,89G-1,9G-1,89G-1,89G	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	20 G	19,982G	20,1	12,48
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	--	1	21,54 G	21,51G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	--	1	16,25 G	16,228G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	--	1	14,5 G	14,474G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	--	1	20,48 G	20,27G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	--	1	20,61 G	20,425G-0,31G-0,345G-0,435G-0,405G-0,42G-0,42G-0,425G-0,4G-0,445G-0,485G-0,47G-0,475G-0,495G-0,385G-0,295G-0,44G-0,4G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G	22,05	14,05

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	27,74 G	27,565G-7,49G-7,58G- 7,605G-7,535G-7,555G- 7,57G-7,57G-7,51G- 7,575G-7,63G-7,615G- 7,605G-7,605G-7,545G- 7,525G-7,54G-7,535G- 7,565G-7,565G-7,57G	28,5	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	22,03 G	21,87G-1,88G-1,97G- 1,975G-1,965G-1,975G- 1,975G-1,965G-1,97G- 1,995G-1,99G-1,99G- 2,01G-1,9G-2G-1,91G- 1,95G-1,935G-1,96G- 1,975G-1,98G-1,99G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	20,97 G	20,855G	21,24	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	27,53 G	27,445G	27,77	18,15
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017				987607	LU0081259029	-	1	532,88 G	532,93G	541,94	274,7
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	125,24 G	124,38G-4,24G-4,78G- 5,18G-4,94G-5,04G-5,2G- 5,1G-4,8G-5,08G-5,24G- 5,18G-5,38G-5,42G-5,24G- 4,76G-4,06G-4,1G-4,16G- 4,1G-4,1G	134,78	79,63
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	66,55 G	65,86G-5,91G-6,27G- 6,35G-6,11G-6,07G-6,15G- 6,1G-5,95G-6,09G-6,1G- 5,96G-6,03G-5,96G-5,45G- 5,85G-5,32G-5,36G-5,38G- 5,34G-5,33G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,9 G	11,8480000000000001	11,9	7,49
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	-	1	18,97 G	18,97-8,9	19,13	12,91
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	-	1	12,91 G	12,572G	12,91	8,02
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-	1	7,72 G	7,63G-7,576G-7,619G- 7,621G-7,617G-7,61G- 7,605G-7,601G-7,59G- 7,604G-7,612G-7,608G- 7,611G-7,615G-7,601G- 7,601G-7,569G-7,603G- 7,575G-7,582G-7,582G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-	1	63,94 G	63,52G-3,46G-3,73G-3,9G- 3,77G-3,87G-3,81G-3,69G- 3,87G-3,77G-3,87G-3,86G- 3,8G-3,73G-3,66G-3,21G- 3,22G-3,24G-3,19G-3,21G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-	1	34,38 G	34,115G-3,955G-4,13G- 4,205G-4,17G-4,135G- 4,235G-4,26G-4,3G-4,32G- 4,16G-4,22G-3,94G- 3,955G-3,975G-3,955G- 3,96G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-	1	37,39 G	36,735G-6,585G-6,75G- 6,775G-6,695G-6,69G- 6,655G-6,775G-6,715G- 6,735G-6,685G-6,68G- 6,53G-6,655G-6,595G- 6,605G-6,62G-6,615G- 6,625G	41,67	25,56

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	28,31 G	27,99G-7,99G-8,085G- 8,155G-8,095G-8,115G- 8,165G-8,155G-8,105G- 8,145G-8,165G-8,13G- 8,155G-8,195G-8,125G- 8,075G-7,87G-8,08G- 8,02G-8,085G-8,1G-8,09G- 8,085G	31,81	18,34
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JV8	IE00B78JSG98	-	1	67,58 G	66,97G-6,8G-7,02G-6,96G- 6,98G-6,98G-6,86G-7,03G- 7,13G-7,1G-7,12G-7,05G- 6,9G-6,62G-6,98G-6,86G- 6,93G-6,97G-6,94G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	14,7 G	14,58-4,588G-4,53G- 4,51G-4,476G-4,468G- 4,52G-4,49G-4,514G- 4,488G-4,488G-4,442G- 4,548G-4,636G-4,836- 4,66G-4,586G-4,53G- 4,566G	20,21	7,51
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	103,98 G	103,36G-3,42G-3,88G- 4,14G-4,06G-4,06G-4,12G- 3,96G-3,84G-3,9G-3,98G- 3,98G-4,02G-4,12G-3,86G- 3,78G-3,34G-3,46G-3,52G- 3,52G-2,94G-2,9G-2,9G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	100,18 G	99,99-9,5G-9,49G-9,48G- 9,68G-9,87G-9,69G-9,75G- 9,85-9,59G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,91G-9,63G-9G- 9,2G-9,2G-9,25G-9,2G- 9,24G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	129,62 G	128,6G-8,46G-8,84G-9G- 8,88G-8,84G-8,9G-8,78G- 8,56G-8,82G-9,24G-9,14G- 9,2G-9,16G-8,74G-8,36G- 7,6G-8,48G-8,5G-8,36G- 8,5G-8,52G-8,52G	131,1	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	100,38 G	99,95G-9,91G-9,99G- 100,36G-0,12G-0,18G- 0,32G-0,24G-0,02G-0,3G- 0,36G-0,22G-0,26-0,4G- 0,5G-0,34G-0,28G-99,89G- 100,04G-99,28G-9,34G- 9,33G-9,29G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	68,61 G	67,78G-7,6G-7,72G-7,81G- 7,74G-7,71G-7,75G-7,71G- 7,64G-7,67G-7,74G-7,68G- 7,7G-7,67G-7,49G-7,56G- 7,4G-7,7G-7,35G-7,35G- 7,44G-7,43G-7,44G	69,38	43,48
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	20,59 G	20,52G	20,67	12,81
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	10,45 G	10,344G	10,53	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	12,72 G	12,664G	12,75	11,08
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	30,13 G	30,145G-29,865G-9,815G- 9,735G-9,7G-9,745G- 9,805G-9,75G-9,815G- 9,745G-9,77G-9,965G- 9,73G-30,125G-0,23G- 0,145G-0,085G-0,09G	40,52	15,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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				A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	34,52 G	34,445G-4,255G-4,16G-4,02G-4,12G-4,11G-4,105G-4,31G-4,005G-4,185G-4,42G-4,33G-4,27G-4,325G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	--, (Glob.)	1	36,83 G	36,605G-6,5G-6,62G-6,655G-6,64G-6,65G-6,66G-6,575G-6,65G-6,735G-6,7G-6,7G-6,71G-6,655G-6,55G-6,59G-6,54G-6,575G-6,555G-6,575G	37,79	24,95
US\$		1		2017				A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	--, (Glob.)	1	20,8 G	20,745G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	--, (Glob.)	1	19,32 G	19,092G-8,98G-9,062G-9,098G-9,08G-9,078G-9,08G-9,08G-9,05G-9,06G-9,088G-9,086G-9,086G-9,11G-9,044G-9,04G-8,906G-9,024G-8,98G-8,994G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	--, (Glob.)	1	19,15 G	19,148G-9,098G-9,08G-9,08G-9,088G-9,088G-9,088G-9,066G-9,07G-9,072G-9,092G-9,072G-9,032G-9,076G-9,106G-9,136G-9,152G-9,152G-9,176G-9,168G-9,168G	20,77	14,58
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	35,42 G	35,13G-5,11G-5,23G-5,3G-5,25G-5,27G-5,255G-5,175G-5,255G-5,34G-5,325G-5,345G-5,34G-5,26G-5,145G-4,76G-5,11G-5,165G-5,205G-5,2G	35,42	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	33,41 G	33,055G-2,98G-3,105G-3,17G-3,09G-3,125G-3,085G-3,01G-3,09G-3,16G-3,14G-3,15G-3,18G-3,11G-3,01G-2,87G-3,045G-2,95G-2,97G-2,99G-2,975G-2,99G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	29,19 G	28,885G-8,845G-8,935G-8,985G-8,92G-8,93G-8,91G-8,875G-8,935G-8,99G-8,96G-8,965G-8,955G-8,8G-8,87G-8,89G-8,875G-8,895G-8,885G-8,895G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	27,86 G	27,655G-7,445G-7,535G-7,59G-7,51G-7,55G-7,53G-7,47G-7,545G-7,58G-7,57G-7,58G-7,605G-7,45G-7,415G-7,45G-7,31G-7,315G-7,315G-7,315G-7,32G	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	33,84 G	33,505G-3,87G-4,145G-4,135G-4,12G-4,135G-4,12G-4,085G-4,125G-4,085G-4,06G-4,06G-4,04G-3,94G-3,95G-4,1G-3,88G-3,815G-3,845G-3,845G-3,82G	41,41	20,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	2019 I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935 J=0,3059	24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	63,92 G	63,37G-3,35G-3,5G-3,59G-3,48G-3,49G-3,54G-3,51G-3,39G-3,6G-3,63G-3,6G-3,6G-3,5G-3,39G-3,05G-3,37G-3,21G-3,29G-3,28G-3,29G	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	75,87 G	75,3G-5,29G-5,49G-5,59G-5,45G-5,47G-5,53G-5,51G-5,34G-5,54G-5,68G-5,62G-5,64G-5,32G-5,23G-5,33G-5,39G-5,41G-5,4G	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	31,33 G	31,185G-1,155G-1,28G-1,37G-1,325G-1,335G-1,375G-1,345G-1,28G-1,34G-1,385G-1,345G-1,395G-1,32G-1,265G-1,02G-1,04G-1,03G-1,025G	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	23,58 G	23,155G-3,07G-3,155G-3,175G-3,15G-3,13G-3,14G-3,135G-3,125G-3,145G-3,18G-3,165G-3,15G-3,12G-3,13G-3,075G-3,08G-3,09G-3,095G-3,1G	24,25	14,84
US\$	1	7	2018 I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	2019 I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609 J=0,0256	24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	29,34 G	28,815G-8,78G-8,815G-8,87G-8,855G-8,845G-8,86G-8,82G-8,77G-8,795G-8,82G-8,81G-8,805G-8,795G-8,73G-8,74G-8,68G-8,7G-8,71G-8,7G-8,705G	29,34	19,92
US\$	1	7	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	2019 I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038 J=0,486	24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	45,98 G	45,425G-5,245G-5,405G-5,385G-5,44G-5,425G-5,34G-5,41G-5,48G-5,465G-5,45G-5,415G-5,33G-5,335G-5,31G-5,195G-5,2G-5,225G	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	55,34 G	54,31G-4,34-4,17G-4,32G-4,36G-4,34G-4,3G-4,36G-4,33G-4,28G-4,42G-4,48G-4,44G-4,38G-4,2G-4G-4,19G-4,11G-4,13G-4,18G-4,25G	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	86,02 G	85,2-5,27G-5,23G-5,13G-5,4G-5,52G-5,35G-5,39G-5,44G-5,54G-5,54G-5,53G-5,33G-4,78G-5,08G-4,98G-5,03G-4,99G-5,03G	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	31,54 G	31,275G-1,17G-1,335G-1,475G-1,365G-1,37G-1,405G-1,31G-1,385G-1,39G-1,33G-1,165G-1,255G-1,27G-0,955G-0,955G-0,985G-0,985G-0,98G	40,08	23,73
US\$		9	2016 J=0	2017				A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	139,74 G	138,6G-8,6G-8,56G-8,85G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,7G-8,83G-9,12G-9,12G-8,98G-9,13G-8,95G-8,81G-7,97G-8,68G-8,37G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	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
							27.11.2020	30.11.2020	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				33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,19G- 3,18G-3,18G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,18G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,16G- 3,17G-3,16G-3,16G-3,16G	33,78	30,63	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,08 G	6,05G-6,07G-6,065G-6,065G-6,065G-6,06G-6,06G-6,06G-6,065G-6,055G-6,055G-6,06G-6,06G-6,065G-6,065G-6,055G-6,055G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,075G-6,075G-6,08G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sltc 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-3,99G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	24	18,34
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	88,05 G	86,7G-6,59G-6,68G-6,68G-6,68G-6,49G-6,54G-6,58G-6,58G-6,54G-6,6G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,67G-6,67G-6,13G-6,25G-6,28G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	89,3	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,71 G	4,686G-4,686G-4,69G-4,7G-4,706G-4,706G-4,703G-4,708G-4,708G-4,698G-4,703G-4,708G-4,703G-4,703G-4,708G-4,703G-4,608G-4,599G-4,603G-4,582G-4,582G-4,583G-4,583G-4,581G	4,71	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	32,89 G	32,63G-2,63G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,47G-2,49G-2,32G-2,51G-2,45G-2,48G-2,48G-2,5G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,39 G	30,96G-0,93G-0,92G-1,01G-1,01G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G-0,91G-0,95G-0,99G-0,94G-0,92G-0,92G-0,88G-1,16G-1,16G-1,07G-1,08G-1,09G-1,07G-1,07G	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	3,13 G	3,116G-3,127G-3,125G-3,124G-3,125G-3,124G-3,124G-3,122G-3,122G-3,122G-3,121G-3,121G-3,123G-3,123G-3,122G-3,122G-3,119G-3,123G-3,13G-3,13G-3,132G-3,132G-3,131G-3,131G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.484,33 G	1482,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-5,02G-4,79G-4,91G-4,68G-4,79G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,89 G	435,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,03 G	9,01G-9,015G-9,015G-9G-9,01G-9,01G-9,005G-9,005G-9G-9G-9,005G-9G-9,01G-9G-8,995G-9,01G-9,025G-8,975G-9,03G-9,035G-9,045G-9,055G-9,055G-9,065G	9,31	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,2	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc 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-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	6,03	4,62
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,88 G	19,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,8G-9,73G-9,65G-9,7G-9,64G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	66,91 G	66,49G-6,57G-6,65G-6,84G-7G-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,81G-6,89G-6,96G-6,89G-6,96G-6,96G-6,89G-6,89G-6,66G-6,75G-6,96G-6,98G-6,98G-7G-7G	68,43	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	87,93 G	86,88G-6,86G-6,39G-6,44G-6,4G-6,29G-6,38G-6,38G-6,45G-6,44G-6,44G-6,48G-6,48G-6,48G-6,57G-6,28G-6,26G-5,97G-6,3G-6,32G-6,32G-6,41G-6,41G-6,41G	89,25	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	11,05 G	10,89G-0,89G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,9G-0,86G-0,85G-0,79G-0,81G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,83G	11,14	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	73,39 G	72,26G-2,18G-2,12G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,19G-2,24G-2,07G-2,37G-2,47G-2,45G-2,45G-2,41G-2,09G-1,95G-1,61G-1,78G-1,61G-1,69G-1,77G-1,77G-1,85G	73,79	44,92

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	9,07 G	9,02G-9,05G-9,04G-9,04G-9,045G-9,035G-9,035G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,035G-9,035G-9,035G-9,03G-9,04G-9,045G-8,995G-9,05G-9,055G-9,065G-9,075G-9,075G-9,085G	9,31	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,81 G	41,13G-1,21G-1,23G-1,24G-1,31G-1,28G-1,28G-1,28G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,29G-1,25G-1,17G-1,18G-1,28G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,66 G	41,32G-1,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,26G-1,28G-1,27G-1,27G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	33,53 G	33,19G-3,21G-3,1G-3,07G-3,1G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-2,7G-2,51G-2,33G-2,46G-2,48G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G	34,88	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	139,4 G	138,6G-8,6G-8,53G-8,36G-8,52G-8,36G-8,01G-8,48G-8,16G-8,16G-8,47G-8,33G-8,33G-8,36G-7,93G-8,07G-7,78G-8,08G-7,78G-7,8G-7,94G-7,86G-7,96G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	139,59 G	138,79G-8,79G-8,73G-8,6G-8,6G-8,56G-8,68G-8,36G-8,36G-8,66G-8,52G-8,52G-8,56G-8,12G-8,18G-8,17G-7,89G-8,06G-8,06G-8,06G-8,16G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	35,96 G	35,77G-5,78G-5,87G-5,95G-5,88G-5,92G-5,96G-5,94G-5,85G-5,92G-5,98G-5,94G-5,98G-5,99G-5,95G-5,92G-5,82G-5,89G-5,67G-6G-6G-6,01G	36,42	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,18 G	14,99G-4,99G-4,97G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G-4,94G-4,96G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,93G-4,87G-4,84G-4,91G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G	15,33	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,23 G	17,01G-7G-6,98G-7G-7G-7G-7G-7G-6,98G-7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-6,98G-7,15G-7,11G-7,11G-7,13G-7,15G-7,14G-7,15G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equi.	1	61,66 G	61,18G-1,09G-0,88G-0,81G-0,88G-0,88G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,86G-0,86G-0,78G-0,2G-0,27G-0,1G-0,33G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	62,72	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,23 G	16,98G-6,97G-6,95G-6,97G-6,99G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-6,95G-7G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-6,94G-7,13G-7,08G-7,11G-7,08G-7,1G-7,12G-7,11G-7,12G	17,43	11,02
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equi.	1	2.763,02 G	2734,37G-9,71G-0,53G-6,47G-6,47G-9,72G-41,9G-1,72G-1,65G-35,28G-51,68G-48,45G-59,9G-7,69G-5,02G-2,1G-37,66G-24,01G-8,98G-6,26G-0,13G-9,38G-9,38G-32,51G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equi.	1	7,89 G	7,67G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	18,56 G	18,28G-8,26G-8,25G-8,27G-8,29G-8,27G-8,26G-8,28G-8,27G-8,25G-8,32G-8,33G-8,32G-8,32G-8,31G-8,25G-8,19G-8,11G-8,15G-8,13G-8,14G-8,15G-8,15G-8,17G	18,66	11,36
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	139,88 G	139,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-40,11G-0,11G-0,11G-0,11G	144,53	106,83
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,84 G	6,74G-6,79G-6,79G-6,79G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,805G-6,81G-6,805G-6,805G-6,8G-6,78G-6,78G-6,76G-6,77G-6,76G-6,77G-6,77G-6,775G-6,775G	7,05	4,6
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	261,03 G	259,87G-9,87G-60,06G-0,6G-0,86G-0,86G-0,77G-1,05G-1,05G-0,49G-0,77G-1,03G-0,76G-0,76G-1,05G-0,77G-0,77G-0,14G-0,42G-59,19G-3,99G-3,99G-4,12G-4,12G	261,05	168,33

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	29,9 G	29,41G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,38G- 9,39G-9,37G-9,39G-9,39G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,44G-9,39G-9,18G-9,25G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,29G	30,28	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	545,03 G	541,68G-1,68G-2,15G-3,57G-4,91G-4,34G- 4,34G-4,73G-4,73G-3,43G-4,03G-4,7G-4,13G- 4,13G-4,73G-4,17G-8,37G-8,97G-5,76G-5,76G- 6G-6G-6G	558,28	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	213,3 G	212,28G-3G-3G-2,61G-2,83G-2,83G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,82G-2,82G- 2,59G-2,8G-3,4G-1,9G-3,06G-3,37G-3,64G- 3,88G-3,88G-4,1G	219,24	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	99 G	97,71G-8,85G-8,02G-8,02G-8,02G-7,91G- 7,65G-7,89G-7,89G-7,79G-8,17G-8,28G-8,16G- 8,17G-8,07G-7,77G-8,23G-8,33G-8,31G-8,31G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	12,16 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,17G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,14G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	12,22	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,82 G	11,77G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	11,82	10,69
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,2 G	13,12G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,2G-3,2G	14,66	10,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	257,96 G	257,95G	261,48	164,98
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	140,78 G	140G-0G-0G-1G	142,74	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.767,12 G	20767,55G	21.290,53	14.997,61
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	302,74 G	301,71G-1,72G-1,55G-1,69G-1,7G-1,7G-1,73G- 1,77G-1,78G-1,71G-1,06G-1,1G-1,02G-1,07G- 0,6G-299,53G-300,11G-299,76G-9,87G-9,91G- 9,98G	311,31	215
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	46,8 G	46,92G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,71G-6,7G-6,71G	52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	395,62 G	391,99G-1,99G-2,71G-3,28G-3,41G-3,41G- 3,59G-3,59G-3,58G-3,22G-3,97G-5,14G-5,14G- 5,28G-5,33G-4,85G-4,83G-2,28G-3,07G-2,3G- 2,43G-2,43G-2,79G-2,79G	400,73	261,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,53 G	55,28G-5,28G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,05G-5,03G-5,03G- 5,03G-4,92G-4,92G-4,85G-4,86G-4,88G-4,87G- 4,88G-4,87G-4,87G	57,79	42,25
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	72,73 G	72,28G-2,28G-2,29G-2,36G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,52G-2,6G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,61G-2,61G-2,3G-2,54G-2,44G- 2,44G-2,52G-2,52G-2,5G	79,19	53,59
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	126,58 G	127,28G-7,28G-7,22G-7,07G-7,22G-7,07G- 6,98G-7,03G-7,19G-6,87G-6,87G-7,13G-7,13G- 6,99G-6,97G-6,67G-6,71G-6,42G-6,73G-6,32G- 6,49G-6,49G-6,5G-6,61G	142,04	79,19
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	44,04 G	43,65G-3,65G-3,59G-3,64G-3,69G-3,69G- 3,67G-3,67G-3,7G-3,65G-3,75G-3,81G-3,81G- 3,76G-3,76G-3,61G-3,61G-3,46G-3,56G-3,51G- 3,56G-3,56G-3,55G-3,6G	44,19	27,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	82,21 G	80,1G-0,1G-0,02G-0,11G-0,26G-0,18G-0,2G-0,2G-0,09G-79,9G-9,98G-80,07G-79,98G-9,98G-9,96G-9,79G-9,77G-9,51G-9,93G-9,69G-9,76G-9,76G-9,73G-9,83G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,14 G	29,07G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Portf.	1	26,83 G	26,78G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,68G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	365,9 G	366,08G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	436,16 G	436,41G	451,85	323,42
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	294,52 G	292,34G-2,34G-2,23G-2,87G-3,47G-3,15G-3,15G-3,09G-3,09G-2,68G-2,98G-3,66G-3,37G-3,37G-3,5G-3,34G-2,99G-1,04G-2,59G-1,92G-2,21G-2,21G-2,5G-2,5G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,93 G	20,74G-0,83G-0,79G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,84G-0,87G-0,87G-0,84G-0,87G-0,84G-0,81G-0,7G-0,76G-0,73G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G	21,04	16,73
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	194,56 G	194,52G-4,52G-4,3G-5,2G-5,63G-5,42G-5,64G-5,86G-5,65G-5,19G-5,83G-6,25G-6,04G-6,26G-6,46G-6,05G-6,05G-5,39G-5,83G-6,91G-6,91G	199,73	116,89
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	142,15 G	141,45G-1,5G-1,81G-2,1G-1,84G-1,95G-2,15G-2,07G-1,78G-1,98G-2,18G-2,07G-2,24G-2,26G-2,12G-2,01G-1,87G-2,48G-2,48G-2,51G-2,48G-2,51G	142,51	86,25
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	85,8 G	85,33G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G	91,47	70,17
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	99,27 G	98,67G-8,67G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,67G-8,63G-8,63G-8,68G-8,63G-8,63G-8,67G-8,45G-8,4G-9,27G-8,16G-7,88G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G	108,53	74,21
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	115,55 G	114,55G-4,62G-4,84G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,14G-5,14G-5,02G-5,14G-5,25G-5,25G-5,18G-5,18G-5,02G-4,91G-4,18G-4,55G-4,32G-4,27G-4,27G-4,39G-4,39G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.254,3 G	1246,91G-54,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	1.254,64	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.492 G	1486,71G-6,71G-4,32G-90,77G-5,58G-4,09G-4,09G-5,58G-5,58G-1,76G-5,14G-8,32G-8,32G-500,25G-0,25G-498,58G-8,58G-3,54G-5,14G-89G-501,42G-1,42G-2,11G-2,11G	1.516,27	868,76
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	67,71 G	67,12G-7,52G-7,51G-7,58G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,61G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,56G-7,63G-7,42G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	74,27	50,76
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	221,23 G	220,76G-0,76G-0,69G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,73G-0,76G-0,77G-0,73G-0,75G-0,76G-0,59G-0,55G-0,16G-0,36G-19,9G-9,93G-9,95G-9,95G-9,98G	221,47	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	263,05 G	262,31G-2,32G-2,2G-2,28G-2,29G-2,28G-2,29G-2,31G-2,31G-2,27G-2,31G-2,33G-2,27G-2,31G-2,32G-2,06G-2G-1,41G-1,7G-0,95G-0,97G-1,04G-1,05G-1,09G	263,75	183,89
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	63,21 G	62,9G	67,88	44,87

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	120,5 G	120,27G-0,24G-0,47G-0,62G-0,52G-0,6G-0,63G-0,63G-0,5G-0,66G-0,79G-0,74G-0,84G-0,84G-0,77G-0,73G-0,65G-1,23G-1,26G-1,22G-1,25G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	194,36 G	193,84G-3,99G-3,95G-5,68G-6,36G-5,17G-5,17G-5,27G-5,25G-4,8G-5,22G-5,67G-5,67G-5,8G-6,05G-5,86G-5,66G-6,97-5G-5,2G-4,38G-5,86G-6,07G-5,85G-5,85G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	90,18 G	89,38G-9,65G-9,35G-9,56G-9,65G-9,58G-9,58G-9,67G-9,67G-9,62G-9,62G-9,71G-9,71G-9,79G-9,79G-9,76G-9,76G-9,24G-9,42G-9,29G-9,29G-9,37G-9,37G-9,38G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	135,39 G	134,48G-4,55G-4,92G-5,15G-5,51G-5,32G-5,48G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,81G-5,81G-5,52G-5,35G-6,54G-6,54G-6,67G-6,67G	136,98	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	150,43 G	149,43G-9,43G-9,04G-9,2G-9,29G-9,22G-9,2G-9,2G-9,29G-9,21G-9,31G-9,31G-9,22G-9,29G-9,37G-9,03G-8,65G-7,99G-8,46G-7,26G-7,4G-7,32G-7,36G-7,31G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	162,65 G	162,37G-2,32G-2,63G-2,81G-2,7G-2,77G-2,82G-2,81G-2,66G-2,83G-3,01G-2,97G-3,08G-3,08G-3G-2,92G-2,82G-1,89G-1,91G-1,88G-1,92G	170,18	124,99
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	138 G	137,47G-7,47G-7,39G-7,81G-8,07G-7,89G-7,89G-8,09G-8,09G-7,86G-8,01G-8,16G-8,16G-8,15G-8,29G-8,1G-8,1G-7,81G-7,99G-8,38G-8,38G-8,44G-8,44G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,8 G	89,78G-9,75G-9,81G-9,82G-9,78G-9,78G-9,82G-9,83G-9,83G-9,79G-9,77G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,77G	89,83	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	115,48 G	114,75G-4,75G-4,91G-5,03G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,2G-4,95G-5,07G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,17G-5,1G-4,67G-4,67G-4,66G-4,54G-4,54G-4,58G-4,58G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	130,27 G	129,59G-9,53G-9,81G-30,38G-0,67G-0,5G-0,64G-0,67G-0,67G-0,48G-0,76G-0,89G-0,89G-0,95G-0,95G-0,83G-0,83G-0,47G-0,62G-1,12G-1,12G-1,17G-1,17G	132	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.046,31 G	1042,98G-2,66G-1,92G-6,31G-9,41G-7,93G-7,93G-9,01G-9,01G-6,88G-9,11G-51,31G-1,31G-1,51G-1,51G-0,51G-0,51G-47,9G-8,81G-53,61G-3,61G-3,64G-3,64G	1.059,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	119,65 G	118,52G-8,88G-9,16G-9,18G-9,43G-9,25G-9,25G-9,29G-9,43G-9,35G-9,35G-9,38G-9,41G-9,43G-9,43G-9,22G-9,22G-8,8G-8,57G-8,89G-8,89G-8,96G-8,82G	119,65	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	130,3 G	129,14G-9,3G-9,62G-9,5G-9,63G-9,63G-9,48G-9,53G-9,53G-9,18G-9,58G-9,85G-9,85G-9,72G-9,86G-9,61G-9,44G-8,34G-9,34G-8,98G-9,38G-9,51G-9,62G-9,62G	135,79	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,32 G	65,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,31G-5,3G-5,29G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,05 G	49G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,97G-8,99G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	181,76 G	181,07G-1,13G-1,05G-1,71G-2,31G-2,01G-2,01G-2,2G-2,2G-2,06G-2,19G-2,53G-2,71G-2,99G-2,99G-2,84G-2,84G-2,32G-2,28G-1,51G-2,28G-2,28G-2,25G-2,25G	195,09	109,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH Allianz Interglobal	1	403,19 G	401G-1G-1G-1,19G-1,77G-1,19G-1,19G-1,39G-1,39G-1G-1,49G-1,89G-1,89G-1,78G-1,78G-1,9G-1,33G-1G-1G-1G-1G-1G-1,09G-1,09G	411,39	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,8 G	64,23G-4,27G-4,18G-4,28G-4,29G-4,31G-4,32G-4,33G-4,34G-4,28G-4,33G-4,36G-4,34G-4,37G-4,14G-4,15G-3,74G-3,89G-3,57G-3,58G-3,54G-3,54G-3,57G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,71 G	63,55G-3,55G-3,48G-3,55G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,56G-3,35G-3,43G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,32G-3,25G-3,1G-3,38G-3,24G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G	64,71	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	397,75 G	395,75G-4,23G-3,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-2,74G-2,45G-89,45G-90,68G-1,44G-1,92G-1,92G-2,08G-2,22G	399,01	201,28
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	516,81 G	514,37G-4,39G-6,23G-7,43G-6,75G-7,31G-7,7G-7,16G-6,46G-7,25G-8,7G-8,75G-8,72G-8,31G-7,95G-6,89G-7,27G-9,64G-9,14G-9,29G-9,29G-9,31G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,49 G	56,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,95 G	67,89G-7,88G-7,95G-7,99G-7,96G-7,98G-7,99G-7,99G-7,95G-7,99G-8,03G-8,02G-8,05G-8,05G-8,03G-8,02G-7,99G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,15G	68,94	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,98 G	45,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	46,41	45,18
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,2 G	49,19G-9,2G-9,19G	49,22	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,48 G	93,34G-3,34G-3,3G-3,4G-3,46G-3,41G-3,45G-3,48G-3,46G-3,4G-3,45G-3,49G-3,46G-3,49G-3,5G-3,47G-3,45G-3,38G-3,42G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	355,56 G	353,53G-3,49G-4,27G-5,85G-7G-6,92G-7,31G-7,31G-7,49G-7,17G-7,17G-7,25G-7,25G-7,29G-7,54G-7,15G-7,27G-6,65G-6,5G-9,24G-9,26G-9,2G-7,17G	359,26	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,85 G	42,52G-2,58G-2,56G-2,59G-2,64G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,7G-2,62G-2,65G-2,63G-2,54G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,28G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	145,4 G	144,94G-4,9G-5,38G-5,67G-5,47G-5,58G-5,65G-5,67G-5,41G-5,66G-5,95G-5,88G-6,06G-6,06G-5,94G-5,82G-5,66G-6,77G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G	146,89	83,59
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	15,62 G	15,52G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,47G-5,5G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G	16,14	10,45
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,39 G	46,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G	46,6	45,69
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,67 G	149,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	150,63	145,38

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	115,62 G	115G-5G-4,9G-4,97G-4,96G-4,97G-4,99G-5G-5G-4,96G-5G-5,02G-4,97G-4,99G-5,02G-4,79G-4,71G-4,18G-4,42G-4,31G-4,42G-4,43G-4,44G-4,48G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	119,74 G	119,24G-9,24G-9,16G-9,23G-9,23G-9,24G-9,25G-9,27G-9,27G-9,23G-9,26G-9,28G-9,24G-9,25G-9,29G-9,09G-9,01G-8,45G-8,71G-8,58G-8,53G-8,54G-8,56G-8,59G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,93 G	8,835G-8,835G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G-8,825G-8,825G-8,82G-8,82G-8,825G-8,825G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,84G-8,84G-8,745G-8,745G-8,745G-8,74G	8,98	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	105,93 G	104,9G-4,9G-4,71G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,82G-4,71G-4,93G-5,05G-5,05G-4,94G-4,94G-4,64G-4,64G-4,45G-4,57G-4,46G-4,46G-4,6G-4,6G-4,6G	107,83	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	106,33 G	105,32G-5,32G-5,04G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,23G-5,1G-5,33G-5,45G-5,45G-5,33G-5,33G-5,06G-5,06G-4,87G-4,97G-4,85G-4,97G-4,97G-4,99G-5,1G	108,22	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	163,88 G	160,9G-0,9G-0,55G-0,54G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,57G-2,54G-0,41G-0,41G-0,57G-0,57G-0,5G-0,5G-0,5G-0,19G-3,18G-3,7G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	164,14	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	180,23 G	177,59G-7,55G-7,92G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,6G-7,6G-7,6G-7,66G-7,66G-7,66G-7,61G-7,12G-6,99G-9,44G-9,77G-9,77G-80,92G-0,92G-0,81G-0,81G	180,92	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	74,13 G	72,69G-2,73G-2,53G-2,73G-2,84G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,84G-2,83G-2,79G-2,73G-2,62G-2,69G-2,62G-2,82G-1,38G-1,46G-1,48G-1,48G	76,2	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	565,88 G	565,23G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,83 G	37,1G-7,14G-7,27G-7,33G-7,22G-6,86G-6,89G-6,88G-6,89G-6,86G-6,9G-6,95G-6,96G-6,97G-6,97G-6,9G-6,9G-6,84G-6,76G-6,78G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	418,9 G	411,35G-0,94G-0,29G-0,29G-0,62G-0,62G-0,56G-0,56G-0,42G-9,54G-9,98G-10,41G-0,41G-9,97G-9,97G-9,58G-9,12G-18,52G-8,1G-8,56G-8,56G-8,39G-8,39G	426,08	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	155,14 G	152,46G-2,41G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,21G-2G-2,16G-2,32G-2,32G-2,11G-2,11G-1,88G-1,88G-1,7G-1,94G-1,77G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	156,11	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	178,64 G	177,56G-7,22G-5,83G-5,74G-5,79G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,52G-3,67G-3,83G-2,79G-3,87G-3,96G-4,35G-4,35G-4,23G-4,2G	182,15	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	72,42 G	71,86G-1,74G-1,19G-1,16G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-0,43G-0,43G-0,35G-0,59G-0,62G-0,59G-0,59G-0,56G-0,56G	73,55	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,39 G	14,29G-4,26G-4,15G-4,15G-4,16G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,13G-4G-4G-3,96G-4,03G-4,05G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G	14,9	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	251,67 G	249,5G-9,08G-8,12G-7,86G-8,12G-8,12G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-5,15G-5,4G-3,6G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	255,56	163,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	114,01 G	113,31G-3,46G-3,58G-3,9G-4,37G-4,25G-4,37G-4,37G-4,37G-4,19G-4,31G-4,55G-4,55G-4,6G-4,73G-4,54G-4,54G-4,21G-4,99G-5,06G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G	122,67	72,91
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,54 G	47,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	47,87	43,04
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,12 G	43,11G-3,12G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G	43,4	41,86
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	49,32 G	48,87G-8,94G-8,98G-9,01G-9,3G-9,08G-9,08G-9,18G-9,18G-9,14G-9,17G-9,19G-9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,3G-9,23G-9,24G-8,8G-8,85G-8,9G-8,9G-8,88G	54,71	32,45
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH ACC Alpha select AMI	1	26,48 G	26,33G-6,33G-6,4G-6,41G-6,45G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,43G-6,44G-6,45G-6,47G-6,47G-6,48G-6,41G-6,41G-6,42G-6,4G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G	28,3	18,36
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	96,82 G	96,75G-6,75G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,73G-6,74G-6,72G-6,72G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	103,77	84,97
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,17 G	58,92G-8,92G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,94G-8,92G-8,92G-8,94G-8,92G-8,92G-8,94G-8,85G-8,69G-8,43G-8,56G-8,48G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G	66,43	46,59
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	249,48 G	248,04G-8,04G-8,05G-8,33G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,21G-8,47G-8,71G-8,71G-8,54G-8,8G-8,04G-8,04G-7G-7,77G-7,38G-7,38G-7,62G-7,62G-7,62G	250,69	174,48
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,89 G	21,9G-1,88G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,88G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26 G	26G-5,99G-6G-5,99G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G	26	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,25 G	17,14G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,11 G	50,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	50,49	47,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	116,33 G	115,89G-5,89G-5,83G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,86G-5,86G-5,9G-5,86G-5,86G-5,89G-5,74G-5,69G-5,33G-5,52G-5,41G-5,44G-5,46G-5,46G-5,49G	117,59	95,14
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	122,74 G	122,28G-2,73G	132,11	119,32
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	182,65 G	181,27G-0,93G-0,75G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	201,4	116,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi Asset Management Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	49,44 G	49,43G-9,45G-9,47G-9,51G-9,47G-9,45G-9,45G-9,47G-9,5G-9,53G-9,52G-9,49G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,57G-9,53G-9,53G-9,55G-9,53G-9,52G	56,78	49,42
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	269,1 G	269,1G-9,45G-70,15G-69,6G-9,9G-9,9G-8,45G-9,8G-9,95G-9,7G-70,15G-0,3G-69,9G-9G-9,3G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	242,65 G	241,65-1,55G-2,75G-3,5G-3G-3,45G-3,5G-2,95G-3,95G-4,35G-4,05G-4,55G-4,1G-3,9G-2,9G-1,95G-2,1G-2,1G-2,15G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	172,04 G	170,66G-0,64G-1,74G-1,8G-1,24G-1,22G-1,38G-1,26G-0,88G-1,38G-1,3G-0,88G-0,96G-0,62G-0,56G-0,58G-68,88G-8,98G-9,08G-9,08G-8,94G	216,7	127,16
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,53 G	168,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,58G-8,54G-8,54G-8,52G-8,54G-8,54G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	206,02 G	206,18G-6,18G-6,18G-6,14G-6,16G-6,18G-6,18G-6,16G-6,14G-6,09G-6,1G-6,11G-6,12G-6,13G-6,11G-6,05G-6,09G-6,05G-6,04G-6,04G-6G-6,02G-6,02G	206,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	247,16 G	247,34G-7,25G-7,2G-7,15G-7,2G-7,25G-7,25G-7,2G-7,15G-7,05G-7,1G-7,1G-7,15G-7,11G-7,1G-7,05G-7,05G-6,95G-7G-7,02G-6,98G-7G-7G	247,6	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	285,42 G	285,64G-5,63G-5,54G-5,37G-5,51G-5,59G-5,6G-5,5G-5,42G-5,26G-5,37G-5,43G-5,42G-5,36G-5,33G-5,33G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	286,1	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	328,06 G	328,3G-8,79G-8,66G-8,42G-8,81G-8,82G-8,66G-8,52G-8,26G-8,46G-8,48G-8,33G-8,32G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	329,3	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,85 G	116,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,81G-6,83G-6,78G-6,81G-6,82G	117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	233,6 G	233,6G-3,56G-3,44G-3,63G-3,6G-3,45G-3,38G-3,26G-3,36G-3,43G-3,49G-3,55G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	233,79	199,95
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	60,9 G	60,69G-0,66G-0,82G-1,05G-1,19G-1,18G-1,22G-1,28G-1,22G-1,22G-1,28G-1,23G-1,22G-1,21G-1,23G-1,11G-0,83G-0,35G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G	72,27	39,1
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	24,71 G	24,73G-4,73G-4,74G-4,35G-4,39G-4,5G-4,41G-4,39G-4,41G-4,55G-4,59G-4,39G-4,47G-4,77G-4,86G-4,72G-4,7G-4,76G	32,98	15,71
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,2 G	6,185G-6,21G-6,21G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G	6,3	5,35
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9,24 G	9,18G-9,175G-9,17G-9,185G-9,195G-9,18G-9,18G-9,185G-9,17G-9,19G-9,2G-9,195G-9,2G-9,195G-9,21G-9,185G-9,215G-9,22G-9,22G-9,22G	10,03	6,46
6		Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	143,19 G	144,59G-2,57G-1,89G-2,06G-1,89G-1,56G-1,22G-1,5G-1,64G-1,42G-1,67G-1,89G-1,91G-2,08G-1,71G-1,76G-1,57G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	202,93	104,14
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,46 G	8,46G-8,455G-8,46G-8,46G-8,455G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G	8,54	7,88

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	18,23 G	18,24G-8,24G-8,25G-8,02G-7,98G-7,98G-7,94G-7,97G-7,93G-8,05G-8,01G-8,01G-8,11G-8,14G-7,99G-8,05G-8,26G-8,34G-8,22G-8,22G-8,26G	24,27	10,06
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,14 G	21,17G	22,5	16,02
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,26 G	74,99G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	77,73	69,36
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	108,34 G	107,93G-6,44G-7,77G-7,88G-7,78G-7,49G-7,24G-7,53G-7,51G-7,36G-7,62G-7,77G-7,67G-7,74G-7,54G-7,21G-7,23G-6,89G-6,77G-6,68G-6,7G-6,7G-6,76G-6,76G	151,96	78,17
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	89,84 G	89,35G-9,48G-8,99G-9,29G-9,58G-9,49G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,54G-9,54G-9,64G-9,46G-9,37G-9,09G-8,89G-8,45G-8,45G-8,54G-8,54G-8,54G	104,72	55,49
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,3 G	25,31G-5,31G-5,33G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,94G-4,87G-4,97G-5,05G-4,99G-5G-4,96G-4,99G-5,13G-5,16G-4,96G-5,33G-5,43G-5,3G-5,27G-5,35G	33,73	13,72
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	164,62 G	164,1G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	167,81	149,87
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,45 G	67,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G	68,51	61,03
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	132,23 G	132,42G-2,42G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,35G-2,32G-2,09G-2,22G-2,15G-2,17G-2,19G-2,2G-2,2G	137,84	116,74
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	89,99 G	89,45G-9,46G-9,67G-9,86G-9,71G-9,79G-9,9G-9,86G-9,67G-9,81G-9,94G-9,86G-9,98G-90G-89,9G-9,83G-9,75G-9,2G-9,2G-9,24G-9,2G-9,24G	96,36	60,64
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,68 G	55,76G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,75G-5,74G-5,75G-5,74G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,74G-5,7G-5,71G-5,71G	57,15	53,53
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	66,58 G	66,51G-6,52G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,54G-6,43G-6,4G-6,07G-6,23G-6,13G-6,13G-6,1G-6,12G-6,13G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,95 G	67,9G-7,91G-7,87G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,85G-7,84G-7,61G-7,7G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,16 G	62,33G-2,04G-2G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,99G-1,99G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	63,37 G	63,55G-3,55G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	65,24 G	65,19G-5,2G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,13G-5,14G-4,89G-5G-4,92G-4,92G-4,87G-4,89G-4,89G	66,94	55,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	66,54 G	66,55G-6,55G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,48G-6,49G-6,35G-6,4G-6,36G-6,36G-6,3G-6,3G-6,3G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,52 G	63,89G-3,73G-3,68G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,73G-3,75G-3,75G-3,73G-4,53-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,65G-3,65G-3,59G-3,59G-3,56G-3,57G-3,57G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,64 G	64,83G-4,83G-4,78G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,79G-4,72G-4,54G-4,57G-4,55G-4,57G-4,53G-4,55G	66,36	53,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	195,54 G	194,57G-4,68G-4,67G-5,05G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,65G-5,52G-5,58G-5,9G-5,97G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-5,81G-5,41G-5,8G-6G-6,14G-6,14G-6,22G	203,7	118,98
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,55 G	49,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	50,09	47,4
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	64,95 G	65,03G-4,99G-5,26G-5,42G-5,32G-5,39G-5,42G-5,42G-5,29G-5,43G-5,6G-5,56G-5,66G-5,66G-5,59G-5,52G-5,43G-5,13G-5,12G-5,16G-5,12G-5,16G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	108,64 G	107,87G-7,87G-7,79G-7,84G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,68G-7,61G-7,15G-7,39G-7,23G-7,29G-7,31G-7,31G-7,35G	108,77	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	170,96 G	170,5G-0,5G-0,51G-1,02G-1,02G-0,88G-1,03G-1,08G-1,09G-0,89G-1,19G-1,51G-1,31G-1,3G-1,4G-0,9G-0,78G-0,1G-0,3G-0,4G-0,44G-0,7G	178,17	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	160,33 G	158,94G-8,94G-9,31G-9,64G-9,64G-9,74G-9,74G-9,77G-9,77G-9,45G-9,77G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,82G-9,72G-8,82G-8,99G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	85,91 G	86,28G-6,28G-5,67G-5,89G-5,86G-5,81G-5,81G-5,95G-5,94G-5,87G-5,95G-5,95G-5,89G-5,9G-6,03G-5,33G-5,81G-4,81G-5,4G-5,11G-5,15G-5,24G-5,14G-5,05G	87,08	42,3
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	55,08 G	54,75G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	58,25	48,63
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index MSCI World	1	73,09 G	76,47-4,82	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	61,52 G	61,52G-0,57G-0,76G-0,82G-0,74G-0,75G-0,79G-0,77G-0,87G-0,93G-0,9G-0,93G-0,83G-0,66G-0,66G-0,39G-0,54G-0G-0G-0G-1,82-0G-0G	63,01	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	632,21 G	629,31G-32,52G-6,69G-7,88G-6,39G-6,29G-6,69G-6,29G-5,2G-5,9G-5,7G-5,2G-5G-4,21G-3,81G-1,73G-26,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	807,2	472,36
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	53,3 G	53,3G-3,26G-3,37G-3,4G-3,33G-3,35G-3,39G-3,38G-3,3G-3,37G-3,45G-3,42G-3,41G-3,4G-3,24G-3,13G-3,36G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	61,91	41,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	552,8 G	543,1G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	218,51 G	216,35G	218,51	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	215,6 G	215,6G	230	145,46
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	163,48 G	163,53G	182,75	124,09
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	56,57 G	56,08G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	387,2 G	384,15G	388,45	254,91

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57U	LU1681046261	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	258,04 G	258G	258,46	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	231,3 G	231,28G	231,3	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	237,32 G	236,98G	237,65	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,42 G	115,41G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	101,01 G	101,01G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	263,7 G	263,56G	263,75	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,7 G	4,622G	4,7	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	234,53 G	232,95G	235,16	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	93,41 G	93,11G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,13 G	50,14G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,53 G	16,53G	16,53	13,62
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	83,7 G	83,68G	89,86	56,21
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	53,99 G	54,27G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	79,93 G	79,74G	86,12	53,91
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	54,77 G	54,63G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	326,38 G	324,05-4,93-4,91	333,9	220,85
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GL.GBI Gov.	1	55,43 G	55,3G	59,64	55,3
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	52,62 G	52,22G	52,8	50,94
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	18,66 G	18,68G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	18,67 G	18,682G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	18,33 G	18,194G	18,67	12,65
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,12 G	21,2G	21,2	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	18,92 G	18,702G	18,95	12,84
10					A2PVMW	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,31 G	20,32G	20,37	18,54
10					A2PVMX	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,79 G	20,79G	20,89	19,34
10					A2PVMY	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,17 G	20,14G	21,09	19,79
10					A2PVMZ	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,91 G	17,85G	20,12	17,73
10					A2PVM0	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,08 G	18,05G	18,92	16,22
10					A2QEJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,97 G	19,97G	20	19,97
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	120,96 G	120,33G-0,62G-0,63G-0,8G-1,01G-0,8G-0,8G-0,92G-0,92G-0,72G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,82G-0,82G-0,7G-0,54G-19,95G-9,95G-9,99G-9,99G-20G	132,42	81,46
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	170,29 G	169,18G-9,18G-9,16G-9,27G-9,65G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,26G-9,44G-9,62G-9,62G-9,56G-9,56G-9,55G-9,35G-8,84G-9,54G-9,31G-9,31G-9,5G-9,5G-9,5G	170,54	115,56
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	201,92 G	200,33G-0,33G-1,66G-2,31G-2,85G-2,74G-2,74G-2,88G-2,78G-2,32G-2,56G-2,56G-2,56G-2,78G-2,78G-2,53G-2,3G-1,71G-2,14G-1,72G-1,72G-1,95G-1,95G-1,73G	216,09	127,51
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	288,77 G	285,05G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	338,72 G	334,36G	481,94	224,88
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,2 G	165,26G-5,26G-5,21G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,93G-4,93G-4,93G-5,09G-5,02G-4,86G-4,86G-4,86G-5,11G-5,32G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	81 G	80,97G-0,97G-0,97G-0,83G-0,93G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,78G-0,78G-0,87G-0,87G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,81G-0,92G-1G-1G-0,96G-0,87G-0,87G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	212,69 G	212,35G-2,47G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,38G-2,52G-2,52G-2,52G-2,22G-2,22G-2,56G-2,86G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	103,28 G	101,6G-1,6G-1,5G-1,61G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,62G-1,29G-1,39G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,24G-1,13G-0,89G-1,36G-1,11G-1,12G-1,23G-1,23G-1,25G	106,05	69,5

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	263,77 G	262,41G-2,41G-5,04G-5,59G-5,15G-5,37G- 5,71G-5,59G-5,04G-5,48G-5,82G-5,59G-5,93G- 5,98G-5,71G-5,48G-5,26G-3,65G-3,76G-3,65G- 3,76G	282,41	170,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,1 G	20,02G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	20,1	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13 G	12,98G-3G-3,01G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	13,01	11,43
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,49 G	26,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	26,51	21,03
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	90,59 G	90,32G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	90,66	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	63,78 G	63,48G-3,47G-3,69G-3,92G-4,06G-3,95G- 4,02G-4,08G-4,05G-3,92G-4,02G-4,11G-4,05G- 4,11G-4,13G-4,06G-4,02G-3,87G-3,97G-3,61G- 3,61G-3,63G-3,63G-3,63G	68,6	41,93
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	73,73 G	73,3G-3,3G-3,57G-3,83G-4,05G-4,05G-4,04G- 4,12G-4,12G-3,91G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G- 4,18G-4G-3,92G-3,65G-3,82G-3,34G-3,34G- 3,37G-3,37G-3,37G	79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	176,77 G	175,49G-5,69G-7,9G-8,63G-9,15G-8,87G- 8,86G-8,97G-8,79G-8,49G-8,72G-8,73G-8,59G- 8,65G-8,67G-8,35G-8,28G-8,01G-7,6G-7,68G- 7,76G-7,64G-7,62G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	178,37 G	179,14G-9,21G-80,29G-0,99G-1,56G-1,28G- 1,27G-1,38G-1,17G-0,89G-1,13G-1,14G-1G- 1,05G-1,07G-0,75G-0,68G-79,47G-9,5G-9,5G- 9,46G-9,41G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	192,18 G	190,81G-0,81G-3,68G-4,24G-5,01G-4,91G- 4,91G-5,01G-4,92G-4,57G-4,83G-4,94G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,65G-4,65G-4,17G-4,19G-3,08G- 3,08G-3,31G-3,31G-3,08G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	211,4 G	210,56G-0,56G-2,85G-3,23G-2,88G-3,06G- 3,27G-3,16G-2,77G-3,06G-3,34G-3,16G-3,34G- 3,41G-3,23G-3,09G-2,63G-2,92G-1,93G-1,97G- 1,93G-1,97G	225,67	140,23
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	117,68 G	117,42G-7,44G-8,37G-8,64G-8,56G-8,67G- 8,73G-8,61G-8,48G-8,53G-8,62G-8,62G-8,64G- 8,68G-8,64G-8,45G-8,15G-8,32G-8,06G-8G- 8,04G-8G-8G	120,82	93,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	196,08 G	195,51G-5,5G-6,46G-6,7G-6,52G-6,65G-6,77G- 6,7G-6,46G-6,63G-6,82G-6,7G-6,82G-6,87G- 6,73G-6,65G-6,37G-6,53G-5,87G-5,87G-5,92G- 5,92G-5,92G	200,34	156,05
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,21 G	8,18G-8,18G-8,2G-8,195G-8,2G-8,19G-8,2G- 8,195G-8,195G-8,2G-8,205G-8,205G-8,205G- 8,21G-8,21G-8,225G-8,22G-8,165G-8,18G- 8,17G-8,175G-8,175G-8,175G-8,18G	8,55	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,74 G	18,59G-8,6G-8,61G-8,65G-8,67G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,64G-8,6G-8,65G-8,69G-8,69G-8,66G- 8,68G-8,64G-8,6G-8,52G-8,63G-8,61G-8,61G- 8,65G-8,65G-8,65G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,48 G	11,44G-1,46G-1,46G-1,48G-1,51G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,48G-1,5G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,52G-1,52G-1,49G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,41G-1,41G-1,42G	12,37	7,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,64 G	3,579G-3,575G-3,566G-3,581G-3,587G-3,577G-3,575G-3,578G-3,577G-3,579G-3,584G-3,582G-3,577G-3,572G-3,571G-3,563G-3,568G-3,571G-3,572G-3,571G-3,573G	3,77	2,54
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,34 G	49,29G-9,29G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,38G-9,37G-9,32G-9,34G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,4 G	69,11G-9,33G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,39G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	235,6 G	234,19G-4,49G-6G-7G-7,46G-7,37G-6,87G-7,47G-7,2G-6,99G-7,55G-7,55G-7,49G-7,49G-7,47G-7,22G-7,22G-6,93G-7,17G-5,95G-5,65G-5,95G-5,95G-5,95G	286,3	165,81
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	183,99 G	183,5G-3,73G-3,73G-4,76G-4,62G-4,4G-4,64G-4,64G-4,4G-5,02G-4,83G-4,84G-4,84G-4,93G-4,97G-4,56G-4,36G-4,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	198,03 G	196,93G-8,13G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	198,13	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	283,32 G	281,93G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,27G-3,27G-2,98G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-2,86G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	283,59	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,41 G	97,4G-7,4G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,53 G	140,54G-0,54G-0,56G-0,55G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G	140,58	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	106,28 G	106,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G	106,3	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	135,12 G	135,1G	135,12	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,41 G	172,34G-2,35G-2,34G-2,29G-2,32G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,37G-2,35G-2,35G	172,41	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,4 G	136,43G-6,39G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,46G-6,44G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	136,46	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,72 G	165,77G	165,77	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	107,58 G	107,86G-7,86G	109,5	83,68
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	292,04 G	288,61G-9,22G-9,82G-9,13G-0,43G-0,43G-0,14G-0,47G-0,47G-89,87G-90,19G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-1,61G-0,69G-1,01G-0,85G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	143,96 G	144,18G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emrg.Mkts	1	154,31 G	150,92G	155,07	101,54
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	147,32 G	146,82G-7,37G	147,41	125,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	73,98 G	73,75G-3,75G-3,73G-3,77G-3,76G-3,77G-3,79G-3,81G-3,79G-3,79G-3,81G-3,78G-3,79G-3,84G-3,7G-3,71G-3,62G-3,57G-3,57G-3,55G-3,56G	74,34	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	88,96 G	88,91G-8,91G-8,88G-8,91G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,02G-8,88G-8,84G-8,48G-8,68G-8,57G-8,62G-8,63G-8,64G-8,66G	89,04	65,25
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,2 G	60,79G-1G-1G-1,13G-1,2G-1,1G-1,1G-1,17G-1,17G-1,11G-1,11G-1,17G-1,21G-1,27G-1,34G-1,25G-1,25G-1,18G-1,07G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G	71,67	42,56
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,54 G	30,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	30,57	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	129,16 G	128,31G-8,31G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,41G-8,41G-8,45G-8,55G-8,55G-8,58G-8,58G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,57G-8,53G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,59G	142,1	86,91
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	564,33 G	563,11G-2,93G-4,24G-5,1G-4,59G-4,91G-5,09G-1,89G-1,09G-1,95G-2,63G-2,44G-2,95G-2,94G-2,6G-2,27G-1,93G-0,26G-0,45G-0,28G-0,43G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	375,14 G	374,32G-4,21G-5,09G-5,65G-5,31G-5,53G-5,65G-3,52G-2,98G-3,55G-4,01G-3,88G-4,22G-4,21G-3,99G-3,77G-3,54G-2,43G-2,55G-2,44G-2,54G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	17,64 G	17,52G-7,52G-7,52G-7,58G-7,58G-7,56G-7,58G-7,58G-7,59G-7,55G-7,59G-7,62G-7,6G-7,6G-7,62G-7,59G-7,57G-7,45G-7,51G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G	17,67	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	38,21 G	37,89G-7,89G-7,88G-7,96G-8G-7,92G-7,92G-7,96G-7,96G-7,88G-7,96G-8,04G-8,04G-8G-8,04G-7,98G-7,93G-7,68G-7,94G-7,89G-7,94G-7,98G-7,98G-7,97G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,15 G	19G-9,02G-9,01G-9,04G-9,06G-9,04G-9,05G-9,06G-9,06G-9,03G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,96G-9,03G-8,97G-8,99G-9G-9G-9G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,31 G	33,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,12G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-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	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,02 G	23,83G-3,86G-3,88G-3,91G-3,94G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,87G-3,9G-3,96G-3,96G-3,93G-3,93G-3,91G-3,87G-3,73G-3,85G-3,81G-3,84G-3,86G-3,86G-3,87G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,5 G	16,39G-6,39G-6,42G-6,45G-6,48G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,45G-6,46G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,48G-6,47G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,64 G	11,58G-1,58G-1,57G-1,61G-1,63G-1,61G-1,63G-1,64G-1,63G-1,61G-1,62G-1,64G-1,63G-1,64G-1,65G-1,63G-1,67G-1,64G-1,66G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,22 G	12,15G-2,15G-2,13G-2,18G-2,21G-2,19G-2,2G-2,22G-2,21G-2,18G-2,2G-2,22G-2,21G-2,23G-2,23G-2,22G-2,28G-2,25G-2,27G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,2G	13,69	8,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,25 G	9,09G-9,09G-9,07G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,085G-9,065G-9,075G-9,105G-9,105G-9,095G-9,095G-9,075G-9,075G-9,055G-9,095G-9,075G-9,075G-9,075G-9,085G-9,085G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	77,91 G	77,13G-7,05G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,89G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,42G-7,47G-7,47G-7,47G-7,44G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,85 G	19,44G-9,42G-9,4G-9,44G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-9,43G-9,39G-9,41G-9,48G-9,48G-9,46G-9,46G-9,42G-9,42G-9,36G-9,44G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,12 G	18,98G-8,98G-8,97G-9,01G-9,04G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-8,99G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,01G-8,98G-8,87G-8,93G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,66G-3,69G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,69G-3,72G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,7G-3,66G-3,53G-3,6G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,61G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,22 G	35,68G-5,93G-5,83G-5,81G-5,8G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	77,65 G	76,38G-6,3G-6,14G-6,23G-6,23G-6,23G-6,31G-6,31G-6,33G-6,17G-6,43G-6,82G-6,74G-6,73G-6,65G-6,4G-6,41G-6G-6,16G-6G-6,06G-6,14G-6,14G-6,23G	78,18	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,19 G	9,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,04G-9,03G-9,04G-9,04G-9,025G-9,005G-9,015G-9,045G-9,045G-9,035G-9,035G-9,015G-9,015G-9,03G-9,01G-9,02G-9,02G-9,015G-9,025G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,69 G	19,28G-9,28G-9,24G-9,28G-9,3G-9,28G-9,3G-9,3G-9,27G-9,23G-9,25G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G-9,22G-9,3G-9,24G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G	22,86	14,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,82 G	52,65G-2,65G-2,62G-2,64G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,66G-2,64G-2,62G-2,63G-2,56G-2,55G-2,41G-2,48G-2,43G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G	53,57	43,82
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	125,32 G	124,88G-4,88G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,92G-4,88G-4,88G-4,92G-4,88G-5,45G-5,48G-5,31G-5,26G-4,81G-5,03G-4,9G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G	126,33	80,91
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	241,61 G	239,39G-40,2G-0,05G-0,34G-0,84G-0,51G-0,51G-0,65G-0,65G-0,53G-0,53G-0,77G-0,77G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-0,41G-1G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,75G	251,08	173,3
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,56 G	52,54G-2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,46G-2,44G-2,3G-2,38G-2,33G-2,35G-2,35G-2,36G-2,37G	53,32	43,39
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,12 G	28,98G-8,98G-8,94G-9G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-8,98G-9,01G-9,05G-9,04G-9,06G-9,06G-9,03G-9,01G-9,01G-8,96G-8,96G-8,98G-8,97G-8,98G	31,7	21,45
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	63,93 G	63,38G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,64G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	68,39	60,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	Axxion S.A. KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	145,8 G	145,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	145,96	122,6
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	125,85 G	125,53G-5,63G-5,74G-5,84G-5,75G-5,81G-5,85G-5,82G-5,72G-5,8G-5,87G-5,82G-6,33G-6,35G-6,27G-6,27G-6,15G-6,23G-5,96G-5,98G-5,96G-5,98G	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	178,41 G	178,19G-8,19G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,18G-8,19G-8,18G-8,13G-8,13G-8,06G-8,03G-7,85G-7,94G-7,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,92G	179,38	149,07
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	101,27 G	101,19G-1,19G-1,13G-1,19G-1,18G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,19G-1,21G-1,22G-1,19G-1,27G-1,29G-1,09G-1,04G-0,53G-0,8G-0,71G-0,72G-0,75G-0,76G	107,83	83,51
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	454,75 G	451,99G-3,73G-3,62G-4,13G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,61G-4,61G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	464,56	307,54
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	122,87 G	122,55G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	125,39	104,03
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	185,37 G	183,95G	191,7	144,2
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	114,05 G	113,85G-3,86G-3,79G-3,95G-4,03G-3,96G-4G-4,05G-4,02G-3,94G-4,01G-4,06G-4,02G-4,48G-4,5G-4,45G-4,42G-4,31G-4,4G-4,14G-4,15G-4,16G-4,15G-4,16G	122,71	90,79
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,42 G	99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	104,7	88,57
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	86,39 G	86,25G	89,26	73,92
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,04 G	10,07G-0,09G	10,58	8,2
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	108,46 G	108,17G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	108,73	94,18
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,6 G	112,21G-2,62G	113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,81 G	126,37G-6,83G	126,87	119,97
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,33 G	100,08G-0,45G-0,32G-0,32G-0,32G-0,39G-0,39G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,38G-0,38G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	101,68	98,52
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,83 G	114G-4,6G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	115,01	105,38

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,48 G	98,46G-8,36G-8,33G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,52G-8,52G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	98,62	90,45
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	121,08 G	120,89G-0,86G-1,06G-1,19G-1,12G-1,16G-1,19G-1,19G-1,09G-1,2G-1,5G-1,47G-1,54G-1,54G-1,49G-1,44G-1,26G-1,37G-1,14G-1,13G-1,16G-1,14G-1,16G	121,76	107,57
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,86 G	98,71G-8,68G-8,85G-8,95G-8,89G-8,93G-8,95G-8,95G-8,87G-8,96G-9,2G-9,17G-9,24G-9,24G-9,19G-9,15G-9G-9,09G-8,9G-8,9G-8,92G-8,9G-8,92G	99,42	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	182,79 G	181,55G-2,57G-2,59G-2,59G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,86G-2,86G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,68G-2,68G-2,29G-2,29G-2,4G-2,4G-2,4G	183,31	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	130,15 G	129,21G-9,92G-9,92G-9,92G-30,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,13G-0,13G-0,04G-0,04G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0G-0G-29,76G-9,76G-9,82G-9,82G-9,82G	130,56	115,05
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,77 G	106,52G-6,9G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,92	101,12
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	16,67 G	16,43G-6,42G-6,4G-6,43G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,42G-6,45G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,41G-6,39G-6,35G-6,39G-6,37G-6,37G-6,39G-6,37G-6,39G	16,97	9,66
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,2 G	9,155G-9,155G-9,15G-9,175G-9,2G-9,185G-9,195G-9,195G-9,195G-9,205G-9,22G-9,22G-9,235G-9,235G-9,23G-9,235G-9,235G-9,215G-9,205G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	10,3	5,66
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	51,06 G	50,7G-0,7G-0,84G-1,01G-1,15G-1,15G-1,16G-1,2G-1,23G-1,18G-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,12G-1,15G-1,01G-1,04G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G	52,66	33,05
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	4,27 G	4,206G	4,28	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	16,75 G	16,5G-6,49G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,47G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G	17,05	9,64
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,71 G	15,65G-5,65G-5,63G-5,68G-5,72G-5,7G-5,7G-5,72G-5,71G-5,67G-5,7G-5,73G-5,71G-5,73G-5,74G-5,72G-5,67G-5,61G-5,65G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,2 G	9,125G-9,165G-9,155G-9,2G-9,23G-9,21G-9,22G-9,225G-9,225G-9,21G-9,225G-9,245G-9,245G-9,26G-9,26G-9,24G-9,25G-9,24G-9,225G-9,205G-9,2G-9,205G-9,205G	10,28	5,65
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	51,06 G	50,67G-0,67G-0,81G-0,94G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,18G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,22G-1,1G-1,14G-0,97G-1,02G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G	52,53	32,78
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	115,93 G	114,28G-4,28G-4,13G-4,26G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,23G-4,47G-4,68G-4,55G-4,54G-4,41G-4,13G-4,23G-3,87G-3,75G-3,65G-3,78G-3,78G-3,75G-3,89G	117,97	66,52
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,23 G	19,94G-9,93G-9,93G-9,97G-9,94G-9,96G-9,97G-9,96G-9,93G-9,97G-20G-19,99G-9,99G-9,97G-9,91G-9,91G-9,85G-9,83G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G	21,25	13,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,4 G	20,26G-0,26G-0,25G-0,28G-0,31G-0,28G- 0,28G-0,3G-0,3G-0,27G-0,3G-0,33G-0,33G- 0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,18G-0,22G-0,2G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,23G	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	7,86 G	7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G	8,66	6,46
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	200,57 G	197,12G-7G-7,06G-7,12G-7,12G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,41G-6,43G- 6,43G-6,18G-6,38G-6,27G-6,74G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	207,65	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	46,75 G	46,32G-6,32G-6,42G-6,49G-6,63G-6,54G- 6,54G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,63G-6,65G- 6,65G-6,67G-6,6G-6,65G-6,57G-6,16G-6,16G- 6,18G-6,18G-6,19G	52,81	30,18
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	105,61 G	104,03G-4,03G-3,87G-4,24G-4,39G-4,13G- 4,08G-4,15G-3,97G-3,84G-4,01G-4,2G-4,09G- 4,07G-4,03G-3,88G-3,74G-4,57G-4,19G-4,23G- 4,3G-4,2G-4,21G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	25,31 G	24,49G	34,26	17,13
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	14,73 G	14,7G-4,7G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,64G- 4,65G-4,6G-4,55G-4,48G-4,53G-4,46G-4,47G- 4,47G-4,46G-4,46G	17,19	8,98
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,08 G	23,97G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,04G- 4,01G-4,01G-4,02G-3,99G-4,02G-4,15G-4,18G- 4,18G-4,17G-4,17G	25,29	22,85
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	116,62 G	114,96G-5,05G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,56G-4,52G-3,91G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G	118,24	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	40,32 G	39,69G-9,65G-9,62G-9,67G-9,71G-9,67G- 9,69G-9,66G-9,68G-9,6G-9,79G-9,81G-9,78G- 9,78G-9,74G-9,62G-9,61G-9,41G-9,49G-9,44G- 9,44G-9,48G-9,48G-9,52G	40,52	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.522,69 G	1503,4G-3,7G-498,43G-6,81G-8,45G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-6,33G-6,33G-6,33G-7,96G- 7,96G-6,13G-76,14G-6,8G-0,56G-85,4G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-8,6G	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	7,47 G	7,46G-7,46G-7,455G-7,45G-7,455G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,445G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,445G-7,445G-7,44G-7,475G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,475G	8,78	6,5
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	67,23 G	66,88G-6,93G-6,57G-6,69G-6,62G-6,4G-6,29G- 6,46G-6,44G-6,37G-6,5G-6,65G-6,57G-6,69G- 6,5G-6,35G-6,26G-6,28G-6,21G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	105,93 G	104,28G-4,29G-4,23G-4,62G-4,77G-4,5G- 4,45G-4,53G-4,45G-4,31G-4,49G-4,69G-4,46G- 4,55G-4,5G-4,35G-4,33G-3,99G-3,6G-3,63G- 3,7G-3,6G-3,61G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.522,66 G	1502,5G-4,71G-498,4G-6,79G-8,43G-7,03G- 7,03G-7,03G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G-76,91G-6,81G-2,08G-84,08G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	1.571,89	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	116,58 G	114,03G-4,78G-4,46G-4,46G-4,46G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,45G- 4,45G-4,31G-4,27G-4,27G-3,77G-4,63G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	118,66	66,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	14,76 G	14,72G-4,72G-4,67G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,64G-4,59G-4,49G-4,45G-4,37G-4,38G-4,37G-4,36G-4,36G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,31 G	39,67G-9,63G-9,6G-9,65G-9,69G-9,65G-9,67G-9,67G-9,66G-9,58G-9,73G-9,79G-9,76G-9,76G-9,75G-9,59G-9,59G-9,38G-9,47G-9,43G-9,43G-9,47G-9,47G-9,51G	40,5	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	25,36 G	24,55G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	200,37 G	196,87G-6,99G-6,99G-6,99G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,33G-6,33G-6,24G-6,36G-6,01G-6,24G-6,49G-6,7G-6,7G-6,9G-6,92G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	46,59 G	46,33G-6,32G-6,45G-6,56G-6,48G-6,54G-6,59G-6,56G-6,45G-6,53G-6,61G-6,56G-6,61G-6,64G-6,57G-6,54G-6,41G-6,45G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,15G	52,49	30
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	67,19 G	66,89G-5,97G-6,6G-6,76G-6,63G-6,48G-6,28G-6,41G-6,38G-6,24G-6,46G-6,6G-6,49G-6,6G-6,45G-6,21G-6,08G-6,35G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	91,41	48,03
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	79,47	78,48G	79,47	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,32 G	14,34-4,24G-4,25G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,25G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,24G-4,18G-4,25G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G	14,46	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	79,49 G	79,11G-8,02G-8,98G-9,11G-8,93G-8,93G-8,55G-8,77G-8,78G-8,67G-8,85G-9,01G-8,93G-9,08G-8,93G-8,65G-8,86G-8,78G-8,7G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	110,54	59,06
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	53,13 G	52,71G-2,71G-2,71G-2,82G-2,88G-2,88G-2,77G-2,78G-2,78G-2,71G-2,78G-2,9G-2,9G-2,84G-2,9G-2,78G-2,78G-2,8G-2,73G-2,79G-2,84G-2,84G-2,84G	53,39	34,49
4	Th.	Th.			AOMMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	36,59 G	36,36G-6,36G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,38G-6,36G-6,36G-6,38G-6,36G-6,36G-6,29G-6,26G-6,03G-6,15G-6,08G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	175,9 G	175,31G-5,31G-5,21G-5,47G-5,94G-5,7G-5,69G-5,78G-6,49G-6,06G-6,33G-6,76G-6,5G-6,57G-6,57G-6,27G-5,65G-6,17G-5,6G-5,34G-5,37G-5,37G-5,39G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	199,37 G	196,49G-6,49G-6,53G-6,98G-7,28G-7,28G-7,08G-7,08G-6,83G-7,18G-7,18G-7,5G-7,29G-7,29G-7,5G-7,28G-7,27G-6,56G-6,99G-6,6G-6,79G-6,79G-6,73G-6,95G	199,6	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,29 G	1,273G-1,273G-1,271G-1,273G-1,273G-1,273G-1,274G-1,274G-1,277G-1,273G-1,275G-1,275G-1,276G-1,274G-1,274G-1,272G-1,272G-1,269G-1,275G-1,271G-1,273G-1,273G-1,272G-1,272G	1,29	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	339,95 G	340,13G-0,13G-0,13G-0,81G-0,47G-0,59G-0,77G-0,75G-2,15G-2,77G-1,79G-1,63G-0,17G-0,59G-0,77G-1,13G-1,13G	342,91	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	329 G	327,1G-7,15G-7,35G-8,6G-9,34G-8,87G-9G-9,38G-30,75G-0,1G-0,65G-1,04G-0,6G-1,02G-1,02G-0,46G-0,26G-29,78G-7,76G-7,62G-7,81G-7,81G-7,53G	338,93	211,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	53,1 G	52,86G-2,86G-2,98G-3,09G-2,99G-3,04G-3,1G-3,07G-2,96G-3,04G-3,12G-3,07G-3,12G-3,14G-3,09G-3,05G-2,92G-3G-2,72G-2,73G-3G-3,01G	54,9	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,16 G	37,84G-7,9G-7,9G-7,98G-8,02G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,89G-7,93G-8,05G-8,05G-8G-8,04G-7,95G-7,91G-7,9G-7,81G-7,89G-7,89G-7,87G-7,84G	38,41	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,83 G	11,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	12,84	11,7
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,775G-9,795G-9,795G-9,79G-9,79G-9,8G-9,795G-9,79G-9,79G-9,795G-9,8G-9,785G-9,805G-9,725G-9,665G-9,625G-9,52G-9,535G-9,53G-9,555G-9,42G	14,96	5,96
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	51,27 G	50,98G-0,98G-1,12G-1,24G-1,14G-1,21G-1,27G-1,24G-1,12G-1,21G-1,3G-1,24G-1,3G-1,32G-1,25G-1,21G-1,07G-1,17G-0,82G-0,85G-0,68G-0,69G	54,27	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	77,86 G	77,26G-7,34G-7,34G-7,34G-7,49G-7,3G-7,3G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,46G-7,46G-7,52G-7,52G-7,45G-7,36G-6,99G-7,38G-7,21G-7,29G-7,37G-7,14G-7,14G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,77 G	17,7G-7,77G	17,77	15,2
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,79 G	47,04G	49,69	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,67 G	12,61G-2,62G-2,58G-2,63G-2,65G-2,63G-2,64G-2,66G-2,64G-2,61G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,62G-2,62G-2,66G-2,59G-2,6G-2,61G-2,61G	12,67	6,78
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,11 G	27,95G-7,95G-7,92G-7,95G-7,98G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,93G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,96G-7,93G-7,95G-7,89G-7,92G-7,95G-8,03G-8,05G	29,41	17,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	26,63 G	26,59G-6,59G-6,48G-6,51G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,48G-6,5G-6,5G-6,52G-6,5G-6,52G-6,45G-6,34G-6,39G-6,25G-6,29G-6,27G-6,15G-6,14G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,65 G	65,29G-5,29G-5,44G-5,57G-5,64G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,63G-5,64G-5,71G-5,71G-5,75G-5,75G-5,78G-5,76G-5,32G-5,5G-5,37G-5,37G-5,42G-4,48G-4,92G	66,46	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,55 G	98,59G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	148,21 G	146,93G-7,14G-7,52G-7,82G-8,21G-8,09G-8,09G-8,25G-8,25G-7,75G-8,07G-8,23G-8,07G-8,07G-8,14G-7,79G-7,94G-7,63G-7,46G-6,71G-6,71G-6,89G-7,43G-7,43G	150,62	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,95 G	130,57G-0,69G-0,67G-0,76G-0,48G-0,71G-0,8G-0,76G-0,81G-1G-0,86G-0,75G-1G-1,18G-1,07G-0,99G-1,05G-0,55G-0,55G-0,59G-0,95G-0,97G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,16 G	62,52G-2,52G-2,45G-2,52G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,52G-2,31G-2,39G-2,47G-2,47G-2,43G-2,43G-2,29G-2,29G-2,39G-2,17G-2,25G-2,25G-1,6G-1,6G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	213,64 G	211,53G-1,53G-1,67G-1,75G-2,11G-1,59G-1,59G-1,75G-1,75G-1,69G-1,75G-2,03G-2,25G-2,29G-2,47G-2,43G-1,41G-9,34G-11,2G-0,91G-0,86G-0,8G-0,77G-0,77G	234,61	131,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Government Bond FD	1	27,41 G	27,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G	29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	131,92 G	131,83G-2,01G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	147,33	131,5
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	35,04 G	34,3G-4,33G-4,35G-4,39G-4,41G-4,3G-4,31G-4,31G-4,35G-4,32G-4,35G-4,38G-4,38G-4,42G-4,43G-4,34G-4,38G-4,29G-4,31G-4,35G-4,37G-4,38G-4,15G-4,15G	35,12	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	99,03 G	98,22G-8,22G-8,27G-8,53G-8,73G-8,73G-8,67G-8,67G-8,77G-8,49G-8,7G-8,84G-8,84G-8,81G-8,86G-8,89G-8,76G-7,97G-8,51G-8,16G-8,16G-8,26G-7,48G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,61 G	33,59G-3,59G-3,48G-3,48G-3,44G-3,44G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,28G-3,18G-3,24G-3,15G-3,23G-3,61G-3,49G-3,5G-3,58G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,36 G	38,3G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,25G-8,29G-8,29G-8,25G-8,25G-8,25G-8,29G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,42G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,76 G	38,16G-8,12G-8,09G-8,14G-8,18G-8,14G-8,15G-8,16G-8,15G-8,07G-8,21G-8,27G-8,24G-8,24G-8,23G-8,07G-8,07G-7,88G-7,99G-7,9G-7,94G-7,98G-8,02G-8,1G	38,94	25,41
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,36 G	31,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,32G-1,35G-1,33G-1,33G-1,34G	31,39	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,93 G	30,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-0,84G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,94 G	12,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,92G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,52 G	9,475G-9,48G-9,48G-9,495G-9,495G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,485G-9,495G-9,505G-9,505G-9,5G-9,51G-9,49G-9,48G-9,43G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G	9,58	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,15 G	3,137G-3,137G-3,115G-3,123G-3,122G-3,12G-3,121G-3,125G-3,125G-3,124G-3,124G-3,125G-3,124G-3,123G-3,129G-3,103G-3,086G-3,061G-3,027G-3,031G-3,029G-3,044G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,91 G	5,905G-5,905G-5,89G-5,89G-5,885G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,835G-5,845G-5,865G-5,835G-5,885G-5,895G-5,875G-5,875G-5,885G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,87 G	3,848G-3,848G-3,845G-3,847G-3,847G-3,847G-3,848G-3,848G-3,848G-3,847G-3,848G-3,849G-3,847G-3,848G-3,848G-3,84G-3,838G-3,828G-3,824G-3,826G-3,826G-3,835G-3,836G	3,87	1,96
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,37 G	13,29G-3,35G-3,34G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,34G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	40,16 G	39,92G-9,92G-9,85G-9,91G-9,93G-9,91G-9,94G-9,94G-9,96G-9,93G-9,95G-9,95G-9,92G-9,95G-9,97G-9,92G-9,92G-9,82G-9,83G-9,75G-9,72G-9,59G-9,59G	40,16	27,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	13,2 G	13,1G-3,12G-3,1G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,05G-3,11G-3,09G-3,11G-3,07G-3,07G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	29,94 G	29,69G-9,69G-9,82G-9,92G-30,04G-29,99G-9,99G-30,03G-0,06G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-29,94G-9,94G-9,92G-9,91G-9,75G-9,75G-9,76G-9,85G-9,85G	30,46	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	29,86 G	29,68G-9,71G-9,69G-9,8G-9,94G-9,94G-9,91G-9,94G-9,94G-9,87G-9,9G-9,93G-9,93G-9,92G-9,95G-9,88G-9,88G-9,75G-9,81G-9,63G-9,63G-9,66G-9,84G-9,84G	30,4	17,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,39 G	22,2G-2,23G-2,22G-2,25G-2,31G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,24G-2,3G-2,33G-2,33G-2,3G-2,33G-2,3G-2,28G-2,13G-2,23G-2,15G-2,18G-2,21G-2,14G-2,14G	22,39	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,38 G	22,22G-2,23G-2,18G-2,23G-2,26G-2,23G-2,25G-2,25G-2,28G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,26G-2,14G-2,21G-2,15G-2,15G-2,16G-1,84G-2,09G	22,38	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,77 G	16,64G-6,64G-6,64G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,67G-6,69G-6,72G-6,72G-6,71G-6,73G-6,71G-6,7G-6,58G-6,63G-6,59G-6,62G-6,6G-6,6G	16,77	9,52
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,08 G	31,86G-1,86G-1,85G-1,81G-1,85G-1,81G-1,61G-1,8G-1,84G-1,76G-1,76G-1,84G-1,8G-1,8G-1,81G-1,7G-1,71G-1,63G-1,71G-1,59G-1,63G-1,63G-1,39G-1,68G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	32,08 G	31,86G-1,86G-1,85G-1,81G-1,85G-1,81G-1,77G-1,8G-1,84G-1,75G-1,79G-1,83G-1,79G-1,79G-1,81G-1,7G-1,71G-1,63G-1,71G-1,59G-1,64G-1,64G-1,72G-1,68G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,23 G	62,52G-2,52G-2,46G-2,54G-2,61G-2,54G-2,62G-2,55G-2,48G-2,33G-2,41G-2,49G-2,42G-2,43G-2,43G-2,28G-2,28G-2,08G-2,38G-2,22G-2,22G-2,3G-1,6G-1,6G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,85 G	78,26G-8,26G-8,33G-8,33G-8,41G-8,27G-8,36G-8,36G-8,36G-8,29G-8,29G-8,4G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,36G-7,99G-8,23G-8,15G-8,23G-8,22G-8,16G-8,18G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,33 G	67,78G-7,93G-7,86G-8,03G-8,23G-8,2G-8,2G-8,26G-8,26G-8,06G-8,2G-8,2G-8,26G-8,26G-8,27G-8,14G-8,14G-7,94G-7,7G-7,38G-7,38G-7,45G-7,45G-7,47G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	48,88 G	47,08G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,66 G	43,1G-3,04G-2,99G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,87G-2,92G-3,02G-3,07G-3,07G-3,06G-2,67G-2,67G	44,13	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	58,89 G	58,85G-8,85G-8,77G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,8G-8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,79G-8,74G-8,74G-8,66G-8,58G-8,41G-8,72G-8,64G-8,67G-8,68G-8,43G-8,44G	59	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	40,29 G	39,91G-9,91G-9,91G-40,08G-0,16G-0,12G-0,16G-0,16G-0,15G-0,03G-0,11G-0,19G-0,19G-0,19G-0,12G-0,08G-0,04G-39,82G-40,05G-39,92G-9,92G-9,92G-40,05G-0,05G	40,91	21,96
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,7 G	30,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,66G-0,7G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,41 G	17,36G	19,11	17,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro-Markets Fund	1	33,14 G	32,96G-2,96G-3,05G-3,13G-3,06G-3,09G-3,13G-3,12G-3,05G-3,1G-3,14G-3,12G-3,16G-3,17G-3,13G-3,1G-3,07G-2,86G-2,88G-2,88G-2,89G	33,17	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,63 G	17,49G-7,57G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,54G-7,49G-7,51G-7,5G-7,5G-7,51G-7,46G-7,46G	17,7	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,83 G	15,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G	15,84	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,83 G	17,76G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G	17,84	13,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	43,15 G	43,04G-3,03G-3,09G-3,14G-3,1G-3,13G-3,15G-3,14G-3,09G-3,12G-3,15G-3,14G-3,16G-3,18G-3,14G-3,13G-3,07G-3,11G-2,97G-2,98G-2,83G-2,83G	43,18	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,43 G	16,32G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,39G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,39G-6,39G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,5 G	28,19G-8,29G-8,32G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,38G-8,41G-8,48G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,38G-8,2G-8,33G-8,27G-8,3G-8,33G-8,31G-8,31G	28,56	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,38 G	16,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,35G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,34G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,36G-6,36G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,06 G	27,83G-7,83G-7,81G-7,87G-7,9G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,82G-7,88G-7,95G-7,95G-7,92G-7,95G-7,86G-7,83G-7,65G-7,83G-7,79G-7,85G-7,85G-8,01G-8,01G	29,42	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	58,97 G	58,94G-8,94G-8,92G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,95G-8,87G-8,84G-8,62G-8,74G-8,67G-8,7G-8,71G-8,2G-8,2G	59,07	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	53,02 G	52,78G-2,77G-2,84G-2,94G-2,86G-2,92G-2,92G-2,88G-2,78G-2,85G-2,93G-2,94G-2,93G-2,95G-2,89G-2,81G-2,74G-2,97G-2,69G-2,71G-3,2G-3,2G	54,77	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	78,64 G	78,07G-8,09G-8,11G-8,36G-8,36G-8,3G-8,38G-8,38G-8,39G-8,22G-8,38G-8,55G-8,46G-8,46G-8,52G-8,35G-8,35G-7,81G-8,07G-7,96G-8,04G-8,12G-7,64G-7,64G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	212,84 G	211,17G-1,27G-1,35G-2,02G-2,02G-1,81G-1,81G-2,03G-2,03G-1,73G-1,94G-2,42G-2,42G-2,15G-2,37G-1,83G-1,38G-9,35G-11,14G-0,89G-0,89G-0,82G-9,73G-9,95G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	26,69 G	26,55G-6,55G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,38G-6,3G-6,22G-6,08G-6,17G-6,04G-6,08G-6,05G-5,9G-5,9G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38 G	37,74G-7,75G-7,73G-7,85G-7,85G-7,83G-7,87G-7,87G-7,87G-7,78G-7,86G-7,94G-7,9G-7,9G-7,93G-7,85G-7,81G-7,58G-7,69G-7,61G-7,65G-7,69G-7,61G-7,61G	38,24	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,89 G	47,16G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	49,01 G	47,19G	71,16	32,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,71 G	12,62G-2,62G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G	12,74	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,67 G	65,05G-5,03G-5,1G-5,16G-5,3G-5,3G-5,27G- 5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,35G- 5,41G-5,37G-5,42G-4,95G-5,14G-5,05G-5,05G- 5,07G-4,91G-4,77G	66,46	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	98,9 G	97,94G-8,04G-8,03G-8,36G-8,57G-8,46G- 8,46G-8,45G-8,45G-8,21G-8,44G-8,56G-8,56G- 8,55G-8,67G-8,61G-8,41G-7,69G-8,32G-7,96G- 7,96G-8,06G-7,35G-7,35G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,17 G	62,53G-2,53G-2,46G-2,53G-2,6G-2,6G-2,59G- 2,59G-2,52G-2,35G-2,42G-2,5G-2,43G-2,44G- 2,44G-2,3G-2,3G-2,15G-2,37G-2,21G-2,28G- 2,28G-1,59G-1,59G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	48,97 G	47,17G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,79 G	34,39G-4,37G-4,2G-4,21G-4,25G-4,23G-4,23G- 4,25G-4,2G-4,15G-4,17G-4,2G-4,2G-4,18G- 4,16G-4,13G-4,1G-4,08G-4,19G-4,17G-4,19G- 4,2G-3,96G-3,98G	35,01	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,91 G	9,86G-9,86G-9,795G-9,82G-9,815G-9,81G- 9,81G-9,825G-9,825G-9,82G-9,825G-9,825G- 9,82G-9,82G-9,835G-9,76G-9,705G-9,575G- 9,625G-9,52G-9,525G-9,525G-9,385G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	131,46 G	130,88G-0,88G-1,56G-2,14G-2,32G-2,07G- 2,01G-2,08G-1,94G-1,58G-1,85G-1,99G-1,76G- 1,71G-1,6G-1,47G-1,4G-1,21G-1,31G-0,57G- 0,57G-0,61G-0,63G-0,65G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,36 G	97,49G-7,57G-7,17G-7,5G-7,26G-6,76G-6,58G- 7,16G-7,25G-7,05G-7,34G-7,34G-7,17G-7,61G- 7,3G-7,04G-6,4G-6,66G-6,51G-6,62G-6,62G- 6,61G-6,65G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,78 G	38,16G-8,12G-8,09G-8,14G-8,18G-8,14G- 8,16G-8,16G-8,15G-8,07G-8,25G-8,27G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,08G-8,06G-7,87G-7,99G-7,9G- 7,94G-7,98G-8,02G-8,1G	38,93	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,61 G	33,6G-3,6G-3,52G-3,48G-3,44G-3,4G-3,4G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G- 3,38G-3,19G-3,27G-3,15G-3,51G-3,6G-3,48G- 3,49G-3,57G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	40,36 G	39,91G-9,91G-9,92G-40G-0,12G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-39,96G-40,04G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,37G-0G-0G-39,77G-9,96G-9,85G- 9,85G-9,89G-40,05G-0,05G	40,91	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,06 G	32,83G-2,89G-2,84G-2,96G-3,06G-3,01G- 3,02G-3,06G-3,06G-2,97G-3,06G-3,1G-3,06G- 3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-2,93G-2,78G-2,78G- 2,81G-2,85G-2,85G	33,1	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,68 G	43,11G-3,05G-3G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G- 2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,9G-2,96G-2,96G- 2,9G-2,9G-2,89G-2,94G-3,04G-3,04G-3,07G- 3,07G-2,67G-2,67G	44,13	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	147,61 G	146,97G-7,04G-6,71G-7,13G-7,52G-7,35G- 7,35G-7,46G-7,46G-7,05G-7,23G-7,39G-7,39G- 7,42G-7,42G-7,26G-7,26G-6,68G-6,86G-6,21G- 6,07G-6,21G-7,12G-7,08G	150,27	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	68,24 G	67,66G-7,66G-7,67G-7,97G-8,2G-8,06G-8,06G- 8,12G-8,12G-7,89G-8,05G-8,13G-8,04G-8,12G- 8,19G-8,03G-8,03G-7,72G-7,87G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,31G-7,31G	71,63	42,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global High Yield Bond	1	23,48 G	23,43G-3,45G-3,45G-3,41G-3,44G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,43G-3,46G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,36 G	31,24G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	31,37	28,34
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	77,86 G	77,28G-7,4G-7,32G-7,4G-7,47G-7,33G-7,33G-7,39G-7,39G-7,35G-7,35G-7,46G-7,46G-7,53G-7,53G-7,52G-7,34G-7,22G-7,15G-7,21G-7,22G-7,18G-6,73G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,51 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,46G-3,48G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G	14,47	13,14
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	38,59 G	38,14G-8,14G-8,15G-8,22G-8,34G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,27G-8,35G-8,31G-8,31G-8,5G-8,23G-8,21G-7,97G-8,21G-8,08G-8,08G-8,12G-8,28G-8,28G	39,08	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,61 G	33,59G-3,59G-3,52G-3,48G-3,44G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,33G-3,19G-3,27G-3,15G-3,51G-3,63G-3,47G-3,49G-3,57G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,55 G	12,49G-2,49G-2,52G-2,54G-2,53G-2,54G-2,55G-2,54G-2,52G-2,54G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,55G-2,54G-2,51G-2,53G-2,46G-2,47G-2,47G-2,43G-2,43G	12,56	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	57,15 G	56,63G-6,81G-6,78G-6,83G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,82G-6,88G-6,95G-6,95G-6,89G-6,89G-6,86G-6,8G-6,63G-6,86G-6,78G-6,84G-6,7G-6,7G	57,19	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	137,43 G	136,67G-6,79G-7,01G-7,47G-7,81G-7,81G-7,65G-7,8G-7,8G-7,51G-7,65G-7,81G-7,81G-7,84G-7,84G-7,55G-7,55G-6,97G-7,28G-6,48G-6,48G-6,51G-7,36G-7,36G	139,82	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,07 G	21,79G-1,72G-1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,43G-1,43G-1,36G-1,43G-1,45G-1,45G-1,44G-1,41G-1,43G	22,91	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,66 G	21,34G-1,4G-1,31G-1,31G-1,3G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,3G-1,3G-1,28G-1G-1,02G-0,94G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,12G-1,12G	21,94	12,27
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,3 G	21,13G-1,14G-1,2G-1,26G-1,29G-1,29G-1,27G-1,31G-1,31G-1,25G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,29G-1,26G-1,26G-1,18G-1,18G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G	23,19	14,3
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,35 G	16,14G-6,12G-6,08G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,1G-6,08G-6,14G-6,16G-6,14G-6,13G-6,07G-6,07G-6,05G-6,03G-6,05G-6,05G-5,98G-6G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,62 G	12,55G-2,55G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,56G-2,51G-2,55G-2,54G-2,54G-2,55G-2,59G-2,59G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,77 G	12,72G-2,73G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G-2,7G-2,66G-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G-2,78G-2,78G	12,85	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,11 G	15,99G-5,99G-5,99G-6,02G-6,04G-6,04G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,01G-5,93G-5,99G-5,97G-5,97G-5,99G-5,96G-5,96G	17,31	11,67

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,36	Euro 0,11	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,86 G	12,81-2,788G-2,856G-2,898G-2,87G-2,878G- 2,89G-2,874G-2,84G-2,868G-2,884G-2,868G- 2,896G-2,866G-2,846G-2,724G-2,726G-2,722G- 2,726G	14,29	8,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,79 G	15,936G-5,94G-5,932G-5,88G-5,886G-5,872G- 5,87G-5,906G-5,912G-5,912G-5,9G-5,92G- 5,888G-5,876G-5,894G-5,758G-5,758G-5,758G- 5,758G	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	22,84 G	22,485G-2,28G-2,34G-2,345G-2,335G-2,37G- 2,37G-2,38G-2,4G-2,39G-2,395G-2,41G- 2,365G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,44G-2,44G	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	129,32 G	129,39G-9,46G-9,41G-9,35G-9,41G-9,44G- 9,43G-9,41G-9,38G-9,33G-9,35G-9,35G-9,38G- 9,35G-9,35G-9,33G-9,07G-9,09G-9,06G-9,08G- 9,09G	129,8	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,51 G	21,32G-1,275G-1,295G-1,35G-1,33G-1,33G- 1,345G-1,3G-1,25G-1,27G-1,29G-1,285G- 1,295G-1,27G-1,2G-1,15G-1,185G-1,195G- 1,195G-1,2G	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	46,55 G	46,275-6,27G-6,235G-6,115G-6,315G-6,22G- 6,26G-6,275G-6,23G-6,35G-6,39G-6,345G- 6,32G-6,315G-6,125G-6,065G-5,745G-5,97G- 6,08G-6,075G-6,08G	47,83	32,34
5	US\$ 3,21	US\$ 0,43	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	249,1 G	246,75G-6,6G-7,4G-7,7G-7,15G-7,4G-7,3G- 6,75G-7,3G-7,75G-7,55G-6,6G-5,85G-5,6- 6,35G-6,05G-6,3G-6,55G-6,55G	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	140,32 G	140,36G-0,39G-0,35G-0,29G-0,31G-0,35G- 0,36G-0,31G-0,31G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,29G-0,26G-0,28G-0,23G-0,18G-0,11G-0,17G- 0,18G	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	83,57 G	83,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,55G-3,56G- 3,53G-3,54G-3,55G	85,11	83
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,93 G	103,99G-4G-3,98G-3,96G-3,97G-3,97G-3,99G- 3,98G-3,98G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G- 3,94G-3,94G-3,95G-3,86G-3,87G-3,85G-3,85G- 3,86G	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	146,26 G	146,27G-6,42G-6,35G-6,27G-6,27G-6,36G- 6,39G-6,31G-6,21G-6,24G-6,27G-6,25G-6,22G- 6,24G-6,18G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G	151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	246,8 G	245,9G-5,95G-8,45G-9,4G-9,2G-9,55G-9,7G- 9,3G-8,85G-9,2G-9,35G-9,35G-9,6G-9,6G- 9,45G-7,6G-7,15G-6,7G-6,75G-6,6G-6,85G	249,7	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	113,64 G	112,94-3,1G-3,62G-3,96G-3,76G-3,94G-3,98G- 3,98G-3,72G-4,2G-4,44-4,38G-4,46G-4,48G- 4,32G-4,18G-3,7G-3,36G-3,22G-3,16G-3,3G	118,02	70,77
5	Euro 0,81	Euro 0,19	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,45 G	30,37G-0,41G-0,455G-0,42G-0,385G-0,435G- 0,41G-0,34G-0,395G-0,465G-0,4G-0,445G- 0,375G-0,375G-0,33G-0,13G-0,14G-0,155G- 0,135G	34,88	22,44
5	Euro 0,95	Euro 0,37	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,49 G	35,27G-5,23G-5,39G-5,51G-5,43G-5,47G- 5,52G-5,395G-5,475G-5,54G-5,555G-5,565G- 5,515G-5,475G-5,42G-5,13G-5,135G-5,14G- 5,135G-5,135G	38,83	23,2
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,36 G	28,375G-8,36G-8,69G-8,76G-8,76G-8,8G- 8,795G-8,815G-8,785G-8,84G-8,875G-8,87G- 8,94G-8,895G-8,89G-8,775G-8,65G-8,6G- 8,565G-8,57G-8,555G-8,58G	30,09	19,5
5	Euro 1,26	Euro 0,19	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	47,8 G	47,425G-7,56G-7,735G-7,93G-7,845G-7,88G- 7,94G-7,9G-7,815G-7,9G-7,89G-7,855G-7,95G- 7,97G-7,825G-7,765G-7,585G-7,685G-7,37G- 7,345G-7,355G-7,345G-7,33G	51,58	30,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,7 G	107,79G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,72G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,73G-7,71G-7,75G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G	108,54	99,48
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,6 G	17,48-7,562G-7,62G-7,606G-7,612G-7,62G-7,624G-7,582G-7,626G-7,67G-7,656G-7,688G-7,704G-7,71G-7,638G-7,68G-7,554G-7,562G-7,554G	18,21	10,37
6	Euro 0,08	Euro 0,44	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,88 G	15,738G-5,706G-5,75G-5,782G-5,784G-5,818G-5,788G-5,762G-5,808G-5,802G-5,83G-5,852G-5,862G-5,852G-5,824G-5,762G-5,674G-5,676G-5,68G-5,676G	20,5	11,19
6	Euro 0,11	Euro 0,47	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,89 G	15,794G-5,688G-5,784G-5,854G-5,832G-5,806G-5,83G-5,788G-5,822G-5,838G-5,874G-5,884G-5,864G-5,842G-5,826G-5,71G-5,684G-5,692G-5,682G-5,686G	19,62	11,54
5	Euro 0,98	Euro 0,22	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,95 G	38,735G-8,725G-8,715G-8,985G-8,915G-8,93G-8,97G-8,935G-8,855G-8,97G-8,975G-8,91G-8,965G-8,95G-8,895G-8,87G-8,545G-8,545G-8,555G-8,535G-8,545G	42,8	26,53
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,33 G	30,12G-0,11G-0,09G-0,18G-0,21G-0,15G-0,16G-0,18G-0,17G-0,11G-0,22G-0,24G-0,22G-0,23G-0,16G-29,93G-30,11G-0,09G-0,11G-0,1G-0,11G	31,37	20,46
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	142,2 G	142,24-2,2G-2,12G-2,11G-2,15G-2,15G-2,15G-2,11G-2,1G-2,1G-2,11G-2,14G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,08G-2,07G-2,08G-2,09G	142,24	117,17
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,78 G	35,535G-5,485G-5,765G-5,73G-5,72G-5,78G-5,655G-5,735G-5,8G-5,75G-5,815G-5,825G-5,77G-5,735G-5,605G-5,685G-5,395G-5,415G-5,41G-5,405G	39,14	23,4
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,4 G	110,65G-0,41G-0,53G-0,44G-0,42G-0,45G-0,42G-0,26G-0,37G-0,42G-0,36G-0,34G-0,41G-0,56G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	117,32	91
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,26 G	45,97G-5,99G-6,1G-6,16G-6,09G-6,1G-6,11G-6,02G-6,18G-6,2G-6,16G-6,18G-6,18G-6,11G-6,01G-5,73G-5,89G-5,92G-5,95G-5,93G-5,95G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,86 G	224,18G-4,1G-4,11G-3,96G-4,09G-4,08G-4,08G-3,99G-3,92G-3,84G-3,92G-3,97G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,92G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	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	42,75 G	42,59G-2,605G-2,745G-2,875G-2,82G-2,865G-2,9G-2,865G-2,8G-2,9G-2,915G-2,89G-2,775G-2,645G-2,73G-2,44G-2,445G-2,47G-2,45G-2,45G	44,03	27,57
3	Euro 1,86	Euro 0,48	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,43 G	39,13G-9,215G-9,42G-9,565G-9,5G-9,48G-9,525G-9,455G-9,535G-9,525G-9,51G-9,48G-9,365G-9,465G-9,29G-9,185G-9,145G-9,175G	49,68	27,64
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,09 G	39,88G-9,43G-9,39G-9,39G-9,42G-9,4G-9,5G-9,51G-9,5G-9,45G-9,31G-9,32G-9,15G-9,25G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,24G	40,25	25,81
3	Euro 1,49	Euro 0,76	12.03.20		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	61,11 G	60,66G-0,44G-0,68G-0,94G-0,88G-0,78G-0,91G-0,87G-0,62G-0,82G-0,94G-0,8G-0,92G-0,83G-0,62G-0,63G-0,52G-0,51G-0,52G-0,48G-0,53G	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	112,47 G	112,42G-2,38G-2,26G-2,37G-2,27G-2,25G-2,29G-2,25G-2,2G-2,24G-2,29G-2,28G-2,27G-2,18G-2,22G-2,12G-2,59G-2,54G-2,51G-2,5G-2,5G	126,34	112,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,75	Euro 0,46	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,11 G	33,81G-3,91G-4,05G-4,14G-4,09G-4,105G-4,15G-4,12G-4,045G-4,11G-4,155G-4,115G-4,165G-4,13G-4,095G-3,98G-4,045G-3,795G-3,775G-3,795G-3,795G-3,785G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,99 G	144,12G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,11G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	144,32	137,23
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,99 G	10,986G-0,834G-0,872G-0,832G-0,84G-0,74G-0,688G-0,53G-0,54G-0,516G-0,522G-0,53G	16,35	8,65
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	184,01 G	183,97G-3,93G-3,63G-3,54G-3,41G-3,4G-3,57G-3,57G-3,43G-3,47G-3,32G-3,69G-4,07G-4,1G-4,04G-4,05G	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	290,48 G	290,92G-89,96-91,13G-1,07G-1,01G-0,84G-0,66G-0,21G-0,5G-0,56G-0,53G-0,26G-0,24G-0,31G-89,94G-9,56G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	292,61	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,24 G	175,39G-5,38G-5,34G-5,37G-5,37G-5,4G-5,35G-5,35G-5,31G-5,35G-5,33G-5,35G-5,33G-5,33G-5,31G-5,24G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G	175,6	164,26
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,94 G	21,99G-2,34G-2,34G-2,38G-2,42G-2,44G-2,38G-2,41G-2,36G-2,35G-2,38G-2,38G-2,44G-2,39G-2,42G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,52 G	201,64G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,56 G	15,46G-6,13G-6,15G-6,16G-6,15G-6,16G-6,14G-6,13G-6,14G-6,15G-6,14G-6,11G-6,13G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	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	232,44 G	232,62G-2,67G-2,57G-2,45G-2,57G-2,62G-2,64G-2,56G-2,37G-2,41G-2,46G-2,51G-2,5G-2,42G-2,41G-2,41G-2,26G-2,06G-2,1G-2,04G-2,08G-2,1G	233,1	208,66
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,94 G	13,75G-3,74G-3,75G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,73G-3,74G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,71G-3,71G-3,68G-3,74G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G	13,99	9,53
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	172,77 G	173,13G-5,15G-5,19G-5,17G-5,27G-5,3G-5,35G-5,34G-5,24G-5,26G-5,34G-5,55G-5,36G-5,48G-5,21G-5,4G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	187,06	132,57
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,26 G	151,75G-1,57G-1,32G-1,37G-1,67G-1,61G-1,61G-1,59G-1,58G-1,39G-1,3G-1,37G-1,39G-1,46G-1,42G-1,47G-1,57G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,41 G	159,66G-9,59G-9,55G-9,6G-9,58G-9,58G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,57G-9,53G-9,54G-9,54G-9,53G-9,5G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	159,96	146,11
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,76 G	26,67G-6,54G-6,58G-6,64G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,6G-6,65G-6,67G-6,65G-6,66G-6,66G-6,61G-6,61G-6,6G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	27,02	15,63
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,72 G	97,78G-7,77G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	99,85 G	99,99G-9,9G-9,84G-9,84G-9,83G-9,89G-9,87G-9,83G-9,78G-9,75G-9,81G-9,76G-9,75G-9,72G-9,81G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,19 G	130,4G-0,41G-0,38G-0,38G-0,4G-0,39G-0,41G-0,38G-0,34G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,29G-0,28G-0,27G-0,23G-0,23G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G	130,49	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	136,1 G	136,06G-6,09G-6,09G-6,1G-6,11G-6,1G-6,08G-6,07G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,04G-5,95G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	153,13	106,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,59 G	4,569G	4,81	4,44
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	59,15 G	58,8-8,84G-8,78G-8,86-8,88G-8,97G-8,9-8,87G-8,87-8,87G-8,93G-8,78G-8,97G-9,01G-8,97G-8,96G-8,87G-8,8-8,77G-8,71G-8,78G-8,78G-8,75G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	34,05 G	33,5G-3,3G-3,41G-3,41G-3,43G-3,42G-3,38G-3,46G-3,52G-3,51G-3,49G-3,45G-3,32G-3,32G-3,19G-3,28G-3,24G-3,28G-3,3G-3,3G-3,33G	34,14	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,45 G	40,88G-0,87G-0,97G-0,94G-0,92G-0,94G-0,89G-0,82G-0,84G-0,89G-0,86G-0,86G-0,77G-0,76G-0,83G-0,61G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G	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	122,57 G	122,72G-2,68G-2,66G-2,67G-2,7G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G	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	111,19 G	111,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,34G-1,33G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	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	111,81 G	111,92G-1,9G-1,87G-1,88G-1,89G-1,9G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,85G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G	111,97	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	151,36 G	151,36G-3,26G-3,21G-3,14G-3,09G-3,21G-3,24G-3,39G-3,22G-3,17G-3,15G-3,2G-3,43G-3,29G-3,4G-3,03G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	161,5	116,13
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	166 G	166,14G-6,13G-6,11G-6,09G-6,14G-6,09G-6,08G-6,01G-6,03G-6,06G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-5,95G-5,93G-5,91G-5,92G-5,92G	166,28	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	201,92 G	202,02G-2,06G-1,96G-1,86G-1,96G-2,06G-2,06G-1,96G-1,91G-1,81G-1,86G-1,91G-1,86G-1,81G-1,81G-1,76G-1,56G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G	202,41	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,61 G	135,68G-5,73G-5,67G-5,59G-5,68G-5,73G-5,73G-5,67G-5,64G-5,55G-5,57G-5,6G-5,61G-5,61G-5,58G-5,58G-5,57G-5,48G-5,44G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	135,89	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,98 G	146,28G-8,34G-8,2G-8,04G-7,99G-8,02G-8,02G-8,1G-8,27G-8,21G-8,1G-8,11G-8,25G-8,32G-8,23G-8,33G-8,08G-6,53G-6,53G-6,45G-6,45G-6,45G	163	138,29
11	US\$ 5,46	US\$ 4,55	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,88 G	95,02G-4,78G-4,72G-4,76G-4,75G-4,68G-4,71G-4,59G-4,63G-4,62G-4,64G-4,58G-4,58G-4,54G-4,78G-4,77G-4,81G-4,78G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,75 G	13,578G-3,464G-3,488G-3,464G-3,46G-3,464G-3,474G-3,456G-3,466G-3,48G-3,494G-3,492G-3,516G-3,5G-3,51G-3,52G-3,486G-3,474G-3,488G-3,494G-3,49G-3,51G	20,25	11,2
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,69 G	17,42G-7,23G-7,28G-7,33G-7,32G-7,31G-7,32G-7,28G-7,26G-7,31G-7,34G-7,3G-7,3G-7,28G-7,21G-7,21G-7,16G-7,22G-7,3G-7,32G-7,33G-7,33G-7,35G	17,86	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	40,19 G	39,84G-9,63G-9,75G-9,82G-9,74G-9,72G-9,73G-9,81G-9,72G-9,77G-9,87G-9,82G-9,85G-9,83G-9,58G-9,67G-9,51G-9,62G-9,92G-9,95G-9,98G-9,96G-9,98G	44,02	27,84
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,66 G	5,945-5,76G-5,825G-5,835G-5,83G-5,815G-5,825G-5,825G-5,82G-5,825G-5,815G-5,81G-5,81G-5,81G-5,795G-5,785G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G	7,94	4,23

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,22 G	13,15G-3,05G-3,14G-3,12G-3,13G-3,14G-3,19G-3,23G-3,26G-3,26G-3,27G-3,29G-3,25G-3,26G-3,21G-3,24G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,14 G	23,92G-4,15G-4,105G-4,11G-4,14G-4,12G-4,07G-4,12G-4,14G-4,105G-4,14G-4,135G-4,105G-4,085G-3,995G-4,055G-3,9G-3,88G-3,895G-3,885G-3,885G	26,85	16,79
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	42,21 G	41,84G-1,825G-1,715G-1,9-1,915G-1,835G-1,905G-1,88G-1,86G-1,795G-1,905G-1,955G-1,92G-1,925G-1,775G-1,645G-1,675G-1,72G-1,725G-1,72G	43,98	27,69
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,08 G	90,24G-0,17G-0,09G-0,13G-0,13G-0,1G-0,13G-0,07G-0,02G-0,01G-0,05G-0,04G-0,03G-0,04G-0,03G-0,11G-0,24G-0,26G-0,26G-0,27G-0,26G-0,26G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	69,59 G	69,67G-9,96G-9,85G-9,69G-9,68G-9,8G-9,79G-9,79G-9,86G-9,95G-9,8G-9,44G-9,89G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	72,28	44,27
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,05 G	81,04G-1,12G-1,14G-1,05G-1,06G-1,07G-1,02G-1,02G-1,06G-1,07G-1,22G-1,05G-1,08G-1,01G-0,96G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	89,75	65,15
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,28 G	86,27G-6,43G-6,31G-6,29G-6,39G-6,33G-6,32G-6,29G-6,27G-6,38G-6,27G-6,23G-6,26G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	89,37	79,61
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,84 G	84,8G-4,61G-4,54G-4,63G-4,57G-4,55G-4,58G-4,56G-4,5G-4,5G-4,54G-4,65G-4,52G-4,57G-4,49G-4,36G-4,63G-4,61G-4,61G-4,6G-4,58G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,45 G	13,448G-3,402G-3,432G-3,312G-3,322G-3,474G-3,476G-3,492G-3,47G-3,446G-3,53G-3,51G-3,438G-3,328G-3,242G-3,242G-3,242G-3,242G	17,87	9,61
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,96 G	5,965G-6,005G-6,025G-6,04G-6,025G-6,03G-6,04G-6,035G-6,03G-6,035G-6,04G-6,035G-6,05G-6,055G-6,045G-6,015G-6,04G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	6,95	3,89
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	101,78 G	101,42G-1,8G-1,75G-1,75G-1,74G-1,72G-1,74G-1,75G-1,74G-1,73G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,73G-1,74G-1,68G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,04 G	117,04G-9,03G-8,99G-8,9G-8,8G-8,82G-8,84G-8,96G-9,07G-9,02G-8,95G-8,95G-8,97G-9,14G-9,01G-9,13G-8,85G-9,27G-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	53,31 G	52,93-2,63G-2,75G-2,89G-2,83G-2,72G-2,77G-2,69G-2,62G-2,71G-2,73G-2,74G-2,74G-2,79G-2,69G-2,7G-2,48G-2,67G-2,36G-2,41G-2,4G-2,39G-2,43G	53,42	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	62,02 G	61,47G-1,43G-1,66G-1,73G-1,7G-1,66G-1,69G-1,69G-1,59G-1,71G-1,8G-1,78G-1,82G-1,7G-1,63G-1,23G-1,47G-1,23G-1,28G-1,3G-1,35G	62,02	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	70,71 G	70,8G-1,11G-1,3G-1,35G-1,29G-1,25G-1,33G-1,36G-1,32G-1,44G-1,46G-1,42G-1,5G-1,55G-1,36G-1,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	79,23 G	78,72G-8,68G-9G-9,01G-8,95G-8,98G-8,87G-9,02G-9,13G-9,07G-9,09G-9,17G-8,97G-8,88G-8,62G-8,47G-8,58G-8,57G-8,63G	79,81	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	89,95 G	90,14G-0,63G-0,85G-0,68G-0,76G-0,82G-0,95G-1,03G-0,97G-1,05G-1,22G-0,93G-0,87G-0,09G-0,71G-89,48G-9,48G-9,44G-9,44G-9,44G	93,82	50,85
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	306,72 G	304,35G-4,3G-4,98G-5,27G-4,69G-4,3G-5,4G-5,57G-5,28-5,46G-4,77G-2,5G-3,98G-4,06G-4,82-4,18G-4,27G	312,95	203,56

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	116,68 G	115,88G-6,24G-6,62G-6,5G-6,46G-6,66G-6,26G-6,52G-6,72G-6,78G-6,8G-6,62G-6,52G-5,38G-5,42G-5,5G-5,46G-5,46G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	578,3 G	575,5-5,3G-4,9G-6,4G-6,8G-6,5G-6G-6,4G-6,3G-5,5G-7,7G-8G-7,4G-7,1G-6,9G-5,7G-0G-4,5G-5,3G-5,4G-5,5G-6,6G	591	350
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	303,25 G	300,65G-0,46G-1,17G-1,4G-1,29G-1,46G-2,05G-1,81G-0,62G-0,5G-0,72G-1G	304,49	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	149,72 G	147,54G-7,2G-7,68G-7,47G-7,59G-7,38G-7,27G-7,38G-7,35G-6,97G-6,55G-7,2G-6,68G-6,78G-6,76G-6,82G	149,76	101,19
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,67 G	111,9G-1,08G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,06G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,7 G	139,76G-9,76G-9,76G-9,73G-9,73G-9,71G-9,7G-9,71G-9,72G-9,71G-9,69G-9,71G-9,69G-9,65G-9,62G-9,63G-9,6G-9,61G-9,62G	139,92	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	176,76 G	176,76G-6,86G-6,79G-6,68G-6,77G-6,83G-6,83G-6,71G-6,62G-6,69G-6,73G-6,72G-6,67G-6,67G-6,65G-6,44G-6,45G-6,43G-6,44G-6,45G	177,19	158,4
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,48 G	27,99G-7,9G-8G-8,03G-8,01G-8,01G-8,02G-8,01G-7,99G-8,09G-8,1G-8,09G-8,05G-7,95G-7,96G-7,92G-7,87-7,87G-7,89G-7,91G-7,91G-7,99-7,94G	28,57	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	32,49 G	32,055G-1,825G-1,87G-1,9G-1,86G-1,9G-1,915G-1,895G-1,93G-1,955G-1,97G-1,93G-1,965G-1,915G-1,785G-1,77G-1,63G-1,74G-1,805G-1,83G-1,85G-1,84G	32,86	20,15
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	38,47 G	38,205G-8,28G-8,38G-8,3G-8,35G-8,405G-8,35G-8,215G-8,325G-8,355G-8,385G-8,415G-8,34G-8,26G-7,97G-7,985G-8,005G-7,985G-7,995G	41,09	24,39
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,01 G	5,015G-5,02G-5,015G-5,015G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-4,996G-4,999G-5G-4,995G-4,999G-5G-5G-5,005G-5,01G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,03	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,61 G	6,61G-6,615G-6,605G-6,595G-6,61G-6,615G-6,605G-6,6G-6,585G-6,59G-6,595G-6,595G-6,595G-6,585G-6,59G-6,59G-6,59G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,07	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,31 G	5,305G-5,31G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G	5,31	4,34
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,06 G	6,036G-6,021G-6,045G-6,039G-6,045G-6,044G-6,052G-6,04G-6,054G-6,071G-6,064G-6,069G-6,042G-6,027G-6,009G-6,007G-6,013G-6,01G-6,012G	6,17	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,015G	5,02	4,6
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,4 G	81,39G-1,32G-1,23G-1,25G-1,25G-1,22G-1,25G-1,2G-1,23G-1,26G-1,28G-1,26G-1,21G-1,26G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	32,67 G	32,69G-3,61G-3,66G-3,77G-3,74G-3,66G-3,61G-3,55G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,61G-3,57G-3,49G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	109,49 G	109,71G-11,18G-1,12G-1,04G-1,04G-0,99G-0,99G-0,92G-0,92G-1,16G-1,16G-1,16G-1,26G-1,18G-1,18G-1,2G-1,03G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G	120,34	102,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 2,61	US\$ 0,52	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	87,56 G	87,68G-7,57G-7,48G-7,53G-7,45G-7,48G-7,41G-7,43G-7,51G-7,54G-7,44G-7,46G-7,36G-7,69G-7,7G-7,66G-7,68G-7,68G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,95 G	76,96G-6,72G-6,71G-6,78G-6,74G-6,69G-6,74G-6,71G-6,65G-6,73G-6,78G-6,79G-6,76G-6,7G-6,72G-6,65G-6,94G-6,83G-6,84G-6,82G-6,86G-6,9G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	83,85 G	83,8G-3,85G-3,79G-3,79G-3,76G-3,75G-3,77G-3,75G-3,81G-3,81G-3,82G-3,72G-3,72G-3,68G-3,91G-3,87G-3,88G-3,87G-3,86G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,06 G	100,05G-0,2G-0,19G-0,18G-0,2G-0,19G-0,23G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,12G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G	100,43	92,3
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,97 G	111,2G-1,24G-1,14G-1,17G-1,18G-1,16G-1,14G-1,09G-1,13G-1,1G-1,12G-1,12G-1,1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	111,52	93,84
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,25 G	108,3G-6,55G-8,31G-8,29G-8,32G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,32G-8,33G-8,32G-8,28G-8,33G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	109,25	87,6
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	104,66 G	104,01G-5,36G-5,55G-5,45G-5,39G-5,37G-5,38G-5,53G-5,59G-5,54G-5,55G-5,48G-5,63G-5,71G-5,61G-5,65G-5,74G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 2,02	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,03 G	93,15G-2,96G-2,87G-2,86G-2,96G-2,95G-2,93G-2,95G-2,88G-2,85G-2,94G-2,94G-2,91G-2,95G-2,9G-2,9G-2,81G-2,84G-2,76G-2,77G-2,75G-2,76G-2,77G	96,69	68,95
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,28 G	5,28G-5,335G-5,36G-5,38G-5,375G-5,375G-5,38G-5,375G-5,37G-5,375G-5,38G-5,375G-5,38G-5,38G-5,365G-5,345G-5,36G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,73 G	5,73G-5,795G-5,825G-5,845G-5,84G-5,84G-5,85G-5,845G-5,835G-5,845G-5,845G-5,845G-5,85G-5,85G-5,825G-5,835G-5,815G-5,83G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	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-7,125G-7,145G-7,15G-7,135G-7,135G-7,145G-7,39G-7,39G-7,14G-7,15G-7,16G-7,155G-7,16G-7,17G-7,155G-7,09G-7,14G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	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	4,17 G	4,168G-4,172G-4,172G-4,167G-4,168G-4,166G-4,164G-4,165G-4,167G-4,169G-4,168G-4,163G-4,164G-4,161G-4,176G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G	4,69	3,84
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,25 G	6,175G-6,179G-6,198G-6,205G-6,199G-6,202G-6,201G-6,206G-6,203G-6,213G-6,208G-6,21G-6,215G-6,178G-6,203G-6,169G-6,193G-6,176G-6,179G-6,182G-6,18G	6,25	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,56 G	4,56G-4,582G-4,578G-4,578G-4,579G-4,579G-4,579G-4,576G-4,576G-4,576G-4,58G-4,578G-4,573G-4,575G-4,572G-4,573G-4,588G-4,568G-4,568G-4,568G-4,568G-4,568G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,9 G	4,891G-4,996G-5,005G-5,01G-4,995G-4,994G-4,995G-4,994G-4,979G-4,982G-4,984G-4,984G-4,984G-4,985G-4,984G-4,969G-4,981G-4,984G-4,988G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,6 G	4,596G-4,66G-4,654G-4,652G-4,65G-4,649G-4,65G-4,649G-4,647G-4,649G-4,651G-4,654G-4,65G-4,648G-4,649G-4,646G-4,65G-4,665G-4,599G-4,599G-4,599G-4,599G-4,599G	5,12	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,81 G	4,809G-4,826G-4,826G-4,826G-4,826G-4,821G-4,821G-4,821G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,811G-4,811G-4,811G-4,831G-4,818G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,33 G	5,325G-5,405G-5,4G-5,41G-5,405G-5,4G-5,4G-5,4G-5,395G-5,4G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,4G-5,405G-5,42G-5,345G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,84 G	4,832G-4,861G-4,856G-4,861G-4,861G-4,861G-4,856G-4,861G-4,856G-4,856G-4,861G-4,856G-4,861G-4,856G-4,851G-4,856G-4,866G-4,818G-4,818G-4,818G-4,818G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,42 G	4,416G-4,476G-4,473G-4,476G-4,476G-4,473G-4,473G-4,471G-4,469G-4,47G-4,472G-4,473G-4,471G-4,469G-4,471G-4,468G-4,471G-4,482G-4,42G-4,42G-4,421G-4,421G	5,11	4,42
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,95	3,898G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,48 G	4,479G-4,49G-4,49G-4,491G-4,491G-4,491G-4,492G-4,491G-4,49G-4,49G-4,49G-4,491G-4,491G-4,491G-4,487G-4,497G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,14 G	4,132G-4,134G-4,126G-4,132G-4,13G-4,129G-4,128G-4,129G-4,128G-4,128G-4,129G-4,131G-4,13G-4,128G-4,128G-4,125G-4,133G-4,139G-4,137G-4,137G-4,137G-4,136G-4,136G	4,58	4,13
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,74 G	6,686G-6,671G-6,697G-6,704G-6,686G-6,694G-6,694G-6,676G-6,696G-6,708G-6,712G-6,716G-6,699G-6,635G-6,705G-6,695G-6,705G	6,86	3,96
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,1 G	5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,11G-5,115G-5,11G-5,11G-5,105G-5,105G-5,11G-5,12G-5,105G-5,115G-5,115G-5,125G-5,125G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,18 G	4,17G	4,7	4,16
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZ5558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,6 G	160,58G-2,89G-2,79G-2,73G-2,85G-2,92G-2,95G-2,83G-2,79G-2,65G-2,71G-2,73G-2,77G-2,72G-2,71G-2,69G-2,7G-2,6G-1,47G-1,5G-1,45G-1,5G-1,51G	163,51	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,35 G	149,43G-9,55G-9,43G-9,44G-9,48G-9,5G-9,42G-9,39G-9,28G-9,34G-9,35G-9,3G-9,3G-9,35G-9,27G-9,23G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,4 G	176,43G-6,51G-6,53G-6,49G-6,59G-6,62G-6,58G-6,55G-6,48G-6,53G-6,57G-6,53G-6,45G-6,46G-6,33G-6,18G-6,1G-6,09G-6,06G-6,06G-6,06G	176,62	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	182,11 G	182,32G-2,32G-2,31G-2,15G-2,23G-2,28G-2,27G-2,25G-2,18G-2,09G-2,13G-2,18G-2,26G-2,26G-2,19G-2,21G-2,16G-2,05G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	182,47	162,4
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,52 G	88,8G-8,77G-8,43G-8,5G-8,43G-8,41G-8,44G-8,37G-8,32G-8,32G-8,41G-8,4G-8,3G-8,35G-8,29G-8,29G-8,58G-8,55G-8,51G-8,48G-8,48G	97,57	72,18
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	84,13 G	84,12G-4,01G-4,01G-4,06G-4,06G-4,05G-4,07G-4G-4G-4,05G-4,07G-4G-3,94G-3,9G-4,09G-4,27G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G	89,57	76,95
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,93 G	93,88G-3,8G-3,73G-3,78G-3,72G-3,71G-3,73G-3,7G-3,62G-3,66G-3,69G-3,66G-3,53G-3,67G-3,59G-3,72G-3,89G-3,95G-3,94G-3,96G-3,95G-3,93G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	31,99 G	31,82G-1,48G-1,65G-1,57G-1,58G-1,61G-1,61G-1,55G-1,62G-1,67G-1,63G-1,64G-1,65G-1,57G-1,52G-1,35G-1,5G-1,51G-1,5G-1,53G	32,27	19,43

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,09 G	9,021G-8,98G-8,823G-8,866G-8,87G-8,854G-8,852G-8,853G-8,861G-8,802G-8,871G-8,885G-8,875G-8,878G-8,899G-8,863G-8,754G-8,655G-8,646G-8,635G-8,632G-8,639G	14,72	4,6
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,57 G	96,78G-6,74G-6,76G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,8G-6,74G-6,74G-6,76G-6,78G-6,75G-6,77G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	96,85	82,47
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,7 G	48,72G-8,59G-8,57G-8,61G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,71G-8,62G-8,59G-8,61G-8,58G-8,57G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	56,03	42,64
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,94 G	4,916G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,62G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,63 G	4,635G	4,89	3,71
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,01G	5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,34 G	4,282	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,59 G	5,595G	5,62	4,42
6	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,85 G	5,819	5,86	4,09
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,36G	5,38	4,98
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,64 G	4,632G	5,19	4,63
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,06 G	5,055G	5,06	5
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,21 G	4,189G	4,7	4,19
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,39 G	5,388G	5,66	3,64
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,53 G	5,535G	5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,27 G	5,265G-5,275	5,36	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,36 G	5,36G	5,41	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,88 G	4,886G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,38 G	5,4G	5,44	3,96
11	US\$ 0,25	US\$ 0,19	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,56 G	4,558G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,72 G	5,72G	6,02	3,86
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,14 G	5,061G	5,14	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,94	5,9089999999999998	6,29	4,19
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,98 G	5,07G	5,09	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,12 G	5,195G	5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,11 G	5,081G	5,13	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,24 G	5,224G	5,28	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,37 G	5,37G-5,37	5,38	4,94
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,76 G	4,686G	4,82	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,82 G	4,7575G	4,92	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,44 G	4,429G	4,6	4,35
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,69 G	5,679G	5,75	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,17 G	5,16G	5,17	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,87 G	4,958G	5	4,87
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,26 G	4,2125G	4,33	4,07
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	4,86 G	4,915G	4,92	4,85
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,31 G	5,265G	5,53	5,27
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,88 G	4,8955G	4,9	4,82
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,09 G	5,173G	5,17	5,03
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,13 G	5,129G	5,21	5,13
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,08 G	5,093G	5,12	5,08
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,33 G	5,325G	5,37	5,16
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,38 G	4,368G	4,58	4,33
6					A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,19 G	5,172G	5,21	4,46

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,93 G	91,02G-1,89G-1,84G-1,83G-1,79G-1,8G-1,76G-1,75G-1,75G-1,73G-1,72G-1,68G-1,63G-1,63G-1,65G-1,66G-1,56G-1,84G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	118,96 G	119,1G-20,3G-0,56G-0,88G-0,76G-0,76G-0,64G-0,46G-0,6G-0,86G-0,78G-0,8G-0,58G-0,52G-18,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	133,42	90,54
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0YDPY A0D95M	CH0104136285 CH0016999861	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1 1	130,31 106,62 G	126,04G-7,78 106,73G-8,09G-8,17G-8,1G-8,16G-8,09G-8,01G-8,01G-7,98G-7,97G-7,92G-7,75G-7,76G-7,78G-7,78G-7,99G-6,59G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G	151,03 117,05	108,71 105,61
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	261,75 G	262G-9,05G-70,45G-0,45G-0,35G-0,05G-69,7G-9,8G-70,4G-0,05G-0,05G-69G-1,95G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G	286,15	184,46
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Dividend	1	149,59 G	148,9G-8,9G-8,87G-9,03G-9,18G-8,55G-8,4G-8,4G-8,49G-8,33G-8,33G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,43G-8,43G-7,98G-8,29G-8,23G-8,31G-8,31G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,51 G	203,4G-3,4G-3,34G-3,55G-3,76G-2,7G-2,7G-2,84G-2,84G-2,63G-2,63G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,77G-2,77G-1,92G-2,56G-2,13G-2,34G-2,34G-2,49G-2,49G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	129,4 G	128,24G-8,24G-8,16G-8,06G-7,76G-7,76G-7,72G-7,75G-7,71G-7,58G-7,89G-7,95G-7,93G-7,93G-7,83G-7,57G-7,57G-7,18G-7,44G-7,39G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	166,24 G	164,75G-4,75G-4,64G-4,52G-4,13G-4,13G-4,08G-4,12G-4,06G-3,89G-4,1G-4,37G-4,35G-4,35G-4,22G-3,83G-3,83G-3,49G-3,85G-3,65G-3,67G-3,84G-3,84G-3,94G	180,11	133,3
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	138,51 G	138,16G-8,5G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	192,34 G	191,98G-1,98G-1,93G-1,96G-1,96G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,79G-1,79G-1,83G-1,79G-1,79G-1,83G-1,69G-1,66G-1,37G-1,51G-1,43G-1,46G-1,47G-1,47G-1,5G	195,24	161,78
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.092,49 G	1092,45G-2,4G-2,43G-2,3G-2,3G-2,47G-2,55G-2,55G-2,31G-2,22G-2,11G-2,25G-2,27G-2,32G-2,22G-2,17G-2,22G-2,25G-2,11G-2,12G-2,07G-2,12G-2,13G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579 G	578,16G-8,16G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.215,51 G	8151,01G-3,51G-90,46G-209,19G-26,09G-41,89G-1,89G-2,01G-69,01G-37,01G-7,01G-41,89G-1,89G-5,51G-5,51G-30,45G-0,45G-18,54G-37,01G-190,36G-0,36G-88,51G-8,51G-9,51G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	700,7 G	698,96G-700,69G-0,69G-0,69G-698,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.488,68 G	1483,16G-8,69G-8,69G-8,69G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	1.531,65	1.389,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 75	1	1.748,45 G	1744,81G-4,81G-4,33G-4,76G-0,48G-0,48G-0,71G-0,71G-0,9G-0,56G-0,56G-0,9G-0,56G-0,56G-0,9G-39,5G-9,09G-5,36G-7,3G-6,16G-6,52G-6,71G-6,72G-6,72G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.829,42 G	2823,66G-3,53G-2,76G-3,45G-16,52G-6,52G-6,89G-6,89G-7,19G-6,65G-6,65G-7,19G-6,65G-6,65G-7,2G-4,94G-4,26G-8,24G-11,37G-9,53G-10,12G-0,42G-0,44G-0,44G	2.928,35	2.301,2
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	217,36 G	217,34G-7,33G-7,36G-7,35G-7,34G-7,34G-7,36G-7,37G-7,36G-7,35G-7,32G-7,32G-7,34G-7,31G-7,34G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	227,8 G	227,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,8G-7,76G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,76G-7,76G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.167,48 G	1162,54G-7,06G-7,06G-5,1G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	1.303,25	1.162,54
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.878,39 G	8821,23G-33,58G-24,19G-4,19G-30,54G-41,48G-1,48G-4,93G-38,51G-20,74G-0,74G-40,99G-0,99G-0G-0G-34,56G-25,18G-762,96G-817,77G-8,88G-8,88G-21,93G-1,93G-6,27G	9.148,49	5.873,02
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.950,41 G	1947,45G-7,36G-7,05G-7,22G-7,22G-1,8G-1,92G-1,92G-2,01G-1,8G-1,8G-2,06G-1,8G-1,8G-2,02G-0,89G-0,66G-38,21G-9,39G-8,76G-8,97G-9,08G-9,09G-9,09G	2.005,26	1.730,29
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	249,63 G	248,62G-8,62G-8,53G-8,58G-8,58G-9,42G-9,45G-9,45G-9,48G-9,41G-9,41G-9,5G-9,41G-9,41G-9,49G-9,11G-9,03G-8,22G-8,62G-8,41G-8,47G-8,51G-8,52G-8,52G	253,65	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	209,18 G	208,41G-8,41G-8,31G-8,38G-8,38G-8,75G-8,77G-8,77G-8,79G-8,74G-8,74G-8,8G-8,74G-8,74G-8,8G-8,54G-8,45G-7,83G-8,17G-7,97G-8,02G-8,05G-8,05G-8,11G	210,31	153,96
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	963,51 G	957,34G-60,21G-59,78G-9,78G-9,91G-62,65G-2,65G-2,91G-2,91G-3,01G-3,01G-4,01G-4,01G-4,11G-4,11G-3,9G-3,9G-1,45G-1,34G-1,2G-1,2G-1,41G-1,41G-1,51G	1.019,69	747,8
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	217,61 G	216,75G-6,77G-7,19G-7,57G-7,79G-7,96G-8,17G-8,07G-7,68G-8G-8,24G-8,24G-8,31G-8,14G-8G-7,54G-7,86G-6,84G-6,88G-6,84G-6,88G	233,24	161,5
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,33 G	12,24G-2,25G-2,3G-2,3G-2,28G-2,29G-2,3G-2,28G-2,3G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,29G-2,28G-2,19G-2,24G-2,22G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G	12,41	7,38
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,37 G	10,282G-0,286G-0,364G-0,394G-0,374G-0,378G-0,39G-0,38G-0,358G-0,39G-0,374G-0,388G-0,368G-0,36G-0,348G-0,294G-0,27G-0,278G-0,276G-0,274G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,45 G	14,35G-4,34G-4,38G-4,39G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,35G-4,38G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,37G-4,34G-4,33G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G	14,72	9,56
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,55 G	8,593G	9,74	5,81
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	174,35 G	172,44G-3,08G-2,87G-3,26G-3,64G-3,23G-3,23G-3,32G-3,32G-2,88G-3,27G-3,64G-3,82G-3,58G-3,77G-3,21G-2,6G-1,3G-2,52G-2,47G-2,47G-2,37G-2,37G	183	108,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	410,81 G	410G-0G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,47G-9,47G-8,99G-8,99G-8,99G-8,8G-9,4G-8,87G-8,87G-9,06G-8,62G-10,3G-0,26G-0,22G-0,3G-0,37G-0,37G	449,69	408,62
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	30,34 G	30,33G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	44,27 G	43,99G-3,99G-3,94G-3,99G-4,03G-3,99G-4,03G-4,03G-3,98G-3,87G-3,93G-3,93G-3,95G-3,9G-3,89G-3,79G-3,79G-3,74G-3,89G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-3,82G	44,33	29,51
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	88,89 G	88,79G-8,75G-8,66G-8,98G-9,16G-9,1G-9,09G-9,21G-9,14G-8,98G-9,1G-9,25G-9,16G-9,25G-9,28G-9,18G-9,12G-9,03G-8,52G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	76,46 G	76,1G-6,09G-6,26G-6,42G-6,29G-6,39G-6,46G-6,42G-6,26G-6,39G-6,49G-6,42G-6,49G-6,52G-6,43G-6,39G-6,2G-6,33G-5,88G-5,91G-6,17G-6,17G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	431,97 G	432G-1,98G-1,99G-2,16G-2,14G-1,96G-2,01G-2,18G-2,01G-1,99G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-2,11G-1,86G-1,93G-1,92G-1,91G-2,08G-1,91G-1,91G-2,1G	432,18	395,69
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,64 G	126,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,61G-6,63G-6,64G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,61G-6,61G-6,62G-6,63G-6,65G-6,65G-6,63G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,81 G	8,809G-8,863G-8,858G-8,859G-8,852G-8,84G-8,842G-8,834G-8,853G-8,861G-8,87G-8,874G-8,871G-8,873G-8,852G-8,849G-8,862G-8,823G-8,823G-8,823G-8,823G	10,1	7,43
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	116,58 G	115,64G-6,04G-6,36G-6,6G-6,42G-6,52G-6,66G-6,58G-6,42G-6,6G-6,68G-6,52G-6,68G-6,62G-6,42G-6,12G-6,36G-5,64G-5,48G-5,5G-5,44G-5,44G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWB	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	122,16 G	121,26G-1,58G-1,68G-1,86G-1,62G-1,66G-1,74G-1,74G-1,52G-1,74G-1,96G-1,98G-1,94G-1,9G-1,42G-1,26G-1,74G-1,54G-1,56G-1,64G-1,56G-1,62G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWB	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	108,16 G	107,2G-7,72G-8G-8,24G-8,2G-8,34G-8,42G-8,38G-8,22G-8,38G-8,5G-8,4G-8,52G-8,46G-8,32G-8,02G-8,2G-7,52G-7,56G-7,58G-7,5G-7,6G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWB	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	89,76 G	89,11G-9,72G-9,91G-9,73G-9,79G-9,84G-9,75G-9,64G-9,82G-9,86G-9,79G-9,94G-9,87G-9,67G-9,52G-8,98G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	111,6 G	110,68G-1,14G-1,5G-1,9G-1,74G-1,8G-1,92G-1,84G-1,66G-1,82G-1,96G-1,82G-1,96G-1,9G-1,64G-1,28G-1,5G-0,7G-0,64G-0,54G-0,6G	121,06	77,97
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	135,58 G	134,26G-4,7G-4,78G-5,48G-5,32G-5,04G-5,12G-4,78G-5,04G-5,08G-5,1G-5,26G-4,92G-4,92G-4,06G-4,18G-4,22G-4,26G	135,88	80,25
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	58,82 G	58,56G-8,56G-8,51G-8,7G-8,77G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,52G-8,71G-8,84G-8,78G-8,72G-8,79G-8,73G-8,65G-8,17G-8,59G-8,53G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G	61,22	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	148,47 G	148,06G-8,56G-8,56G-8,32G-8,48G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,27G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	111,61 G	111,31G-1,41G-1,41G-1,23G-1,35G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,16G-1,16G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,13G-1,26G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,59G-1,59G	125,3	98,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	0,07	£	0,06	02.01.20	930442	GB0006780323	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Real Return Fund	1	3,48 G	3,486G-3,489G-3,485G-3,481G-3,477G-3,473G-3,477G-3,477G-3,48G-3,484G-3,484G-3,48G-3,48G-3,481G-3,485G-3,481G-3,485G-3,489G-3,491G-3,487G-3,487G-3,489G-3,489G	3,74	2,76
7	£	0,09	£	0,02	01.10.20	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,33 G	2,298G-2,299G-2,292G-2,292G-2,295G-2,295G-2,294G-2,294G-2,293G-2,29G-2,29G-2,292G-2,292G-2,291G-2,291G-2,288G-2,288G-2,287G-2,293G-2,29G-2,289G-2,289G-2,29G-2,29G	2,58	1,73
7	£	0,06	£	0,01	01.10.20	A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,43 G	2,416G-2,416G-2,415G-2,421G-2,421G-2,419G-2,419G-2,422G-2,422G-2,416G-2,419G-2,425G-2,422G-2,422G-2,423G-2,421G-2,418G-2,406G-2,418G-2,411G-2,405G-2,405G-2,405G-2,406G	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	1,107G-1,107G-1,103G-1,105G-1,105G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,105G-1,111G-1,099G-1,104G-1,106G-1,102G-1,102G-1,095G-1,087G-1,089G-1,088G-1,084G-1,088G-1,088G-1,09G	1,65	0,8
1	Th.	Th.				A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,8 G	0,797G-0,797G-0,794G-0,796G-0,796G-0,796G-0,797G-0,797G-0,797G-0,795G-0,8G-0,799G-0,803G-0,803G-0,802G-0,802G-0,796G-0,79G-0,791G-0,79G-0,788G-0,79G-0,792G	1,19	0,58
1	Th.	Th.				A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,3 G	1,299G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G	1,31	1,16
1	Th.	Th.				A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,41 G	1,407G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G	1,43	1,14
1	Th.	Th.				A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,33 G	1,328G-1,332G-1,332G-1,33G-1,331G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,329G-1,329G-1,331G-1,33G-1,33G-1,329G-1,329G-1,33G-1,331G-1,333G-1,333G-1,333G-1,332G-1,332G	1,43	1,16
1	Euro	0,01	Euro	0,01	01.04.20	A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,25 G	1,24G-1,242G-1,242G-1,242G	1,25	1,09
1	Th.	Th.				693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,86 G	3,784G	3,87	2,26
1	Th.	Th.				693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,62 G	5,62G	5,85	3,52
1	Th.	Th.				693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,87 G	1,871G	1,95	1,83
1	Th.	Th.				693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,23 G	2,21G	2,27	1,57
1	Th.	Th.				693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,59 G	2,575G	2,74	1,78
1	Th.	Th.				693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,75 G	2,732G-2,733G-2,73G-2,736G-2,739G-2,736G-2,736G-2,738G-2,738G-2,732G-2,738G-2,744G-2,741G-2,738G-2,741G-2,735G-2,732G-2,715G-2,732G-2,731G-2,734G-2,734G-2,734G-2,734G	2,85	1,86
1	Th.	Th.				694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,76 G	2,733G-2,734G-2,731G-2,737G-2,74G-2,737G-2,737G-2,739G-2,739G-2,733G-2,739G-2,745G-2,742G-2,742G-2,742G-2,736G-2,733G-2,733G-2,73G-2,733G-2,736G-2,736G-2,736G	2,84	1,86
1	Th.	Th.				750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,61 G	2,594G-2,593G-2,593G-2,599G-2,601G-2,601G-2,6G-2,6G-2,6G-2,596G-2,6G-2,605G-2,604G-2,603G-2,603G-2,594G-2,589G-2,574G-2,581G-2,575G-2,578G-2,579G-2,578G	2,96	1,69
1	Th.	Th.				750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,71 G	2,691G-2,696G-2,696G-2,699G-2,702G-2,698G-2,698G-2,698G-2,698G-2,693G-2,699G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,687G-2,683G-2,67G-2,684G-2,679G-2,681G-2,684G-2,684G-2,685G	3,02	1,71
1	Th.	Th.				798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,38 G	4,295G	4,39	2,57
1	Th.	Th.				798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,1 G	2,098G	2,19	2,05

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,052G-2,051G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,054G-2,054G-2,053G-2,053G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,053G-2,053G-2,052G-2,052G-2,052G-2,0549G-2,049G-2,049G-2,049G-2,049G-2,05G	2,05	1,77
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,03 G	2,025G-2,025G-2,025G-2,024G-2,024G-2,023G-2,023G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,023G-2,023G-2,024G-2,024G-2,023G-2,023G-2,024G-2,027G-2,027G-2,029G-2,029G-2,028G-2,028G	2,26	1,7
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,03 G	2,022G-2,023G-2,023G-2,022G-2,022G-2,021G-2,021G-2,02G-2,02G-2,019G-2,019G-2,02G-2,022G-2,022G-2,019G-2,019G-2,018G-2,02G-2,025G-2,029G-2,029G-2,028G-2,028G	2,26	1,71
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,63 G	45,46G-5,46G-5,54G-5,62G-5,59G-5,58G-5,62G-5,61G-5,54G-5,59G-5,63G-5,61G-5,65G-5,66G-5,62G-5,6G-5,57G-5,63G-5,65G-5,63G-5,64G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,93 G	46,62G-6,88G-6,88G-6,88G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,95G-6,9G-6,9G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,57 G	56,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,55 G	54,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	155,36 G	154,6G-4,88G-4,99G-4,99G-5,27G-5,08G-5,08G-5,3G-5,3G-5,21G-5,21G-5,38G-5,38G-5,51G-5,51G-5,23G-5,23G-5,04G-4,87G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	181,65 G	181,13G-1,12G-0,91G-1,02G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-1,05G-1,01G-1,06G-1,06G-1,01G-1,06G-1,09G-0,92G-0,75G-0,36G-0,61G-0,86G-0,9G-0,93G-0,89G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	122,98 G	122,29G-2,3G-2,19G-2,28G-2,29G-2,29G-2,31G-2,33G-2,34G-2,28G-2,32G-2,34G-2,28G-2,32G-2,35G-2,08G-2G-1,28G-1,67G-1,23G-1,3G-1,33G-1,34G-1,38G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	128,35 G	129,05G	136,18	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	40,57 G	38,86G-8,83G-8,77G-8,88G-8,93G-8,9G-8,91G-8,93G-8,92G-8,97G-9,03G-9G-9,02G-8,97G-8,82G-8,75G-8,69G-8,72G-8,16G-8,15G-8,21G	40,57	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	26,64 G	26,34G-6,45G-6,43G-6,45G-6,47G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,48G-6,48G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G-6,45G-6,34G-6,37G-6,39G-6,39G-6,03G-6,31G-6,31G	27,06	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	230,84 G	226,94G-6,94G-7,01G-7,59G-8,38G-7,86G-7,71G-7,83G-7,66G-7,2G-7,55G-8,08G-7,73G-7,8G-7,85G-7,45G-7,48G-7,45G-6,63G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	191,69 G	188,51G-8,51G-8,3G-8,51G-8,72G-8,72G-8,76G-8,58G-8,37G-7,99G-8,17G-8,38G-8,38G-8,17G-8,17G-7,77G-7,77G-7,38G-8,03G-7,65G-6,28G-6,5G-6,5G-6,4G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	926,32 G	911,11G-0,19G-9,71G-12,94G-2,6G-0,4G-9,92G-10,4G-9,92G-8,79G-10,16G-1,95G-0,04G-9,66G-9,49G-8,24G-8,06G-8G-4,66G-4,96G-5,44G-4,78G-4,78G	950,92	497,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	47,38 G	47,02G-7,05G-7,28G-7,44G-7,55G-7,55G-7,53G-7,57G-7,53G-7,43G-7,48G-8,54-7,58G-7,49G-7,54G-7,54G-7,43G-7,43G-7,74G-7,84G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G	48,75	27,49
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,99 G	34,51G-4,51G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G-4,55G-4,59G-4,57G-4,57G-4,56G-4,44G-4,44G-4,39G-4,46G-4,39G-4,43G-4,47G-4,47G-4,5G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,27 G	31,07G-1,14G-1,14G-1,22G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,31G-1,26G-1,26G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,25G-1,27G-1,24G-1,25G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,12G	31,73	21,32
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,59 G	11,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,48G-1,49G-1,48G-1,48G-1,47G-1,45G-1,45G-1,41G-1,43G-1,51G-1,52G-1,52G	13,75	7,94
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	86,06 G	84,88G-4,87G-4,94G-4,94G-4,97G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,53G-4,53G-4,62G-4,62G-4,51G-4,54G-4,91G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	87,21	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	23,85 G	23,62G-3,62G-3,56G-3,53G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,57G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G	24,14	15,88
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,24 G	34,77G-4,77G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,71G-4,81G-4,85G-4,83G-4,83G-4,81G-4,69G-4,69G-4,61G-4,71G-4,67G-4,67G-4,71G-4,71G-4,75G	36,09	24,09
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,39 G	39,15G-9,15G-9,13G-9,08G-9,12G-9,08G-9,26G-9,12G-9,03G-9,03G-9,11G-9,07G-9,07G-9,05G-8,96G-8,97G-9,55G-9,47G-9,51G-9,51G-9,51G-9,54G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,92 G	37,4G-7,4G-7,34G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,39G-7,32G-7,45G-7,49G-7,47G-7,47G-7,45G-7,33G-7,33G-7,24G-7,34G-7,27G-7,31G-7,34G-7,34G-7,38G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	87,71 G	86,53G-6,47G-6,51G-6,51G-6,51G-6,41G-6,41G-6,46G-6,46G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,35G-6,35G-6,22G-6,31G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	88,75	57,98
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,48 G	28,26G-8,31G-8,32G-8,33G-8,37G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,29G-8,4G-8,4G-8,37G-8,37G-8,32G-8,28G-8,19G-8,38G-8,31G-8,34G-8,38G-8,38G-8,38G	28,91	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,17 G	30,96G-0,96G-1,12G-1,24G-1,33G-1,29G-1,29G-2,1,3G-1,3G-1,22G-1,26G-1,3G-1,26G-1,3G-1,3G-1,22G-1,22G-1,18G-1,22G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G	32,09	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,78 G	14,61G-4,61G-4,59G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,56G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,54G-4,59G-4,65G-4,61G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G	14,78	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	42,7 G	42,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,95G-3G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	43,79	26,7
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,52 G	25,2G-5,2G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G-5,19G-5,16G-5,23G-5,25G-5,24G-5,24G-5,23G-5,14G-5,14G-5,11G-5,17G-5,13G-5,16G-5,16G-5,17G	25,86	17,16

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	410 G	413,17G-4,49G-4,73G-4,31G-4,73G-4,51G- 3,31G-3,81G-6,33G-5,89G-5,89G-5,89G-5,39G- 3,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	425,81	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	74,78 G	74,58G-4,58G-4,67G-4,69G-4,76G-4,68G- 4,67G-4,69G-4,67G-4,58G-4,69G-4,67G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,37G-4,6G-4,47G-4,47G-4,55G- 4,55G-4,55G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	293,07 G	293,09G-3,09G-3,9G-4,59G-5,33G-6,06G- 5,74G-5,74G-5,77G-5,46G-5,79G-5,8G-5,13G- 5,08G-5,03G-4,62G-4,45G-3,75G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	296,06	173,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	86,13 G	84,8G-4,71G-4,65G-4,76G-4,85G-4,76G-4,79G- 4,72G-4,78G-4,61G-4,92G-5,06G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,56G-4,51G-4,12G-4,31G-4,15G-4,24G- 4,34G-4,34G-4,45G	86,95	54,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	80,97 G	80,48G-0,48G-0,64G-0,79G-0,88G-0,88G- 0,96G-0,96G-1G-1,02G-1,02G-1G-1G-1G-1G- 0,5G-0,5G-0,54G-0,49G-0,41G-0,41G-0,45G- 0,45G-0,48G	81,05	46,41
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	72,07 G	71,63G-1,63G-1,6G-1,51G-1,59G-1,51G-0,71G- 1,49G-1,58G-1,4G-1,4G-1,57G-1,49G-1,49G- 1,51G-1,29G-1,3G-1,28G-1,11G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,27G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	21 G	21,15G-0,89G-0,79G-0,81G-0,76G-0,73G- 0,67G-0,67G-0,69G-0,66G-0,72G-0,82G-0,84G- 0,79G-0,73G-0,73G-0,76G-0,73G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,75G-0,75G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	34,08 G	33,63G-3,63G-3,57G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,63G-3,61G-3,57G-3,67G-3,91G-3,89G- 3,89G-3,88G-3,76G-3,76G-3,72G-3,65G-3,68G- 3,72G-3,72G-3,75G	35,22	22,06
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	53,65 G	53,25G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,26G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G- 3,08G-3,08G-3,09G-3,11G-2,91G-2,92G-2,96G- 2,96G-2,98G-2,98G-2,98G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,42 G	41,07G-1,11G-1,09G-1,17G-1,25G-1,17G- 1,17G-1,18G-0,85G-0,75G-0,84G-0,91G-0,89G- 0,87G-0,88G-0,84G-0,77G-0,6G-0,79G-0,67G- 0,68G-0,7G-0,7G-0,73G	41,55	24,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	5,25 G	5,34G	5,34	3,94
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,08 G	5,084G	5,29	4,6
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,5 G	4,5085G	4,55	4,21
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,04 G	4,0275G	4,51	3,89
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	226,08 G	224,42G-4,8G-4,84G-5,41G-6,01G-6,67G- 6,67G-6,78G-7,01G-6,46G-6,74G-6,97G-6,74G- 7,22G-7,22G-6,95G-6,95G-6,44G-6,67G-5,15G- 5,15G-5,41G-5,41G-5,2G	230,39	143,2
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.378,13 G	1378,19G-8,19G-8,08G-8,04G-7,81G-7,81G- 8,06G-8,06G-8,06G-7,81G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,81G-7,81G-7,7G-7,64G-8,07G-8,09G-7,82G- 7,84G-7,86G-7,84G-7,84G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	52,07 G	52,07G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G- 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-2,07G	56	48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,39	Euro 1,49	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	168,74 G	168,93-8,87G-8,8G-8,57G-8,55G-8,92G-8,99G-8,76G-8,61G-8,38G-8,34G-8,49G-8,53G-8,52G-8,43G-8,36G-8,34G-8,19G-8,18G-8,04G-8,02G-8,04G-8,05G	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	102,3G-2,28G-2,25G-2,24G-2,25G-2,27G-2,28G-2,25G-2,22G-2,18G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G-2,19G-2,18G-2,2G-2,17G-2,16G-2,16G-2,15G-2,16G-2,16G	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	79,25 G	79,27G-9,26G-9,18G-9,18G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,24G-9,25G-9,24G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,21G-9,22G-9,21G-9,22G-9,22G	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	97,9 G	97,97G-7,97G-7,96G-7,93G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,91G-7,92G-7,92G-7,93G-7,91G-7,91G-7,92G-7,9G-7,82G-7,83G-7,82G-7,83G-7,84G	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	129,5 G	129,52G-9,5G-9,29G-9,4G-9,43G-9,48G-9,49G-9,44G-9,42G-9,36G-9,39G-9,39G-9,4G-9,41G-9,36G-9,36G-9,38G-9,34G-9,3G-9,31G-9,3G-9,31G-9,32G	133,42	122,14
3	Euro 3,44	Euro 1,75	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	179,06 G	179,13G-9,23G-8,9G-8,69G-8,72G-9,12G-9,05G-8,92G-8,82G-8,54G-8,76G-8,75G-8,59G-8,59G-8,74G-8,55G-8,59G-8,56G-8,54G-8,56G-8,57G	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	70,35 G	70,37G-0,37G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-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	59,11 G	58,95G-8,7G-9G-9,19G-9,12G-9,14G-9,19G-9,16G-9,07G-9,27G-9,35G-9,43G-9,46G-9,42G-9,28-9,26G-8,91G-8,94G-8,9G-8,95G	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	115,6 G	115,71G-5,59G-5,42G-5,36G-5,36G-5,58G-5,41G-5,52G-5,52G-5,52G-5,61G-5,56G-5,54G-5,35G-5,47G-5,47G-5,47G-5,33G-5,31G-5,33G-5,33G	115,94	108,64
3	Euro 0,81	Euro 0,45	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115,3 G	115,36G-5,2G-5G-5G-5,15G-5,15G-5,04G-5,16G-5,12G-5,12G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,18G-5,23G-5,21G-5,23G-5,23G	115,36	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,58	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,92 G	115,03G-4,89G-4,86G-4,86G-4,95G-4,9G-4,87G-4,87G-4,86G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,74G-4,75G-4,73G-4,75G-4,75G	115,09	95,12
3	Euro 2,93	Euro 1,03	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,53 G	97,78G-7,56G-7,54G-7,51G-7,52G-7,55G-7,54G-7,54G-7,52G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	99,23	92,76
3	Euro 3,36	Euro 1,35	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,83 G	98,99G-8,92G-8,89G-8,85G-9,02G-8,92G-8,89G-8,99G-8,96G-8,96G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,86G-8,95G-8,95G-8,92G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	99,39	92,5
2	Euro 0,36 Th.	Euro 0,15	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	22,18 G	22,06G-2,14	23,05	15,24
2					ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	12,63 G	12,624G	12,71	11,13
2					ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	13,04 G	13,036G	13,05	11,18
2					ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	12,35 G	12,33G	12,39	10,87
12					DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	200,17 G	199,28G-9,57G-9,38G-9,71G-200,09G-199,87G-9,87-9,87G-200,09G-0,09G-199,82G-200,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-199,85G-9,87G-200,38G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G	200,96	110,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE Investment S.A. DJE - Gold & Ressourcen	1	156,6 G	156,43G-6,43G-5,83G-5,83G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,78G-5,78G-5,74G-7,82G-7,92G-7,79G-6,8G-6,86G-6,26G-6,98G-8,11G-8,5G-7,95G-7,78G-8,02G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	442,76 G	440,35G-0,35G-0,07G-0,24G-0,24G-0,24G-0,3G-0,3G-0,38G-0,21G-0,21G-0,41G-0,21G-0,21G-0,39G-39,49G-9,31G-7,36G-9,09G-8,55G-8,71G-8,81G-8,81G-8,81G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	494,65 G	491,05G-1,05G-1,51G-2,01G-2,53G-1,92G-1,92G-2,13G-2,13G-2,19G-2,19G-2,83G-2,83G-3,35G-3,88G-3,82G-4,09G-2,38G-2,37G-2,43G-2,43G-2,49G-2,49G-2,61G	505,89	370,03
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19	A1J8MD	LU0858224032	LU0858224032	DJE Concept	1	119,81 G	119,39G-9,39G-9,33G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,24G-9,21G-8,87G-9,15G-9,05G-9,08G-9,1G-9,1G	122,02	97,98
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19	A1J4B6	LU0828771344	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	151,88 G	150,81G-0,81G-0,74G-0,9G-1,22G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-0,81G-0,96G-1,26G-1,26G-1,81G-1,81G-1,81G-1,58G-0,92G-1,72G-1,35G-1,52G-1,68G-1,68G-1,6G	155,31	113,37
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19	A14SK0	LU1227570055	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	191,88 G	194,79G	194,79	114,12
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19	A1C7Y8	LU0553164731	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	154,6 G	153,38G-4,15G-4,08G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,14G-4,16G-4,13G-4,14G-4,16G-3,99G-3,96G-3,59G-3,81G-3,71G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G	155,05	131,21
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19	A0Q5KZ	LU0374456654	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	214,14 G	210,26G-0,27G-9,89G-9,89G-10,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,1G-9,7G-10,08G-0,08G-0,26G-0,34G-9,57G-9,57G-9,02G-9,89G-10,03G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	215,64	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	190,45 G	189,12G-9,12G-9,03G-9,23G-9,64G-9,44G-9,44G-9,41G-9,41G-9,12G-9,31G-9,71G-9,71G-9,01G-0,1G-0,1G-89,91G-9,14G-9,99G-9,53G-9,74G-9,92G-9,92G-9,95G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19	A0NGGC	LU0350835707	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	139,59 G	139,52G-9,52G-9,43G-9,43G-9,44G-9,01G-9,01G-9,07G-9,07G-9,08G-9,29G-9,98G-9,98G-40,05G-0,05G-39,9G-9,86G-9,52G-9,48G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,59G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	180,03 G	178,93G-8,93G-8,84G-8,63G-9,87G-9,87G-8,18G-9,93G-9,48G-9,48G-9,89G-9,7G-9,7G-9,58G-9,05G-9,41G-9,18G-8,79G-8,99G-8,99G-8,99G-9,15G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19	A0MWAK	LU0302296065	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	183,17 G	181,79G-1,79G-1,29G-1,79G-2,28G-2,14G-2,14G-2,27G-2,24G-1,66G-2,19G-2,48G-2,48G-2,55G-2,55G-2,16G-2,11G-0,13G-0,21G-0,2G-0,38G-0,38G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	199,25 G	199,65G-9,65G-9,65G-200,02G-0,02G-0,02G-0,24G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,79G-0,79G-1,04G-199,97G-8,65G-9,75G-9,97G-9,97G-9,74G-9,74G	201,04	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	663 G	661,88G-58,15G-8,15G-7,59G-7,59G-61,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,03G-0,28G-56,21G-61,34G-0,15G-0,15G-0,15G-0,85G-0,85G	663,03	425,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,83 G	5,765G-5,78G-5,77G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,795G-5,795G-5,78G-5,79G-5,8G-5,8G-5,895G-5,9G-5,9G-5,9G-5,855G-5,88G-5,865G-5,865G-5,875G-5,875G-5,875G	5,9	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,09 G	7,945G-7,99G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,98G-7,98G-7,935G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,945G-7,945G	8,2	4,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,14 G	3,089G-3,089G-3,083G-3,092G-3,092G-3,092G-3,093G-3,094G-3,093G-3,085G-3,099G-3,104G-3,101G-3,101G-3,097G-3,085G-3,085G-3,073G-3,067G-3,071G-3,075G-3,075G-3,079G	3,19	1,92
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,28 G	6,195G-6,19G-6,215G-6,235G-6,26G-6,26G-6,305G-6,31G-6,3G-6,295G-6,3G-6,305G-6,29G-6,295G-6,29G-6,285G-6,275G-6,25G-6,25G-6,24G-6,29G-6,29G-6,285G-6,29G	6,31	3,57
1	Th.	Th.			A0MMMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	154,37 G	154,1G-4,1G-4,02G-4,24G-4,35G-4,25G-4,3G-4,37G-4,34G-4,22G-4,33G-4,39G-4,34G-5G-5,01G-4,95G-4,9G-4,76G-4,85G-4,53G-4,53G-4,56G-4,53G-4,55G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	158,21 G	157,83G-7,82G-8G-8,16G-8,04G-8,13G-8,21G-8,16G-8G-8,12G-8,24G-8,16G-8,7G-8,73G-8,64G-8,59G-8,4G-8,52G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G	162,72	129,47
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	140,04 G	139,18G-9,18G-9,3G-9,67G-40,01G-0,01G-39,87G-9,97G-9,97G-9,63G-9,79G-9,96G-40,3G-0,3G-0,46G-0,31G-0,31G-39,84G-40G-39,17G-9,17G-9,23G-9,23G-9,23G	157,27	97,13
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	133,34 G	133,1G-3,1G-3,19G-3,36G-3,54G-3,47G-3,5G-3,55G-3,51G-3,41G-3,48G-3,5G-3,47G-4,07G-4,04G-3,97G-3,91G-3,74G-3,82G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G	141,99	113,06
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	50,02 G	50,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,31 G	51,7G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,24 G	38G-8G-8G-8G-8,2-8,07G-8,07G-8,07G-7,95G-7,95G-7,96G-7,95G	39,62	30
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,85 G	78,41G-8,44G-8,43G-8,59G-8,6G-8,65G-8,56G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,69G-8,56G-8,56G-8,23G-8,41G-8,34G-8,34G-8,41G-8,52G-8,52G	78,99	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	50,46 G	50,29G-0,29G-0,26G-0,28G-0,29G-0,28G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,28G-0,29G-0,3G-0,23G-0,21G-0,03G-0,12G-0,07G-0,09G-0,09G-0,1G-49,91G	50,73	36,48
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	116,83 G	116,15G-6,2G-6,21G-6,23G-6,31G-6,31G-6,28G-6,32G-6,34G-6,3G-6,33G-6,43G-6,37G-6,44G-6,45G-6,36G-6,37G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15-5,5G	136,39	97,75
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	127,02 G	125,25G-5,25G-5,03G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,24G-5,2G-5,39G-5,56G-5,49G-5,49G-5,44G-5,04G-4,97G-4,42G-4,69G-4,5G-4,63G-4,75G-3,72G-3,86G	127,46	86,04
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,48 G	55,46G-5,46G	56,65	51,63
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	358,95 G	357,13G-7,5G-7,26G-7,26G-7,61G-7,25G-7,25G-7,53G-7,53G-7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-8,01G-8,01G-7,97G-8,09G-6,33G-7,05G-6,03G-6,41G-6,73G-7,61G-7,61G	364,02	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	99,86 G	99,3G-9,28G-9,56G-9,81G-9,6G-9,69G-9,83G-9,79G-9,56G-9,72G-9,86G-9,79G-9,92G-9,95G-9,83G-9,74G-9,64G-9,98G-9,05G-9,98G-9,25G	104,25	63,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	131,33 G	131,57G	138,65	130,25

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH	1	205,55 G	202,59G	205,55	142,41
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	126,81 G	125,93G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	295,39 G	293,27G-3,27G-3,53G-3,61G-3,86G-3,86G-3,79G-3,79G-3,83G-3,89G-3,93G-4,11G-4,11G-4,23G-4,23G-4,27G-4,27G-2,98G-3,15G-2,82G-2,85G-2,85G-2,89G-2,89G	296,57	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	289,54 G	288,39G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	440,77 G	439,28G-9,28G-8,94G-41,02G-2,17G-2,17G-1,38G-1,71G-1,65G-0,85G-1,49G-2,57G-2,33G-2,61G-2,99G-2,13G-2,25G-0,93G-1,71G-0,14G-0,11G-0,11G-0,97G-0,93G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,92 G	131,68G-1,65G-1,92G-2,07G-1,97G-2,03G-2,07G-2,07G-1,93G-2,1G-2,23G-2,2G-2,29G-2,29G-2,23G-2,16G-2,1G-1,78G-1,81G-1,77G-1,96G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	128,63 G	128,23G-8,23G-8,16G-8,22G-8,23G-8,22G-8,24G-8,25G-8,25G-8,23G-8,24G-8,25G-8,23G-8,25G-8,26G-8,12G-8,06G-7,65G-7,86G-7,73G-7,77G-7,76G-7,8G-8,04G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	83,23 G	82,78G-2,78G-2,87G-2,87G-3,02G-3,02G-2,99G-2,99G-3,04G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,02G-2,99G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,75G	83,76	55,48
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	75,47 G	75,38G-5,38G-5,22G-5,29G-5,33G-5,32G-5,3G-5,31G-5,31G-5,3G-5,33G-5,33G-5,31G-5,33G-5,35G-5,19G-5,06G-4,77G-4,95G-4,69G-4,78G-4,76G-4,3G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	252,13 G	254,3G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	55,06 G	54,64G-4,64G-4,82G-4,97G-5,13G-5,06G-5,06G-5,11G-5,11G-5,07G-5,07G-5,12G-5,15G-5,16G-5,16G-5,5G-5,5G-4,97G-5,05G-4,7G-4,69G-4,69G-4,65G-4,65G	58,47	37,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	204,91 G	203,65G-3,65G-3,82G-4,34G-4,83G-4,83G-4,62G-4,56G-4,79G-4,29G-4,5G-4,75G-4,54G-4,54G-4,76G-4,5G-4,5G-3,95G-4,17G-2,97G-2,97G-3,05G-4,08G-4,08G	210,81	134,99
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	68,42 G	68,39G-8,38G-8,38G-8,42G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,42G-8,44G-8,46G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,42G-8,44G-8,4G-8,4G-8,41G-8,4G-8,39G	76,58	61,11
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,92 G	49,47-8,87G-8,86G-8,9G-8,92G-8,9G-8,91G-8,92G-8,91G-8,89G-8,91G-8,92G-8,91G-8,92G-8,93G-8,92G-8,91G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,73G	50,43	42,02
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	88,86 G	88,49G-8,49G-8,66G-8,81G-8,69G-8,75G-8,84G-8,81G-8,66G-8,78G-8,87G-8,81G-8,9G-8,92G-8,84G-8,78G-8,72G-8,28G-8,28G-8,31G-8,28G-9,05G	90,16	57,6
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	209,8 G	208,85G-8,83G-9,74G-10,86G-1,79G-1,79G-1,84G-1,84G-1,84G-1,33G-1,33G-1,55G-1,55G-1,89G-1,89G-1,67G-1,22G-0,28G-0,71G-9,37G-9,35G-9,58G-9,36G-9,36G	211,89	112,84
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	161,34 G	160,03G-0,03G-59,96G-60,37G-0,53G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,48G-0,52G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,74G-59,92G-60,09G-59,92G-9,92G-60,02G-0,41G-0,45G	165,1	108,95
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	94,54 G	93,91G-3,92G-3,84G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,92G-3,88G-3,88G-3,93G-3,88G-3,88G-3,93G-3,68G-3,63G-3,11G-3,37G-3,23G-3,27G-3,29G-3,3G-3,89G	95,45	60,9
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	147 G	145,46-5,47G-6,19G-6,44G-6,53G-6,53G-6,63G-6,63G-6,66G-6,54G-6,54G-6,58G-6,45G-6,45G-6,58G-6,28G-6,02G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	147,7	83,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Investment GmbH DWS Balance Portfolio E	1	34,18 G	34,13G-4,13G-4,12G-4,16G-4,18G-4,16G-4,17G-4,18G-4,18G-4,16G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,17G-4,16G-4,11G-4,1G-4,13G	34,62	29,79
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	86,49 G	85,57G-5,85G-5,84G-6,03G-6,04G-5,97G-5,97G-6,02G-6,02G-5,95G-5,95G-6G-6G-6,15G-6,15G-6,05G-6,09G-5,48G-5,74G-5,6G-5,6G-5,65G-5,99G-5,99G	86,66	48,53
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	19,43	17,75
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	198,01 G	195,94G-6,43G-6,43G-6,44G-6,48G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,36G-6,4G-6,44G-6,48G-6,48G-6,48G-6,16G-6,32G-5,56G-5,91G-5,95G-6,15G-5,96G-5,96G	201,35	138,64
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,21 G	55,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-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	55,75	53,11
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	178,06 G	177,27G-7,27G-6,94G-8,05G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44-8,59G-8,59G-8,14G-8,61G-9,25G-9,06G-9,44G-9,44G-8,98G-8,16G-8,57G-7,63G-7,66G-7,66G-8,1G-8,1G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.345,71 G	1341,45G-1,45G-1,37G-2,78G-4,21G-4,21G-3,18G-4,56G-4,56G-3,17G-4,55G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-3,16G-3,17G-33,33G-40,46G-39,15G-40,53G-0,53G-35,79G-5,82G	1.388,82	954,78
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,76 G	32,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	33,11	30,4
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,38 G	13,37G-3,37G	14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,23 G	69,07G-9,07G-9,01G-9,27G-9,41G-9,33G-9,33G-9,39G-9,39G-9,37G-9,42G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,47G-9,4G-9,22G-9,22G-9,23G-9,25G-9,25G	72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,03 G	26,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	26,46	23,7
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	49,58 G	49,21G-9,21G-9,14G-9,23G-9,26G-9,29G-9,29G-9,32G-9,33G-9,28G-9,3G-9,32G-9,28G-9,32G-9,36G-9,15G-9,16G-8,82G-8,97G-8,85G-8,86G-8,81G-8,81G-8,4G	58,27	32,78
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	302,11 G	298,35G-300,95G-0,95G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	309,78	175,05
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	403,52 G	401,4-1,63G-2,57G-3,44G-2,69G-3,12G-3,52G-3,28G-2,42G-3,12G-3,67G-3,28G-3,75G-3,83G-3,36G-3,12G-2,1G-2,89G-0,54G-0,54G-0,69G-0,54G-4,27G	405,48	230,55
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	115,65 G	115,28G-5,28G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,25G-5,25G-5,29G-5,25G-5,25G-5,28G-5,15G-5,12G-4,82G-4,96G-4,88G-4,91G-4,92G-4,92G-4,76G	116,98	92,94
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	196,7 G	195,16G-5,16G-5,01G-5,09G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,17G-5,07G-5,07G-5,19G-5,07G-5,07G-5,18G-4,61G-4,5G-3,27G-3,86G-3,55G-3,65G-3,71G-3,71G-3,74G	196,92	136,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,63 G	37,4G-7,83G-7,8G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,83G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,79G-7,64G-7,65G-7,64G-7,65G-7,65G	48,36	37,4
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	337,04 G	336,58G-5,97G-6,14G-6,12G-6,02G-5,94G-5,96G-5,87G-5,72G-5,71G-5,98G-6,06G-6,11G-6,12G-6,4G-6,2G-6,2G-6,28G-6,28G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,13 G	65,07G-5,3G-5,31G-5,35G-5,32G-5,3G-5,29G-5,31G-5,33G-5,37G-5,37G-5,35G-5,34G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,41G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,78 G	202,7G-3,03G-2,81G-2,9G-2,95G-2,91G-2,92G-2,92G-2,9G-2,86G-2,89G-2,86G-2,89G-2,88G-2,87G-2,9G-2,88G-2,66G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	242,3 G	239,1G-9,7G-40,6G-0,8G-0,6G-0,65G-2,2G-2,2G-0,4G-1,65G-1,85G-1,75G-1,8G-0,05G-39,35G-40,6G-0,4G-39,4G-9,6G-9,9G-9,95G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,06 G	2,08G-2,079G-2,087G-2,0505G-2,058G-2,052-2,05-2,05G-2,05G-2,059G-2,0415G-2,042-2,0405G-2,0315G-2,0375G-2,0425G-2,0595G-2,049G-2,067G-2,07G-2,068G-2,071G-2,067G	6,72	2,03
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	112,72 G	111,54G-2,6G-3,28G-2,86G-3,32G-3,3G-4,1G-4,26G-4,26G-3,96G-3,72G-3,36G-1,98G-2,04G-2,1G-1,98G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	215,06 G	215,22G-5,45G-5,3G-5,15G-5,3G-5,35G-5,38G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G-5,06G-5,05G-5,15G-5,05G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,02 G	144,2G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	200,54 G	201,06G-1,03G-0,91G-0,77G-0,74G-0,68G-0,48G-0,5G-0,66G-0,68G-0,57G-0,53G-0,59G-0,37G-1,08G-1,08G-1,08G-0,94G-0,94G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,37 G	144,47G-4,42G-4,27G-4,39G-4,26G-4,24G-4,29G-4,24G-4,18G-4,24G-4,3G-4,26G-4,16G-4,22G-4,1G-4,52G-4,52G-4,45G-4,49G-4,51G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,43 G	13,47G-3,456G-3,456G-3,456G-3,45G-3,44G-3,438G-3,43G-3,434G-3,46G-3,454G-3,454G-3,468G-3,396G-3,428G-3,418G-3,41G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,15 G	18,14G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,2G-8,2G-8,2-8,2G-8,19G-8,22G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,17G-8,19G-8,17G-8,21G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,45 G	161,12-0,71G-0,62G-0,59G-0,59G-0,63G-0,71G-0,71G-0,62G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G-0,44G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G	161,12	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,19 G	163,06G-3,39G-3,36G-3,29G-3,38G-3,4G-3,32G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,13G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	163,48	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,12 G	56,68G-6,82G-6,88G-6,77G-6,79G-6,83G-6,81G-6,7G-6,82G-6,93G-6,89G-6,9G-6,91G-6,79G-6,67G-6,69G-6,65G-6,67G-6,71G-6,69G-6,73G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,78 G	239,88G-40,16G-39,98G-9,86G-40G-0,1G-0,15G-39,96G-9,93G-9,8G-9,83G-9,83G-9,86G-9,77G-9,75G-9,85G-9,71G-9,42G-9,44G-9,42G-9,42G-9,44G	247,06	213,38

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	DWS Investment S.A. Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	161,88 G	161,88G-2,05G-1,95G-1,81G-1,81G-1,88G-1,95G-1,95G-1,82G-1,72G-1,87G-1,74G-1,68G-1,65G-1,6G-1,54G-1,4G-1,64G-1,44G-1,38G-1,39G-1,47G-1,48G	163,05	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,31 G	31,31G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,3G-1,3G-1,3G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	197,47 G	197,46G-7,79G-7,75G-7,85G-7,84G-7,86G-7,85G-7,76G-7,67G-7,71G-7,81G-7,76G-7,75G-7,7G-7,63G-7,48G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	198,1	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,49 G	159,63G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,7G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,4G-9,42G-9,4G-9,42G-9,42G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,74 G	198,81G-8,9G-8,94G-8,91G-8,91G-8,92G-8,94G-8,92G-8,91G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,86G-8,82G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	199,05	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,33 G	144,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,53G-4,53G-4,52G-4,5G-4,49G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	144,54	130
1	Th.	Th.	17.06.20		DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,66 G	210,68G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,62 G	221,98G-1,86G-2,01G-1,93G-1,77G-1,83G-1,89G-1,92G-1,89G-1,81G-1,83G-1,67G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	222,39	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	27,22 G	27G-6,98G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,04G-7,1G-7,14G-7,11G-7,13G-7,14G-7,05G-6,88G-6,99G-6,94G-6,96G-6,98G-6,97G-6,99G	27,22	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	22,58 G	22,35G-2,31G-2,36G-2,42G-2,42G-2,36G-2,37G-2,34G-2,31G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,34G-2,34G-2,25G-2,33G-2,2G-2,22G-2,21G-2,23G	22,64	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,55 G	23,52G-3,85G-3,81G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,83G-3,81G-3,8G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,15 G	30,21G-0,59G-0,54G-0,53G-0,54G-0,57G-0,58G-0,6G-0,55G-0,54G-0,55G-0,58G-0,63G-0,67G-0,59G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,76 G	31,81G-2,24G-2,23G-2,19G-2,14G-2,16G-2,15G-2,17G-2,21G-2,21G-2,15G-2,18G-2,19G-2,23G-2,22G-2,22G-2,17G-2,24G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,85 G	14,81-4,654G-4,672G-4,654G-4,67G-4,668G-4,656G-4,66-4,7-4,656G-4,686G-4,728-4,682G-4,694G-4,684G-4,666G-4,662G-4,668G-4,618G-4,62G-4,624G-4,628G-4,628G	14,99	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,95 G	12,92G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,6 G	226,86G-7,12G-7,08G-7,04G-7,21G-7,14G-7,06G-7,01G-6,98G-6,92G-6,92G-7,14G-6,96G-7,03G-6,97G-7,02G-6,97G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,24 G	11,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G	12,44	11,02
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,55 G	182,5G-2,81G-2,82G-2,84G-2,83G-2,83G-2,75G-2,69G-2,82G-2,81G-2,71G-2,69G-2,69G-2,63G-2,51G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	182,89	156,68

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,5 G	227,5G-8,35G-8,27G-8,12G-8,41G-8,51G-8,51G-8,24G-8,21G-7,97G-8,06G-8,12G-8,16G-8,37G-8,41G-8,46G-8,41G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,16 G	167,39G-7,42G-7,41G-7,39G-7,41G-7,42G-7,4G-7,43G-7,42G-7,37G-7,35G-7,35G-7,37G-7,36G-7,36G-7,37G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	167,95	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	257,1 G	257,1G-7,08G-7,01G-7,02G-7G-7,02G-7G-7G-7G-6,72G-6,72G-6,77G-6,72G-6,62G-6,62G-6,55G-6,72G-6,92G-7G-7G-7G-7G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,61 G	23,61G-3,69G-3,66G-3,68G-3,69G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,64 G	19,63G-20G-0,08G-0,03G-19,99G-20,02G-19,98G-9,94G-9,99G-20G-0G-0G-19,97G-9,95G-9,91G-20,02G-19,66G-9,66G-9,66G-9,66G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,91 G	41,85G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,19 G	23,19G-3,23G-3,23G-3,21G-3,23G-3,23G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,18G-3,21G-3,21G-3,25G-3,2G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,76 G	192,89G-3,3G-3,27G-3,24G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,25G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,26G-3,25G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	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	139,44 G	139,59G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,62G-9,62G-9,36G-9,37G-9,36G-9,37G-9,38G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,82 G	231,02G-1,27G-1,08G-0,97G-1,11G-1,21G-1,23G-1,07G-1,05G-0,87G-0,96G-0,96G-0,97G-0,9G-0,88G-0,96G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,11 G	18,85G-8,93G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-8,99G-8,98G-8,98G-8,94G-8,96G-8,95G-8,99G-9,01G-9G-9G-9,02G-9,02G	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	9,66 G	9,63G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,27 G	17,26G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,47 G	20,41G	20,5	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	123,56 G	122,98G-3,87G-3,85G-3,83G-3,82G-3,84G-3,83G-3,79G-3,74G-3,69G-3,75G-3,75G-3,71G-3,8G-3,78G-3,75G-3,68G-3,72G-3,7G-3,7G-3,67G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105 G	105G-4,6G-4,81G-4,88G-4,81G-4,79G-4,82G-4,78G-4,72G-4,67G-4,68G-4,65G-4,58G-4,62G-4,54G-4,72G-4,92G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	115,7	101,05
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,23 G	34,14G	34,39	33,17
1	Th.	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,2 G	19,056G-9,052G-9,128G-9,14G-9,164G-9,162G-9,126G-9,166G-9,168G-9,208G-9,212G-9,21G-9,192G-9,168G-9,032G-9,038G-9,024G-9,032G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	128,08 G	127,48G-7,5G-8,08G-8,48G-8,24G-8,44G-8,48G-8,48G-8,2G-8,74G-8,94G-9,02G-9,02G-8,86G-8,72G-8,18G-7,74G-7,7G-7,82G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,12 G	25,81G-5,825G-5,885G-5,83G-5,82G-5,865G-5,855G-5,815G-5,895G-5,87G-5,905G-5,905G-5,8G-5,69G-5,82G-5,72G-5,715G-5,715G-5,72G-5,715G	31,93	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	DWS Investment S.A. Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,66 G	16,752G-6,768G-6,668G-6,618G-6,62G-6,616G-6,616G-6,654G-6,608G-6,56G-6,576G-6,568G-6,656G-6,706G-6,7G-6,696G-6,706G-6,694G	29,08	16,56
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,3 G	44,56G-4,34G-4,47G-4,5G-4,45G-4,57G-4,62G-4,59G-4,62G-4,55G-4,39G-4,41G-4,35G-4,26G-4,28G-4,34G-4,32G-4,37G	45,46	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,3 G	53,03G-3,2G-3,37G-3,26G-3,32G-3,4G-3,36G-3,22G-3,33G-3,43G-3,46G-3,47G-3,39G-3,34G-3,14G-3,26G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,2 G	36,955G-6,905G-7,07G-7,195G-7,11G-7,155G-7,08G-7,165G-7,23G-7,18G-7,245G-7,255G-7,165G-7,11G-6,83G-6,805G-6,81G-6,81G-6,81G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	37,99 G	37,465G-6,705G-6,815G-6,88G-6,78G-6,87G-6,88G-6,965G-6,835G-7,02G-7,05G-7G-6,875G-6,915G-6,91G-6,855G-6,94G-6,95G-6,965G-6,97G-6,96G	38,72	27,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,55 G	15,58G-5,564G-5,594G-5,578G-5,564G-5,552G-5,556G-5,55G-5,552G-5,576G-5,592G-5,596G-5,626G-5,568G-5,556G-5,52G-5,534G-5,478G-5,416G-5,416G-5,416G-5,416G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,07 G	59,19G-9,1G-9,3G-9,25G-9,21G-9,25G-9,08G-9,14G-9,18G-9,16G-9,15G-9,13G-9G-8,88G-8,92G-8,94G-8,91G-8,93G	60,15	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	86,92 G	86,18G-6,16G-6,42G-6,34G-6,37G-6,42G-6,23G-6,45G-6,62G-6,56G-6,56G-6,4G-6,21G-6,15G-6,25G-6,32G-6,3G	87,26	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	63,94 G	63,4G-3,41G-3,35G-3,55G-3,65G-3,52G-3,54G-3,59G-3,56G-3,65G-3,68G-3,62G-3,63G-3,63G-3,54G-3,03G-3,4G-3,34G-3,38G-3,36G-3,39G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	143,1 G	141,46G-0,4G-1G-1,76G-1,66G-1,98G-1,9G-1,9G-1,5G-1,42G-1,82G-1,62G-1,72G-1,62G-0,88G-1,38G-0,96G-1,28G-1,56G-1,58G-1,54G-1,5G-1,5G	154,06	88,42
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	102,7 G	102,28G-2,42G-2,66G-2,88G-2,68G-2,72G-2,74G-2,62G-2,4G-2,6G-2,82G-2,7G-2,8G-2,76G-2,72G-2,64G-2,6G-2,06G-2,06G-2,14G-2,08G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,68 G	10,754G-0,766G-0,716G-0,706G-0,692G-0,684G-0,714G-0,69G-0,672G-0,686G-0,678G-0,69G-0,73G-0,706G-0,79G-0,772G-0,77G-0,772G-0,77G	17,82	10,67
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	65,1 G	64,66G	65,1	62,01
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	46,03 G	45,82G	46,29	41,11
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,23 G	45,22G	45,28	44,85
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	78,44 G	78G	78,48	49,19
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,51 G	12,364G-2,492G-2,488G-2,492G-2,524G-2,524G-2,528G-2,526G-2,514G-2,52G-2,57G-2,532G-2,478G-2,486G-2,446G-2,494G-2,454G-2,462G-2,474G-2,474G-2,474G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	333,54 G	333,72G	333,72	267,92
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,34 G	15,31G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,34G-5,33G-5,34G-5,35G-5,34G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,18 G	14,18G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,19G-4,2G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	15,37	11,81
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,7 G	11,66G	13,27	10,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,35 G	12,35G-2,33G-2,35G-2,34G-2,35G-2,34G- 2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G	13,69	10
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,86 G	24,75G-4,705G-4,755G-4,765G-4,73G-4,72G- 4,735G-4,69G-4,72G-4,735G-4,69G-4,55G- 4,55G-4,575G-4,56G-4,565G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,49 G	14,404G-4,39G-4,436G-4,406G-4,41G-4,428G- 4,424G-4,398G-4,424G-4,442G-4,404G-4,418G- 4,31G-4,314G-4,344G-4,34G-4,34G	14,52	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	39,12 G	38,845G-8,76G-8,92G-9G-8,94G-8,955G-8,98G- 9,035G-9,01G-9,04G-8,9G-8,865G-8,73G- 8,77G-8,805G-8,81G-8,815G	39,34	23,01
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,96 G	35,615G-5,74G-5,725G-5,705G-5,76G-5,76G- 5,74G-5,64G-5,695G-5,525G-5,55G-5,55G- 5,525G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	54,09 G	53,71G-3,71G-3,92G-3,92G-3,9G-3,89G-3,91G- 3,92G-3,93G-4,02G-3,98G-3,9G-3,63G-3,55G- 3,61G-3,65G-3,64G-3,68G	54,44	32,63
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,09 G	38,69G-8,635G-8,76G-8,825G-8,745G-8,755G- 8,785G-8,715G-8,785G-8,85G-8,81G-8,81G- 8,675G-8,64G-8,66G-8,655G-8,66G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,65 G	29,36G-9,42G-9,44G-9,48G-9,44G-9,445G- 9,455G-9,405G-9,46G-9,495G-9,48G-9,49G- 9,49G-9,41G-9,435G-9,37G-9,39G-9,395G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	39,58 G	39,23G-9,34G-9,465G-9,505G-9,465G-9,47G- 9,485G-9,48G-9,475G-9,54G-9,63G-9,595G- 9,59G-9,46G-9,49G-9,41G-9,325G-9,375G- 9,4G-9,4G-9,42G	40,47	26,04
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	49,61	48,53G	49,61	33
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	150,84 G	150,61G-0,62G-0,73G-0,83G-0,74G-0,79G- 0,84G-0,82G-0,71G-0,8G-0,86G-0,82G-0,86G- 0,88G-0,83G-0,8G-0,68G-0,76G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,36G	157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	259,57 G	257,53G-7,53G-7,69G-8,43G-8,71G-8,7G-8,7G- 8,65G-8,65G-8,34G-8,61G-8,83G-8,83G-8,91G- 8,91G-8,71G-8,71G-7,32G-7,65G-7,57G-7,59G- 6,85G-6,85G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	262,33 G	262,83G	314,54	169,46
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,63 G	131,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,84G-1,84G-1,87G-1,87G	132,77	129,83
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,57 G	58,58G-8,57G-8,58G-8,57G-8,55G-8,57G- 8,58G-8,59G-8,57G-8,55G-8,53G-8,54G-8,55G- 8,56G-8,55G-8,54G-8,53G-8,53G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,47G	59,02	53,82
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	160,24 G	159,67G-9,67G-9,85G-9,85G-9,85G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,51G-9,51G-9,72G-60,03G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	180,75	159,07
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.942,82 G	1942,92G-2,66G-2,92G-2,6G-1,84G-1,84G- 2,92G-2,92G-2,05G-2,05G-0,97G-0,97G-0,97G- 1,62G-1,95G-1,4G-1,18G-1,18G-0,21G-0,04G- 1,88G-0,26G-0,26G-1,46G	1.944,07	1.781,9
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,68 G	83,47G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.003,95 G	2003,86G-3,79G-3,68G-3,68G-3,57G-3,57G- 3,8G-3,97G-3,71G-3,6G-3,42G-3,42G-3,51G- 3,51G-3,6G-3,51G-3,42G-3,39G-3,34G-3,02G- 3,02G-2,69G	2.004,15	1.877,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Top Euroland	1	228,65 G	228,62G-8,5G-9,35G-9,86G-9,56G-9,88G-9,86G-9,46G-9,89G-30,41G-0,3G-0,62G-0,62G-0,4G-0,18G-29,9G-8,95G-8,92G-9,03G-8,93G-9,04G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	200,8 G	200,77G-0,67G-1,41G-1,86G-1,6G-1,88G-1,86G-1,51G-1,9G-2,35G-2,25G-2,53G-2,53G-2,34G-2,15G-1,9G-1,06G-1,03G-1,14G-1,04G-1,14G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	200,61 G	199,32G-9,32G-9,09G-9,93G-200,5G-0,26G-0,26G-0,52G-0,52G-199,99G-200,28G-0,51G-0,28G-0,71G-0,71G-0,5G-0,5G-199,97G-200,03G-198,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	266,85 G	266,83G-6,69G-7,67G-8,27G-7,92G-8,29G-8,27G-7,81G-8,33G-8,92G-8,79G-9,16G-9,16G-8,9G-8,65G-8,32G-7,21G-7,31G-7,19G-7,32G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	339,41 G	333,95G-3,19G-2,49G-2,33G-2,8G-2,49G-2,52G-2,62G-2,62G-2,19G-2,19G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-1,78G-1,78G-1,34G-2,27G-2,28G-2,49G-2,59G-2,59G-2,59G	343,43	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	314,6 G	309,43G-9,43G-8,9G-8,58G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,64G-8,32G-8,42G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,04G-8,04G-7,2G-6,86G-7,32G-7,32G-7,44G-7,44G-7,44G	316,52	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	300,05 G	294,48G-4,48G-4,31G-4,31G-4,04G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,86G-3,86G-3,14G-3,34G-3,34G-3,34G-3,66G-3,66G-3,66G	301,98	211,45
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,26 G	100,01G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,69	98,68
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	109,5 G	107,49G	148,18	87
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.182,32 G	11181,32G-1,32G	11.222,02	11.031,37
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,73 G	132,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	277,67 G	274,82G-4,8G-5,74G-6,78G-7,66G-7,66G-8,39G-7,87G-7,87G-7,85G-7,87G-7,87G-7,91G-7,91G-7,99G-7,46G-7,55G-7,19G-7,45G-5,83G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	275,02 G	274,39G-7,68G-8,29G-8,18G-8,39G-8,29G-7,69G-8,09G-8,06G-7,79G-7,96G-7,91G-6,92G-6,18G-6,92G-5,12G-5,12G-5,25G-5,27G-5G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	250,04 G	249,89G-9,86G-50,48G-1,05G-0,84G-0,74G-1,1G-0,95G-0,48G-0,89G-1,21G-1,31G-1,36G-1,05G-0,89G-0,64G-49,14G-9,19G-9,19G-9,19G-9,24G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	309,87 G	309,83G-9,95G-11,29G-2,01G-1,67G-1,68G-2,05G-1,72G-1,09G-1,62G-2G-1,57G-1,98G-1,98G-1,44G-1,24G-0,13G-0,78G-8,83G-8,7G-8,88G-8,88G-8,91G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	245,97 G	245,14G-5,14G-4,87G-4,62G-4,86G-4,86G-4,65G-4,65G-4,58G-4,58G-4,65G-4,65G-4,77G-4,77G-4,53G-4,53G-4,43G-4,68G-5,28G-5,52G-5,52G-5,46G-5,46G-5,24G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	233,17 G	232,47G-2,47G-2,28G-2G-2G-2,13G-2,13G-2G-2G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,04G-1,79G-2,03G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	236,58	157,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	247,1 G	244,79G-5,05G-5,17G-5,52G-5,78G-5,44G-5,44G-5,59G-5,59G-5,65G-5,65G-6G-6G-6,03G-6,03G-5,99G-6G-4,27G-5,05G-4,63G-4,63G-4,89G-5,15G-5,15G	248,69	156,16
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	129,37 G	129,11G-9,4G-9,36G-9,51G-9,34G-9,34G-9,38G-9,38G-9,43G-9,43G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	130,57	119,25
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	170,42 G	170,14G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	171,7	156,84
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	114,32 G	114,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	116,49	95,77
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,73 G	116,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	116,73	112,38
3	Th.	Th.	28.05.20		A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	511,71 G	513,96G	588,41	397,3
4	Euro 1,1	Euro 1		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	138,34 G	137,86G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	138,47	129,23	
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,78 G	178,78G-8,77G-8,78G-8,76G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,77G-8,76G-8,74G-8,74G-8,77G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,76G-8,75G-8,76G-8,76G	178,99	167,16
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	163,49 G	162,67G-2,64G-3,04G-3,39G-3,13G-3,32G-3,49G-3,39G-3,04G-3,32G-3,56G-3,64G-3,85G-3,92G-3,71G-3,61G-3,19G-3,47G-2,46G-2,53G-2,53G-2,49G	172,86	106,65
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	122,87 G	121,68G-1,68G-1,17G-1,43G-1,59G-1,49G-1,49G-1,49G-1,59G-1,48G-1,57G-1,64G-1,4G-1,42G-1,56G-1,2G-0,88G-0,26G-19,97G-20,03G-0,08G-0,05G-0,08G	148,1	83,88
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	119,19 G	118,49G-8,42G-8,43G-8,63G-8,74G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,44G-8,65G-8,88G-8,76G-8,73G-8,72G-9,14G-9,01G-8,91G-9,14G-9,3G-9,3G-9,32G	120,2	70,97
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,1 G	107,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	107,51	103,26
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	178,59 G	175,54G-5,42G-6,1G-6,54G-5,75G-6,33G-5,7G-5,08G-4,23G-2,22G-1,87G-2,26G-2,26G-2,69G-2,95G-2,56G-2,56G	250,81	142,55
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	133,13 G	131,3G-0,83G-1,07G-0,86G-1,39G-0,46G-1,1G-1,58G-0,17G-29,82G-8,26G-8,06G-8,29G-8,52G-8,73G-8,73G-8,49G-8,49G	189,1	106,25
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	264,61 G	261,46G-1,46G-0,68G-1,17G-1,17G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,34G-2,47G-2,65G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G	267,36	116,37
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	276,62 G	272,52G-3,33G-2,52G-3,05G-3,05G-3,05G-3,23G-3,23G-3,23G-3,06G-3,23G-3,41G-4,25G-4,39G-4,58G-7,95G-3,81G-4,3G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	279,52	120,43
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	97,69 G	97,33G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	98,06	82,45

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	131,85 G	131,48G-1,48G-1,42G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,48G-1,46G-1,48G-1,55G-1,52G-1,53G-1,54G-1,4G-1,37G-1,08G-1,23G-1,14G-1,16G-1,18G-1,2G	137,1	118
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	168,81 G	168,87G-8,83G-8,8G-8,81G-8,81G-8,77G-8,79G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,69G-8,83G-8,83G-9,1G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,16 G	134,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,72G-4,73G-4,71G-4,7G-4,69G-4,67G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G	138,5	123,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	84,8 G	84,59G-4,58G-4,55G-4,62G-4,67G-4,62G-4,63G-4,64G-4,65G-4,64G-4,8G-4,8G-4,79G-4,8G-4,75G-4,7G-4,56G-4,71G-4,66G-4,68G-4,68G-4,69G	84,82	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	88,28 G	88,11G-8,11G-8,06G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,1G-8,33G-8,31G-8,32G-8,33G-8,29G-8,29G-8,23G-8,24G-8,2G-8,2G-8,19G-8,2G-8,2G	88,33	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	138,55 G	138,25G-8,25G-8,19G-8,24G-8,25G-8,24G-8,26G-8,27G-8,26G-8,25G-8,26G-8,32G-8,3G-8,31G-8,32G-8,2G-8,17G-7,85G-8,01G-7,92G-7,97G-7,97G-7,99G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	129,32 G	128,54G	129,32	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	39,29 G	38,9G-8,95G-8,81G-8,87G-8,82G-8,7G-8,63G-8,72G-8,73G-8,69G-8,74G-8,76G-8,75G-8,81G-8,73G-8,62G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	16,57 G	16,38G	19,84	11,81
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	15,75 G	15,55G-5,55G-5,52G-5,53G-5,55G-5,53G-5,54G-5,55G-5,54G-5,52G-5,57G-5,58G-5,53G-5,53G-5,52G-5,48G-5,46G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,47G	17,05	10,71
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	6,57 G	6,52G	6,6	3,99
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,98 G	5,912G-5,911G-5,936G-5,933G-5,902G-5,936G-5,937G-5,927G-5,938G-5,945G-5,939G-5,943G-5,95G-5,905G-5,933G-5,919G-5,899G-5,904G-5,907G-5,906G-5,909G	6,05	3,92
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,75 G	4,676G-4,6675G-4,678G-4,688G-4,682G-4,682G-4,6855G-4,682G-4,6785G-4,676G-4,697G-4,693G-4,693G-4,69G-4,667G-4,6785G-4,669G-4,675G-4,6605G-4,665G-4,668G-4,668G-4,673G	4,99	3,15
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,24 G	5,201G	5,27	4,5
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,99 G	5,979G	6,01	5,2
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	5,27 G	5,232G	5,3	4,58
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,12 G	6,074G-6,063G-6,082G-6,086G-6,073G-6,079G-6,08G-6,067G-6,082G-6,093G-6,088G-6,09G-6,092G-6,061G-6,072G-6,079G-6,07G-6,074G-6,079G-6,077G-6,08G	6,61	4,15
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,66 G	6,591G	7,03	4,52
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,61 G	5,553G	6,11	3,99
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,41 G	10,4G	11,14	8,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,3 G	12,28G-2,31G-2,3G-2,3G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,27G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,32 G	29,91G-9,91G-9,83G-9,8G-9,83G-9,81G-9,8G-9,81G-9,8G-9,79G-9,8G-9,81G-9,82G-9,79G-9,78G-9,46G-9,48G-9,39G-9,49G-9,52G-9,51G-9,5G-9,49G-9,49G	31	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,39 G	29,99G-30,02G-29,91G-9,87G-9,9G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,88G-9,85G-9,88G-9,79G-9,72G-9,83G-9,84G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G	31,23	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,05 G	22,09-1,76G-1,9G-1,9G-1,95-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,64G-1,4G-1,43G-1,37G-1,43G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G	22,63	14,76
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,67 G	18,53-8,53G-8,53G-8,57G-8,59G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,54G-8,56G-8,6G-8,58G-8,58G-8,59G-8,57G-8,57G-8,47G-8,53G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,52G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,26	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,65 G	18,55G-8,58G-8,56G-8,6G-8,64G-8,61G-8,62G-8,63G-8,63-8,63G-8,59G-8,62G-8,64G-8,64G-8,63G-8,65G-8,62G-8,62G-8,54G-8,59G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,16 G	22,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,11G-2,08G-1,96G-2,02G-1,97G-1,97G-2G-2G-2,01G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,61 G	25,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,7G-5,67G-5,7G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,7G-5,67G-5,62G-5,73G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,73G	26,02	16,22
5	Th.	Th.	03.08.20		A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	22,08 G	21,94G	22,17	14,66
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,88 G	8,83G-8,845G-8,85G-8,86G-8,87G-8,87G-8,865G-8,865G-8,87G-8,86G-8,87G-8,87G-8,865G-8,865G-8,87G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,825G-8,835G-8,835G-8,835G	9,43	7,57
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,64 G	17,33G-7,31G-7,3G-7,32G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,29G-7,36G-7,38G-7,37G-7,37G-7,35G-7,29G-7,29G-7,21G-7,25G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,26G	17,9	10,75
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,61 G	2,594G-2,599G-2,602G-2,611G-2,624G-2,624G-2,621G-2,624G-2,624G-2,621G-2,621G-2,623G-2,616G-2,616G-2,619G-2,613G-2,61G-2,601G-2,599G-2,577G-2,577G-2,58G-2,58G-2,576G	2,62	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,24 G	18,09G-8,1G-8,14G-8,19G-8,15G-8,17G-8,19G-8,18G-8,14G-8,17G-8,19G-8,18G-8,19G-8,21G-8,19G-8,17G-8,12G-8,16G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	90 G	89G-90G-88,97G-90G-0G-0G-0G-0G-0G-89,04G-90G-0G-0G-0G-89G	90,55	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	18,05 G	18,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	18,08	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,3 G	18,29G-8,29G-8,34G-8,39G-8,35G-8,37G-8,39G-8,38G-8,33G-8,37G-8,4G-8,38G-8,4G-8,4G-8,39G-8,37G-8,32G-8,35G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,56 G	28,44G-8,44G-8,48G-8,59G-8,68G-8,64G-8,64G-8,65G-8,62G-8,58G-8,61G-8,61G-8,59G-8,61G-8,6G-8,55G-8,54G-8,46G-8,5G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G	28,9	16,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,75 G	22,49G-2,49G-2,42G-2,46G-2,47G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,47G-2,45G-2,47G-2,47G-2,46G- 2,47G-2,49G-2,42G-2,36G-2,24G-2,32G-2,21G- 2,24G-2,23G-2,23G-2,23G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	43,01 G	43,18G	46,38	32,95
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,36 G	26,26G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	26,47	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,17 G	12,12G-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-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	12,17	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,19 G	17,95G-7,94G-7,85G-7,87G-7,89G-7,87G- 7,88G-7,88G-7,87G-7,85G-7,9G-7,92G-7,9G- 7,92G-7,9G-7,85G-7,85G-7,81G-7,84G-7,83G- 7,83G-7,84G-7,83G-7,84G	18,52	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,43 G	28,07G-8,05G-8,02G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,06G-8,05G-8,01G-8,09G-8,12G-8,11G- 8,11G-8,09G-8G-8G-7,97G-7,91G-7,95G-7,98G- 7,95G-8G	29,34	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,24 G	18G-7,98G-7,97G-7,99G-8,01G-7,99G-7,99G- 8G-7,99G-7,97G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,01G-7,97G-7,95G-7,89G-7,93G-7,91G-7,93G- 7,93G-7,94G-7,96G	18,58	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,38 G	28,02G-7,99G-7,97G-8G-8,03G-8G-8,01G- 8,01G-8G-7,96G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,05G-7,96G-7,96G-7,93G-7,87G-7,89G-7,91G- 7,91G-7,95G	29,25	19,55
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,78 G	14,75G-4,75G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	14,89	10,81
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,7 G	25,51G-5,54G-5,48G-5,51G-5,55G-5,55G- 5,51G-5,53G-5,53G-5,52G-5,53G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,51G-5,53G-5,55G- 5,56G-5,57G-5,57G	25,75	15,17
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,61 G	34,87-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,58G-4,58G-4,59G	34,87	30,52
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,38 G	42,4G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G	43,28	40,71
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	77,07 G	76,59G-6,59G-6,57G-6,73G-6,82G-6,82G- 6,79G-6,79G-6,81G-6,65G-6,81G-6,89G-6,89G- 6,81G-6,89G-6,83G-6,73G-6,31G-6,63G-6,48G- 6,48G-6,56G-6,56G-6,57G	77,48	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	81,15 G	80,71G-0,71G-0,68G-0,84G-0,94G-0,88G- 0,88G-0,92G-0,92G-0,74G-0,83G-1,02G-1,02G- 0,95G-1,04G-0,93G-0,84G-0,37G-0,68G-0,47G- 0,55G-0,63G-0,63G-0,64G	81,44	51,92
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,32 G	8,265G-8,265G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,265G-8,27G-8,275G- 8,275G-8,275G-8,275G-8,27G-8,265G-8,25G- 8,265G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,265G	9,55	7,37
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,7 G	16,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,64G-6,63G-6,63G-6,64G-6,65G- 6,64G-6,64G-6,62G-6,6G-6,65G-6,64G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G	18,95	14,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	28,98 G	28,72G-8,72G-8,69G-8,75G-8,8G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,71G-8,77G-8,83G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,69G-8,57G-8,72G-8,72G-8,75G-8,75G-8,74G	32,05	20,16
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	68,2 G	67,35G-7,29G-7,23G-7,31G-7,38G-7,31G-7,33G-7,34G-7,32G-7,17G-7,42G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,24G-7,16G-7,08G-6,94G-7,01G-7,08G-7,08G-7,15G	69,11	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	35,73 G	35,81G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,85G-5,84G-5,51G-5,68G-5,77G-5,82G-5,82G-5,85G	36,16	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,22 G	24,21G-4,2G-4,26G-4,32G-4,28G-4,31G-4,33G-4,32G-4,26G-4,3G-4,34G-4,32G-4,34G-4,36G-4,32G-4,31G-4,24G-4,29G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	36,66 G	36,36G-6,36G-6,45G-6,53G-6,47G-6,51G-6,55G-6,53G-6,45G-6,5G-6,57G-6,53G-6,57G-6,58G-6,52G-6,51G-6,41G-6,48G-6,25G-6,26G-6,25G-6,26G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,37 G	64,18G-4,17G-4,31G-4,43G-4,34G-4,4G-4,46G-4,43G-4,31G-4,39G-4,48G-4,43G-4,48G-4,51G-4,44G-4,4G-4,26G-4,35G-4,01G-4,03G-4,03G-4,02G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,52 G	36,26G-6,24G-6,59G-6,71G-6,66G-6,65G-6,67G-6,64G-6,58G-6,62G-6,63G-6,6G-6,6G-6,57G-6,52G-6,49G-6,38G-6,28G-6,28G-6,27G-6,26G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	32,75 G	32,33G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	69 G	68,61G-8,52G-8,38G-8,24G-8,31G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,21G-8,21G-8,28G-8,28G-8,24G-7,67G-7,67G-7,6G-7,82G-7,82G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	70,69	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,92 G	44,41G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	42,08 G	41,15G	56,29	26,23
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,96 G	9,94G-9,94G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,925G-9,915G-9,915G-9,905G-9,895G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	11,47	8,68
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,06 G	46,69G-6,69G-6,62G-6,8G-6,91G-6,82G-6,88G-6,93G-6,9G-6,8G-6,88G-6,95G-6,9G-6,95G-6,97G-6,91G-6,88G-6,84G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,56G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	58,65 G	58,41G-8,5G-8,5G-8,56G-8,62G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,49G-8,55G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,53G-8,46G-8,22G-8,53G-8,39G-8,45G-8,51G-8,51G-8,48G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	37,73 G	38,06-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,04-7,6G-7,69G-7,7G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,61G-7,55G-7,58G-7,58G-7,59G-7,61G	38,16	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,32 G	9,225G-9,225G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,175G-9,175G-9,135G-9,155G-9,155G-9,155G-9,16G-9,16G-9,155G	11,92	7,38
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,79 G	9,78G-9,78G-9,79G	10,22	8
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	66,64 G	65,96G-6,04G-6,01G-6,15G-6,22G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,07G-6,15G-6,29G-6,29G-6,22G-6,29G-6,25G-6,13G-5,8G-6,02G-5,84G-5,91G-5,91G-5,97G-5,97G	71,97	44,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	78 G	76,86G-6,86G-6,8G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-7,96-6,83G-6,83G-6,87G-6,83G-6,83G-6,87G-6,67G-6,63G-6,2G-6,41G-6,3G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G	78	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,37 G	36,95G-6,95G-6,84G-6,89G-7,53G-7,45G-7,48G-7,51G-7,52G-6,88G-7,5G-7,58G-7,5G-7,54G-7,58G-7,52G-7,48G-7,28G-7,44G-7,22G-7,22G-7,26G-7,26G-7,25G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,05 G	52,21G	56,07	40,03
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	55,93 G	55,33G-5,33G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,36G-5,33G-5,33G-5,36G-5,33G-5,33G-5,36G-5,22G-5,18G-4,8G-4,99G-4,88G-4,91G-4,93G-4,94G-4,94G	56,97	32,07
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,61 G	11,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	60,33 G	59,87G-9,93G-60,02G-0,27G-0,45G-0,36G-0,35G-0,39G-0,33G-0,23G-0,3G-0,31G-0,26G-0,29G-0,29G-0,18G-0,15G-59,99G-60,06G-59,93G-9,95G-9,98G-9,94G-9,93G	61,37	33,87
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,56 G	20,71G	26,82	14,49
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	65,35 G	65,37G-5,33G-5,41G-5,5G-5,66G-5,55G-5,49G-5,54G-5,45G-5,3G-5,39G-5,53G-5,41G-5,4G-5,38G-5,35G-5,33G-5,06G-5,4G-5,07G-5,14G-5,15G-5,15G-5,12G	68,38	46,62
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	52,35 G	51,89G-1,83G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,68G-1,75G-1,75G-1,68G-1,68G-1,66G-1,72G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G	53,27	34,46
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,81 G	17,77G-7,77G-7,76G-7,78G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	19,04	14,73
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,54 G	25,89G	35,44	15,56
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,91 G	27,17G-7,15G-7,11G-7,17G-7,2G-7,17G-7,34G-7,34G-7,32G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G	31,2	18,79
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	39,27 G	39,37G-9,38G-9,47G-9,57G-9,49G-9,53G-9,58G-9,56G-9,47G-9,54G-9,59G-9,56G-9,61G-9,62G-9,58G-9,54G-9,51G-9,26G-9,26G-9,28G-9,26G-9,28G	47,81	22,45
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,095G-1,095G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,092G-1,093G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G	1,15	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,45 G	37,31G-7,34G-7,32G-7,41G-7,34G-7,37G-7,41G-7,41G-7,3G-7,4G-7,44G-7,45G-7,5G-7,5G-7,43G-7,44G-7,34G-7,43G-7,17G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,02 G	21,99G-2G-1,93G-1,92G-1,95G-1,93G-1,96G-1,97G-1,95G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,92G-1,9G-1,85G-1,83G-1,93G-1,86G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G	22,09	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,3 G	72,1G-2,1G-1,88G-2,08G-2,19G-2,02G-2,09G-2,26G-2,22G-2,16G-2,29G-2,21G-2,21G-2,31G-2,34G-2,34G-2,31G-2,16G-2,31G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,92G	83,76	53,58
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	276,58 G	275,3G-5,41G-5,11G-5,2G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,28G-3,2G-2,92G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	283,46	193,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,26 G	19,91G-9,89G-9,87G-9,9G-9,92G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,87G-9,96G-9,97G-9,96G-9,98G-9,94G-9,88G-9,86G-9,76G-9,8G-9,78G-9,82G-9,8G-9,84G	20,58	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	20,52 G	20,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G-0,23G-0,23G-0,22G-0,25G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,19G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	17,17 G	17G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,95G-6,93G-6,86G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,37 G	24,2G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G	26,69	20,06
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,71 G	9,7G-9,725G-9,715G-9,705G-9,715G-9,705G-9,705G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,705G-9,705G-9,705G-9,695G-9,715G-9,725G-9,735G-9,735G-9,74G-9,74G-9,735G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,51 G	13,5G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,34 G	12,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,36G-2,34G-2,34G-2,35G-2,33G-2,35G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	11,75 G	11,7G-1,71G-1,68G-1,73G-1,75G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,72G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,76G-1,72G-1,72G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,2 G	24,09G-4,13G-4,14G-4,23G-4,3G-4,27G-4,3G-4,3G-4,31G-4,26G-4,32G-4,35G-4,35G-4,36G-4,39G-4,35G-4,32G-4,23G-4,26G-4,15G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,2 G	33,08G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,88 G	16,67G-6,7G-6,69G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,71G-6,75G-6,73G-6,72G-6,72G-6,76G-6,74G-6,72G-6,68G-6,68G-6,58G-6,58G-6,61G-6,61G-6,6G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,08 G	12,97G-2,99G-3,01G-3,04G-3,1G-3,1G-3,08G-3,1G-3,12G-3,1G-3,1G-3,08G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,01G-2,94G-2,93G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G	13,12	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	34,33 G	33,86G-3,82G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,8G-3,9G-3,94G-3,92G-3,92G-3,91G-3,79G-3,79G-3,63G-3,71G-3,65G-3,69G-3,73G-3,73G-3,76G	34,74	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,27 G	16,25G-6,25G-6,24G-6,26G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,26G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,37 G	25,18G-5,18G-5,31G-5,4G-5,49G-5,49G-5,46G-5,46G-5,47G-5,41G-5,41G-5,44G-5,41G-5,41G-5,42G-5,36G-5,33G-5,26G-5,29G-5,15G-5,15G-5,18G-5,15G-5,15G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,01 G	12,86G-2,86G-2,87G-2,91G-2,95G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,91G-2,93G-2,95G-2,93G-2,93G-2,95G-2,93G-2,93G-2,87G-2,89G-2,8G-2,8G-2,82G-2,8G-2,8G	15	9,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,62 G	17,54G-7,54G-7,4G-7,4G-7,4G-7,36G-7,34G-7,38G-7,38G-7,36G-7,42G-7,44G-7,42G-7,42G-7,4G-7,36G-7,34G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,17 G	13,11G-3,11G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,96G-2,98G-2,98G-2,97G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,7 G	15,62G-5,62G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,45G-5,47G-5,47G-5,45G-5,51G-5,53G-5,51G-5,51G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,48G-5,46G-5,46G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,73 G	11,67G-1,67G-1,58G-1,58G-1,57G-1,55G-1,53G-1,55G-1,57G-1,55G-1,59G-1,61G-1,59G-1,59G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,32 G	8,27G-8,285G-8,265G-8,285G-8,305G-8,285G-8,285G-8,305G-8,295G-8,275G-8,295G-8,315G-8,315G-8,325G-8,325G-8,305G-8,315G-8,295G-8,305G-8,26G-8,26G-8,255G-8,255G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,84 G	17,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,67G-7,67G-7,68G-7,69G-7,67G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,64G-7,65G-7,63G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,31 G	14,29G-4,29G-4,3G-4,31G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,23 G	19,23G-9,23G-9,2G-9,28G-9,32G-9,29G-9,31G-9,33G-9,32G-9,28G-9,31G-9,34G-9,32G-9,34G-9,35G-9,32G-9,31G-9,29G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G	19,44	12,3
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,28 G	12,19G-2,24G	14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,89 G	23,86G-3,88G	26,23	19
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,95 G	9,945G-9,945G-9,94G-9,93G-9,935G-9,93G-9,93G-9,935G-9,93G-9,925G-9,935G-9,935G-9,93G-9,92G-9,925G-9,92G-9,935G-9,955G-9,965G-9,965G-9,96G-9,96G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,19 G	19,2G-9,2G-9,19G-9,16G-9,18G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,14G-9,18G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,21G-9,21G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,55 G	14,33G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,31G-4,3G-4,22G-4,26G-4,23G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G	18,22	10,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,33 G	12,18G-2,18G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,13G-2,11G-2,06G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,18 G	16,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,02G-5,99G-6G-6G-6G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,95 G	13,78G-3,78G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G-3,77G-3,76G-3,76G-3,73G-3,7G-3,65G-3,72G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G	17,51	10,54

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	41,8 G	41,56G-1,56G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,5G-1,49G-1,38G-1,43G-1,4G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,75 G	44,37G-4,37G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,37G-4,35G-4,36G-4,37G-4,29G-4,27G-4,09G-4,18G-4,13G-4,15G-4,14G-4,16G-4,16G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,84 G	14,7G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,14 G	21,92G-1,95G-1,94G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-1,96G-1,99G-2,03G-2,03G-2,01G-2,04G-2,01G-1,99G-1,87G-1,95G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G-1,92G	23,29	15,08
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,29 G	16,28G-6,28G-6,32G-6,36G-6,33G-6,34G-6,37G-6,36G-6,32G-6,35G-6,37G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,35G-6,33G-6,23G-6,24G-6,23G-6,24G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,56 G	17,59G-7,58G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G	17,59	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,79 G	21,8G-1,8G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,79 G	16,6G-6,61G-6,66G-6,67G-6,72G-6,72G-6,68G-6,72G-6,7G-6,66G-6,69G-6,71G-6,69G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,62G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	19,37	11,71
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	491,47 G	488,38G-8,38G-9,24G-9,85G-90,95G-0,95G-0,4G-0,92G-0,92G-89,98G-90,53G-1,14G-0,63G-0,63G-1,18G-0,66G-0,66G-89,01G-9,56G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	23,47 G	23,13G-3,18G-3,15G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,08G-3,11G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,17G	23,6	15,24
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,95 G	8,925G-8,94G-8,94G-8,945G-8,945G-8,94G-8,94G-8,94G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,95G	9,04	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,78 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,75G-9,75G-9,74G-9,755G-9,755G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G	11,11	9,74
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	29,18 G	29,02G-9,07G-9,04G-9,13G-9,16G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,08G-9,14G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,11G-8,93G-9,05G-8,95G-8,98G-9,01G-9,01G-9,03G	29,35	18,41
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,85 G	10,81G-0,81G-0,79G-0,84G-0,87G-0,86G-0,85G-0,87G-0,87G-0,84G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,86G-0,85G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,78G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,44 G	9,345G-9,345G-9,35G-9,36G-9,37G-9,355G-9,365G-9,36G-9,37G-9,355G-9,37G-9,375G-9,375G-9,38G-9,38G-9,365G-9,355G-9,315G-9,35G-9,34G-9,345G-9,35G-9,35G-9,355G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,45 G	55,93G-6G-5,96G-6,09G-6,15G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,05G-6,11G-6,23G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,11G-5,74G-5,97G-5,82G-5,88G-5,94G-5,94G-5,93G	59,5	38,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,06 G	2,054G-2,054G-2,059G-2,062G-2,067G-2,065G-2,065G-2,064G-2,065G-2,059G-2,059G-2,062G-2,062G-2,063G-2,063G-2,057G-2,054G-2,048G-2,057G-2,047G-2,047G-2,048G-2,048G-2,047G	2,07	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,15 G	9,98G-10,03G-9,98G-9,985G-10G-9,975G-9,98G-9,985G-9,975G-9,985G-9,975G-9,995G-9,995G-10G-0,01G-9,995G-10,01G-9,97G-9,965G-9,97G-9,97G-9,985G-9,985G-9,985G	10,24	6,63
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	15,07 G	14,86G	15,3	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,78 G	11,66G-1,73G-1,72G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,75G-1,74G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,38 G	22,3G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,34G-2,32G-2,3G-2,33G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,32G	26,13	19,5
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,73 G	23,71G-3,71G-3,68G-3,77G-3,83G-3,78G-3,8G-3,83G-3,82G-3,77G-3,81G-3,84G-3,82G-3,85G-3,86G-3,83G-3,81G-3,79G-3,64G-3,66G-3,64G-3,65G	26,08	15,28
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,8 G	43,74G-3,74G-3,71G-3,66G-3,71G-3,66G-3,65G-3,7G-3,59G-3,64G-3,7G-3,65G-3,65G-3,66G-3,52G-3,53G-3,54G-3,44G-3,49G-3,49G-3,47G-3,51G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,45 G	53,36G-3,36G-3,33G-3,27G-3,33G-3,27G-3,26G-3,25G-3,32G-3,19G-3,19G-3,32G-3,26G-3,26G-3,27G-3,1G-3,11G-3,12G-3G-3,06G-3,06G-3,04G-3,08G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,23 G	27G-7G-6,97G-7,03G-7,06G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-6,98G-7,04G-7,1G-7,1G-7,07G-7,1G-7,04G-6,98G-6,98G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	28,32	18,47
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,1 G	58,77G-8,73G-8,78G-8,8G-8,73G-8,59G-8,62G-8,63G-8,63G-8,57G-8,6G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,45G-8,46G-8,4G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	66,99	48
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	847,8 G	843,8G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,85 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,77G-6,8G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	51,04	35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	101,76 G	100,9G-1,21G-1,12G-1,24G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,38G-1,38G-1,28G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,34G-1,34G-0,86G-0,84G-0,54G-0,59G-0,59G-0,6G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	63,42 G	63,27G-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-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	67,8 G	67,52G-7,7G-7,72G-7,79G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,77G-7,77G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,76G-7,85G-7,69G-7,69G-7,72G-7,72G-7,7G	77,29	57,99
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	90,71 G	90,29G-0,36G-0,33G-0,55G-0,71G-0,66G-0,68G-0,71G-0,71G-0,55G-0,66G-0,74G-0,71G-0,74G-0,83G-0,69G-0,69G-0,48G-1,07G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	102,66	62,44

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	80,44 G	80,2G-0,17G-0,41G-0,56G-0,48G-0,54G-0,57G-0,56G-0,45G-0,58G-0,73G-0,69G-0,78G-0,78G-0,72G-0,66G-0,78G-0,5G-0,5G-0,13G-0,1G-0,13G	91,81	54,37
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	13,1 G	12,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,85G-2,85G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G	13,25	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,68 G	5,615G-5,615G-5,615G-5,61G-5,62G-5,62G-5,615G-5,615G-5,615G-5,605G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,62G-5,61G-5,6G-5,59G-5,6G-5,59G-5,6G-5,6G-5,595G-5,605G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,25 G	9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,085G-9,085G-9,08G-9,06G-9,07G-9,075G-9,075G-9,07G-9,075G-9,06G-9,05G-9,035G-9,06G-9,03G-9,035G-9,04G-9,04G-9,04G	9,38	6,38
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracr	1	3,17 G	3,146G-3,149G-3,147G-3,15G-3,154G-3,15G-3,15G-3,153G-3,153G-3,149G-3,152G-3,156G-3,156G-3,152G-3,152G-3,15G-3,147G-3,139G-3,15G-3,148G-3,148G-3,151G-3,151G-3,15G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	7,22 G	7,14G-7,145G-7,125G-7,125G-7,125G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,115G-7,115G-7,12G-7,12G-7,135G-7,135G-7,13G-7,13G-7,135G-7,155G-7,155G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G	7,32	5,01
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	7,99 G	7,905G-7,905G-7,9G-7,905G-7,905G-7,905G-7,9G-7,905G-7,9G-7,89G-7,915G-7,92G-7,915G-7,915G-7,91G-7,89G-7,89G-7,87G-7,88G-7,875G-7,885G-7,885G-7,885G-7,89G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	16,02 G	15,74G-5,74G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,69G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,66G-5,64G-5,62G-5,69G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G	16,3	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,8 G	5,755G-5,76G-5,765G-5,765G-5,77G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,76G-5,77G-5,785G-5,785G-5,78G-5,78G-5,785G-5,765G-5,75G-5,765G-5,75G-5,75G-5,755G-5,755G-5,755G	5,93	4,05
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4 G	3,952G-3,949G-3,949G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,951G-3,95G-3,943G-3,955G-3,959G-3,958G-3,958G-3,956G-3,956G-3,945G-3,941G-3,928G-3,939G-3,932G-3,936G-3,94G-3,94G-3,942G	4,09	2,86
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,88 G	3,84G-3,834G-3,831G-3,827G-3,827G-3,826G-3,826G-3,825G-3,825G-3,823G-3,823G-3,826G-3,826G-3,825G-3,825G-3,824G-3,82G-3,824G-3,835G-3,835G-3,837G-3,837G-3,834G-3,834G	3,93	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,71 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,634G-3,634G-3,626G-3,638G-3,642G-3,645G-3,645G-3,643G-3,643G	3,78	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,79 G	3,768G-3,768G-3,766G-3,762G-3,766G-3,762G-3,761G-3,765G-3,758G-3,758G-3,763G-3,763G-3,763G-3,76G-3,76G-3,751G-3,752G-3,748G-3,756G-3,748G-3,752G-3,752G-3,751G-3,753G	3,81	2,43
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	19,29 G	19,32G-9,56G-9,58G-9,6G-9,54G-9,56G-9,58G-9,62G-9,56G-9,63G-9,67G-9,65G-9,66G-9,68G-9,68G-9,55G-9,41G-9,6G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	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	20,94 G	21,07G-1,06G-1,1G-1,1G-1,13G-1,11G-1,05G-1,1G-1,08G-1,07G-1,07G-0,93G-0,98G-0,9G-1,03G	26,56	12,37

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,39 G	7,35G-7,355G-7,345G-7,365G-7,375G-7,365G-7,37G-7,375G-7,37G-7,365G-7,37G-7,375G-7,37G-7,375G-7,38G-7,375G-7,37G-7,36G-7,365G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,83 G	5,785G-5,785G-5,775G-5,785G-5,79G-5,79G-5,79G-5,795G-5,78G-5,765G-5,785G-5,795G-5,775G-5,765G-5,755G-5,74G-5,725G-5,715G-5,73G-5,735G-5,745G-5,75G-5,75G-5,75G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,8 G	5,745G-5,75G-5,75G-5,755G-5,755G-5,755G-5,76G-5,75G-5,74G-5,75G-5,76G-5,745G-5,74G-5,73G-5,72G-5,705G-5,695G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	6,51	4,03
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,12 G	13,01G	13,12	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,7 G	11,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,59G-1,59G-1,57G-1,55G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,76 G	11,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,62G-1,57G-1,6G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,51 G	8,465G-8,465G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,45G-8,445G-8,41G-8,425G-8,415G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,59 G	16,54G-6,62G-6,61G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,64G-6,67G-6,71G-6,69G-6,69G-6,72G-6,67G-6,66G-6,52G-6,6G-6,57G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G	17,4	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,58 G	19,51G-9,51G-9,49G-9,54G-9,57G-9,54G-9,56G-9,57G-9,56G-9,54G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,56G-9,52G-9,55G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	19,58	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,95 G	9,92G-9,92G-9,91G-9,935G-9,945G-9,935G-9,94G-9,95G-9,945G-9,93G-9,94G-9,955G-9,945G-9,955G-9,955G-9,95G-9,945G-9,925G-9,935G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	9,96	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,23 G	11,21G-1,23G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,76 G	27,38G-7,38G-7,35G-7,41G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,47G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,39G-7,42G-7,3G-7,3G-7,27G-7,27G-7,3G-7,34G	27,85	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,84 G	36,65G-6,62G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,36G-6,35G-6,28G-6,35G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G	36,87	21,11
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,93 G	9,825G-9,825G-9,815G-9,82G-9,82G-9,82G-9,825G-9,825G-9,825G-9,82G-9,82G-9,825G-9,82G-9,82G-9,805G-9,8G-9,755G-9,78G-9,765G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	11,42	8,51
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	11,11 G	10,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-0,91G-0,91G-0,88G-0,9G-0,9G-0,91G-0,93G	11,14	6,22
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,63 G	13,48G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,5G-3,5G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G	14,4	11,24
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	23,73 G	23,555G	23,81	21,24
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	26,52 G	26,43G	26,62	23,48

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							27.11.2020	30.11.2020		
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	27,1 G	27,02G	27,1	23,68
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	24,99 G	24,96G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27 G	26,75G-6,75G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,74G- 6,74G-6,75G-6,69G-6,68G-6,55G-6,62G-6,58G- 6,59G-6,6G-6,6G-6,6G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,17 G	27,98G-7,98G-8,05G-8,09G-8,05G-8,07G-8,1G- 8,09G-8,04G-8,07G-8,11G-8,09G-8,12G-8,12G- 8,1G-8,08G-8,02G-8,06G-7,92G-7,93G-7,92G- 7,92G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,23 G	32,05G-2,03G-2,06G-2,06G-2,07G-1,92G- 1,92G-1,94G-1,94G-1,92G-1,93G-1,97G-1,98G- 1,99G-1,99G-1,89G-1,9G-1,84G-1,92G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,9G-1,91G	33,77	21,15
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,04 G	21,75G-1,75G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,74G-1,71G-1,78G-1,81G-1,79G- 1,79G-1,78G-1,72G-1,69G-1,6G-1,66G-1,61G- 1,61G-1,64G-1,64G-1,68G	22,16	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,86 G	16,68G-6,68G-6,67G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,66G-6,67G-6,66G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,68G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,38 G	21,32G-1,32G-1,38G-1,43G-1,39G-1,4G-1,43G- 1,42G-1,38G-1,41G-1,44G-1,42G-1,45G-1,45G- 1,43G-1,41G-1,39G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G- 1,27G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G	12,1	10,99
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,07 G	21,88G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,91 G	67,1G-7,1G-7,16G-7,16G-7,21G-7,11G-7,11G- 7,14G-7,14G-7,17G-7,21G-7,33G-7,33G-7,34G- 7,37G-7,22G-7,24G-6,95G-7,11G-7,11G-7,12G- 7,12G-7,19G-7,21G	83,2	48,78
7	US\$ 0,33	US\$ 0,11	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,93 G	4,922G-4,922G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G- 4,917G-4,917G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G- 4,917G-4,912G-4,912G-4,912G-4,907G-4,927G- 4,927G-4,927G-4,927G-4,927G-4,927G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,31 G	21,97G-1,98G-2,03G-2,14G-2,21G-2,16G- 2,18G-2,2G-2,18G-2,12G-2,17G-2,21G-2,18G- 2,21G-2,21G-2,19G-2,17G-2,14G-1,99G-1,99G- 1,97G-1,97G-1,97G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,89 G	17,65G-7,66G-7,74G-7,82G-7,87G-7,83G- 7,84G-7,85G-7,84G-7,8G-7,83G-7,86G-7,83G- 7,85G-7,85G-7,83G-7,82G-7,76G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,67G-7,67G-7,67G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	25,41 G	25,52G-5,59G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,59G- 5,59G-5,6G-5,52G-5,5G-5,31G-5,41G-5,35G- 5,38G-5,39G-5,39G-5,4G	26,14	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,58 G	18,41G-8,41G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G- 8,41G-8,37G-8,36G-8,28G-8,32G-8,3G-8,31G- 8,3G-8,31G-8,31G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,99 G	67,2G-7,2G-7,24G-7,24G-7,28G-7,17G-7,17G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,29G-7,29G-7,36G- 7,36G-7,34G-7,29G-7G-7,17G-7,18G-7,19G- 7,19G-7,26G-7,26G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,04 G	16,9G	18,41	12,95
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,59 G	38,99G	56,22	27,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,53 G	22,56G-2,59G-2,59G-2,62G-2,65G-2,61G- 2,61G-2,62G-2,62G-2,57G-2,63G-2,67G-2,67G- 2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,46G-2,59G-2,55G- 2,55G-2,58G-2,61G-2,58G	23,69	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,66 G	58,95G-8,95G-8,92G-8,85G-8,92G-8,85G- 8,78G-8,9G-8,77G-8,77G-8,9G-8,84G-8,84G- 8,79G-8,67G-8,69G-8,69G-8,57G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,68G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,59 G	25,25G-5,25G-5,3G-5,31G-5,33G-5,33G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,36G- 5,36G-5,37G-5,35G-5,21G-5,29G-5,25G-5,25G- 5,27G-5,27G	31,2	18,31
7	Euro 0,36	Euro 0,07	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,36 G	8,335G-8,355G-8,35G-8,34G-8,35G-8,34G- 8,34G-8,345G-8,345G-8,335G-8,335G-8,345G- 8,345G-8,34G-8,34G-8,335G-8,345G-8,365G- 8,365G-8,37G-8,37G-8,365G-8,365G	9,63	8,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,36 G	32,21G-2,17G-2,09G-2,05G-2,05G-2,02G- 2,02G-2,03G-2,03G-2G-2G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-1,77G-1,77G-1,7G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,85G-1,85G-1,82G	33,76	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,96 G	30,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-1,1G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-1,03G-1,02G-0,8G-0,88G-0,9G- 0,96G-1,02G-1,02G-1,04G	32,11	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,19 G	50,6G-0,62G-0,65G-0,59G-0,6G-0,6G-0,62G- 0,64G-0,61G-0,62G-0,64G-0,64G-0,68G-0,68G- 0,62G-0,72G-0,56G-0,64G-0,66G-0,69G-0,69G- 0,69G	51,6	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,38 G	22,37G-2,39G-2,39G-2,35G-2,35G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,36G- 2,36G-2,34G-2,34G-2,33G-2,36G-2,39G-2,39G- 2,41G-2,41G-2,42G-2,42G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,22 G	23,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	27,65	22,95
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,38 G	20,36G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,36G- 0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G- 0,36G-0,33G-0,33G-0,32G-0,35G-0,38G-0,41G- 0,41G-0,42G-0,39G-0,39G	24,58	20,27
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,8 G	16,63G-6,65G-6,63G-6,67G-6,67G-6,66G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,69G-6,69G- 6,68G-6,7G-6,69G-6,66G-6,57G-6,64G-6,61G- 6,61G-6,63G-6,63G-6,62G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	23,93 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G- 3,76G-3,76G-3,73G-3,76G-3,79G-3,79G-3,78G- 3,81G-3,75G-3,75G-3,63G-3,69G-3,65G-3,68G- 3,68G-3,71G-3,71G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,91 G	12,77G-2,78G-2,77G-2,79G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,82G-2,78G-2,8G-2,83G-2,82G- 2,82G-2,83G-2,82G-2,8G-2,74G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,77G-2,77G-2,77G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,67 G	18,75G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,67G-8,67G- 8,66G-8,67G-8,67G-8,67G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,96 G	17,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,86 G	15,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	17,44	15,67

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,13 G	16,08G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,04G-6,04G-6,02G-6G-5,97G-6,04G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,37 G	20,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,26G-0,26G-0,2G-0,23G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,59 G	15,45G-5,45G-5,45G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,52G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,48G-5,4G-5,45G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	17,41	10,81
7	US\$ 0,36	US\$ 0,06	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,46 G	7,4G-7,395G-7,38G-7,4G-7,41G-7,395G-7,4G-7,405G-7,405G-7,39G-7,405G-7,415G-7,41G-7,415G-7,415G-7,405G-7,395G-7,37G-7,385G-7,385G-7,39G-7,385G-7,39G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,11 G	15,86G-5,86G-5,85G-5,89G-5,92G-5,92G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,85G-5,86G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,87G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,45 G	19,19G-9,2G-9,22G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,25G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,16G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,84 G	23,81G-3,83G-3,83G-3,79G-3,82G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,77G-3,8G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G	27,53	23,55
7	Euro 0,71	Euro 0,17	10.08.20		A0HGMT	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,42 G	9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G	11,67	9,36
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,89 G	33,05G-3,05G-3,03G-2,99G-3,03G-3,03G-2,99G-2,98G-3,02G-2,94G-2,98G-3,02G-2,98G-2,98G-2,99G-2,89G-2,9G-2,86G-2,93G-2,85G-2,89G-2,89G-2,87G-2,9G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,87 G	39,97G-9,97G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,82G-9,89G-9,93G-9,84G-9,88G-9,93G-9,89G-9,89G-9,86G-9,78G-9,79G-9,79G-9,71G-9,75G-9,75G-9,75G-9,78G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,66 G	35,84G-5,84G-5,82G-5,78G-5,82G-5,78G-5,77G-5,81G-5,72G-5,76G-5,8G-5,8G-5,76G-5,76G-5,67G-5,68G-5,68G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,44 G	21,77G-1,45G-1,31G-1,34G-1,37G-1,34G-1,22G-1,27G-1,27G-1,24G-1,3G-1,36G-1,33G-1,33G-1,27G-1,25G-1,21G-1,26G-1,27G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,29G	29,06	15,12
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	24,33 G	23,91G-3,94G-3,96G-3,99G-4,05G-3,99G-3,99G-4,02G-4,05G-4G-4,03G-4,06G-4,06G-4,05G-4,08G-4,05G-3,97G-3,77G-3,91G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,81G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,59 G	14,42G-4,46G-4,42G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,4G-4,44G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,7 G	17,66G-7,7G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,89 G	30,32G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,8 G	19,63G	26,22	13,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,71 G	12,68G-2,67G-2,66G-2,7G-2,73G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,7G-2,72G-2,74G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,71G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,65G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,92 G	10,88G-0,88G-0,91G-0,95G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,91G-0,94G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,4 G	22,36G-2,38G-2,38G-2,34G-2,37G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,32G-2,35G-2,38G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G	25,99	22,15
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,04 G	45,22G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,97 G	40,39G-0,43G-0,51G-0,58G-0,63G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,6G-0,51G-0,22G-0,41G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,35G	41,49	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,27 G	27,24G-7,27G-7,24G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,38G-7,39G-7,24G-7,29G-7,21G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G	27,39	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,56 G	35,18G-5,22G-5,24G-5,24G-5,3G-5,3G-5,26G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,17G-5,26G-5,16G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,26 G	41,7G-1,7G-1,62G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,68G-1,63G-1,76G-1,81G-1,78G-1,78G-1,77G-1,62G-1,61G-1,41G-1,52G-1,42G-1,47G-1,52G-1,52G-1,57G	42,49	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,51 G	38G-8,05G-8,05G-8,11G-8,16G-8,13G-8,14G-8,15G-8,17G-8,1G-8,15G	38,72	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,84 G	17,67G-7,67G-7,71G-7,75G-7,78G-7,78G-7,76G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,71G-7,73G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,15 G	12,12G-2,11G-2,1G-2,14G-2,17G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,14G-2,16G-2,18G-2,17G-2,18G-2,19G-2,17G-2,16G-2,13G-2,15G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G-2,09G	13,89	8,46
7	US\$ 0,18	US\$ 0,03	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,21 G	8,195G-8,2G-8,2G-8,185G-8,195G-8,185G-8,185G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,185G-8,185G-8,185G-8,175G-8,185G-8,205G-8,215G-8,215G-8,21G-8,21G-8,205G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,93 G	16,91G-6,91G-6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	16,93	14,61
7	Euro 0,13	Euro 0,07	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,84 G	10,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	10,84	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,13 G	23,13G-3,13G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,06G-3,07G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	27,71	22,98
7	US\$ 0,79	US\$ 0,2	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,34 G	9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G-9,305G-9,295G-9,295G-9,3G-9,29G-9,3G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,33G-9,33G	11,61	9,29
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,56 G	20,51G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,56G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	24,71	20,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	126,16 G	126,32G-5,38G-5,78G-5,96G-5,74G-5,74G-5,88G-5,8G-5,48G-5,8G-5,98G-5,9G-6,02G-6,1G-5,9G-5,72G-5,8G-6,6G-6,6G-6,64G-6,64G-6,64G	139,18	86,86
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	102 G	101,78G	103,6	72,84
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25,72 G	25,29G-5,27G-5,25G-5,28G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,27G-5,07G-5,1G-5,11G-5,07G-4,99G-4,98G-4,94G-4,96G-4,97G	26,62	18,96
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	21,14 G	20,95G-1,04G-1,03G-1,03G-1,06G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,02G-1,14G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,1G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,16G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	173,27 G	171,63G-1,63G-1,5G-2,05G-2,25G-2,03G-2,03G-2,09G-2,09G-1,52G-1,61G-2,05G-2,05G-2,04G-2,17G-1,59G-0,63G-68,97G-70,64G-0,39G-0,34G-0,34G	191,91	102,13
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,92 G	21,84G-1,82G-1,75G-1,83G-1,87G-1,83G-1,84G-1,86G-1,84G-1,8G-1,95G-1,98G-1,92G-1,95G-1,95G-1,92G-1,91G-1,76G-1,77G-1,78G-1,77G-1,78G	22,5	14,39
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	26 G	25,85G-5,86G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,86G-5,84G-5,85G-5,85G-5,8G-5,78G-5,63G-5,71G-5,66G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G	26,51	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,92 G	14,882G-4,768G-4,918G-4,922G-4,906G-4,892G-4,906G-4,906G-4,93G-4,948G-4,954G-4,952G-4,968G-4,916G-4,888G-4,87G-4,764G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,82 G	18,72G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,78G-8,87G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,87G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G	18,89	15,06
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	28,92 G	28,85G-8,75G-8,91G-8,91G-8,96G-8,96G-9,06G-9,08G-9,08G-9,04G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,1G-9,04G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-9G	29,72	17,73
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	331,89 G	329,19G-9,19G-9,27G-9,62G-30,03G-29,67G-9,67G-9,65G-9,65G-9,19G-9,61G-30,36G-1,54G-1,17G-1,57G-0,49G-0,11G-0,42G-0,25G-0,61G-0,6G-0,6G	341,87	218,74
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,74 G	55,8G-5,8G-5,8G-5,87G-5,81G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,84G-5,53G-5,55G-5,59G-5,57G-5,63G-5,51G-5,43G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	190,8 G	190,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,07G-89,97G-9,97G-90,17G-0,24G-0,26G-89,91G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	195,94	151,1
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,11 G	85,05G-5,06G-5,02G-5,03G-5,02G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5,02G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,06G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,03G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,39 G	177,15G-7,15G-7,09G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,14G-7,15G-7,13G-7,14G-7,15G-7,1G-7,1G-7,01G-7,03G-6,98G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G	177,58	153,2
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	198,36 G	195,71G-6,59G-6,32G-6,03G-5,9G-5,48G-5,34G-4,79G-4,96G-5,53G-200,53-195,31G-7,19G-6,54G-6,56G-6,79G-6,53G-5,46G-6,88G-9,21G-200,07G-198,94G-8,81G-9,29G	260,55	90,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	174,07 G	173,72G-3,71G-3,88G-4,05G-3,92G-4G-4,07G-4,03G-3,88G-4G-4,1G-4,29G-4,36G-4,39G-4,3G-4,26G-4,08G-4,2G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G	199,64	135,7
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,21 G	69,08G-9,14G-9,14G-9,02G-9,1G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,98G-8,98G-9,05G-8,95G-8,88G-8,88G-8,88G-8,83G-8,91G-9,05G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	257,87 G	257,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-7,47G-7,73G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	285,77	217,81
7	Th.	Th.	10.11.20		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	101,71 G	101,16G	104,97	81,24
7	Euro 0,87	Euro 1,22			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	105,57 G	105,29G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	136,18 G	135,81G	140,82	104,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	177,08 G	176,33G-6,32G-6,08G-6,29G-6,34G-6,29G-6,38G-6,38G-6,44G-6,3G-6,4G-6,4G-6,08G-6,19G-6,24G-6,1G-6,09G-5,77G-5,81G-5,52G-5,44G-5,49G-5,49G	178,83	139,85
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	123,53 G	123,11G-3,1G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,11G-3,08G-3,1G-3,11G-3,03G-3,05G-3,06G-2,9G-2,87G-2,53G-2,71G-2,61G-2,63G-2,65G-2,65G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	173,11 G	172,85G-2,84G-2,8G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,85G-2,86G-2,84G-2,85G-2,86G-2,81G-2,82G-2,83G-2,69G-2,41G-2,56G-2,47G-2,5G-2,51G-2,52G	173,68	146,52
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,26 G	115,03G-5,02G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-4,99G-5G-5G-4,92G-4,9G-4,71G-4,81G-4,75G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	183,9 G	180,98G-0,98G-0,77G-0,97G-1,17G-0,99G-1,21G-1,21G-0,89G-0,53G-0,72G-0,72G-0,71G-0,51G-0,69G-0,27G-0,27G-79,77G-80,51G-0,11G-0,12G-0,33G-0,6G-0,6G	184,17	115,97
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	333,99 G	332,97G-2,97G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,53G-2,53G-2,13G-2,13G-2,13G-1,96G-3,11G-2,67G-2,67G-2,84G-2,48G-3,85G-3,81G-3,78G-3,85G-3,92G-3,92G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.970,99 G	1965,71G-6,2G-71,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-0,93G-0,93G-0,93G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	781,3 G	775,92G-5,74G-8,25G-9,52G-81,81G-0,7G-1,14G-0,38G-78,5G-9,79G-81,97G-4,39G-4,79G-4,74G-3,85G-3,3G-2,72G-79,92G-83,45G-3,68G-3,45G-3,91G	800,51	534,4
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	326,77 G	325,98G-6,68G-5,07G-5,93G-6,61G-6,26G-6,29G-6,42G-6,82G-6,21G-7,06G-7,47G-4,42G-4,6G-4,28G-4,56G-4,19G-2,71G-4,08G-4,77G-4,77G-4,16G-4,16G-4,49G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	347,32 G	346,15G-6,89G-5,18G-6,09G-6,82G-6,45G-6,48G-6,98G-7,04G-6,4G-7,29G-4,49G-4,44G-4,38G-4,35G-2,68G-3,79G-4,41G-4,41G-4,62G-4,62G-4,88G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	349,96 G	348,53G-8,5G-8,12G-9,19G-9,79G-9,34G-9,67G-9,96G-9,79G-9,19G-9,61G-50,08G-49,41G-9,7G-9,82G-9,35G-9,29G-8,99G-7,33G-7,33G-7,45G-7,33G-7,45G	350,74	217,23
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	259,46 G	256,55G-6,55G-6,28G-6,55G-6,55G-6,55G-6,81G-6,81G-6,81G-5,76G-6,08G-6,35G-6,35G-6,18G-6,18G-5,62G-5,35G-4,79G-5,89G-5,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	259,46	151,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	14,28 G	14,23G-4,23G-4,21G-4,26G-4,29G-4,26G-4,28G-4,29G-4,28G-4,26G-4,28G-4,3G-4,28G-4,3G-4,3G-4,29G-4,28G-4,25G-4,27G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,41 G	25,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,47G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,39G-5,45G-5,51G-5,51G-5,48G-5,51G-5,45G-5,39G-5,27G-5,42G-5,4G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	26,6	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,94 G	15,89G-5,89G-5,92G-5,95G-5,93G-5,94G-5,96G-5,95G-5,92G-5,94G-5,96G-5,95G-5,96G-5,97G-5,95G-5,94G-5,91G-5,93G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,7 G	32,3G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,22G-2,24G-2,23G-2,25G-2,22G-2,22G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,21G-2,21G-2,17G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	33,12	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	36,03 G	35,55G-5,61G-5,59G-5,67G-5,71G-5,71G-5,69G-5,7G-5,7G-5,63G-5,71G-5,75G-5,75G-5,71G-5,75G-5,72G-5,66G-5,48G-5,6G-5,5G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G	39,7	25,29
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	42,72 G	42,84G-2,94G-2,99G-3,06G-2,99G-2,56G-3G-2,46G-3,01G-3,07G-2,6G-3,04G-2,97G-2,95G-2,55G-2,53G-2,55G	44,65	28,72
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	42,28 G	41,73G-1,68G-1,65G-1,71G-1,76G-1,71G-1,73G-1,69G-1,72G-1,8G-1,86G-1,83G-1,83G-1,82G-1,67G-1,61G-1,4G-1,5G-1,42G-1,47G-1,52G-1,52G-1,57G	42,7	26,43
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,89 G	11,88G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,85G-1,87G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,04	10,05
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,09 G	6,075G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,085G-6,085G-6,085G-6,09G-6,085G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G	6,1	4,49
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	23,06 G	22,97G-2,97G-2,94G-2,97G-3G-2,97G-3G-3G-2,96G-2,9G-2,93G-2,96G-2,93G-2,93G-2,92G-2,89G-2,86G-2,83G-2,92G-2,86G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G	23,07	14,87
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19	A0DK5H	LU0203365449	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,82 G	23,7G-3,7G-3,69G-3,74G-3,77G-3,77G-3,74G-3,75G-3,75G-3,69G-3,75G-3,78G-3,78G-3,75G-3,78G-3,75G-3,72G-3,6G-3,72G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,72G	25,26	15,72
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19	A0MKUS	LU0245329841	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,28 G	19,08G-9,08G-9,1G-9,16G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,15G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,15G-9,09G-8,95G-9,07G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,8 G	9,725G-9,725G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,725G-9,715G-9,735G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,72G-9,71G-9,73G-9,725G-9,725G-9,73G-9,73G-9,735G	10,86	8,41
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,58 G	17,6G-7,6G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,23 G	20,03G-0,03G-0,05G-0,11G-0,15G-0,15G-0,13G-0,14G-0,12G-0,08G-0,12G-0,16G-0,14G-0,14G-0,16G-0,09G-0,03G-19,87G-20G-19,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G	22,47	12,53
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19	A0HNMM	LU0235260006	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,89 G	17,73G-7,74G-7,73G-7,76G-7,8G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,82G-7,85G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,84G-7,82G-7,74G-7,83G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G	18,97	11,59

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,81 G	18,7G-8,7G-8,73G-8,77G-8,77G-8,75G-8,77G-8,77G-8,74G-8,76G-8,78G-8,76G-8,78G-8,8G-8,78G-8,76G-8,72G-8,76G-8,64G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,31 G	20,29G-0,31G-0,31G-0,27G-0,3G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,26G-0,29G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	22,45 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,67	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,8 G	21,63G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	21,66 G	21,45G-1,45G-1,43G-1,49G-1,55G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,41G-1,47G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,48G-1,36G-1,12G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	23,37	12,7
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,1 G	24,86G-4,94G-4,91G-4,97G-5G-4,99G-4,96G-4,97G-4,97G-4,91G-4,97G-5,03G-5,03G-5G-5,03G-4,96G-4,93G-4,78G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-4,97G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	332,49	340bB	340	201
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	135,53 G	135,02G-5,02G-5,14G-5,28G-5,59G-5,48G-5,55G-5,69G-6,17G-6,1G-6,1G-6,24G-6,24G-6,28G-6,28G-6,22G-6,22G-5,89G-5,88G-5,16G-5,21G-5,21G-5,16G-5,16G	136,28	84,26
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	197,94 G	195,48G-6,08G-7,08G-7,08G-7,42G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-6,97G-7,19G-7,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,36G-8,15G-7,21G-7,59G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	202,34	146,65
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	185 G	184,54G-5G-4,63G-5,01G-5,21G-5,21G-5,28G-5,28G-5,38G-5,18G-5,38G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-5,82G-6G-5,39G-5,39G-5,48G-5,48G-5,48G	186,24	123,19
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	80,19 G	79,21G-9,21G-9,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,22G-9,2G-9,04G-9,31G-9,39G-9,36G-9,36G-9,32G-9,07G-9,08G-8,82G-8,98G-8,85G-8,93G-8,93G-8,96G-9,04G	92,13	62,15
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	87,06 G	86,93G-6,91G-6,87G-7,05G-7,13G-7,09G-7,12G-7,14G-7,13G-7,07G-7,14G-7,22G-7,11G-7,16G-7,16G-7,13G-7,09G-6,97G-7,05G-6,89G-6,89G-6,91G-6,89G-6,91G	91,48	72,8
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,28 G	61,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	61,36	58,95
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	135,36 G	135,18G-5,18G-5,14G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,21G-5,21G-5,18G-5,2G-5,21G-5,2G-5,22G-5,23G-5,13G-5,24G-5,08G-5,14G-5,07G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G	142,58	123,85
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	138,35 G	137,89G-7,89G-7,84G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,86G-7,86G-7,9G-7,86G-7,86G-7,9G-7,72G-8,18G-7,8G-7,98G-7,89G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G	146,43	121,06
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	107,35 G	106,86G-6,86G-6,83G-6,94G-7,05G-6,94G-6,94G-7,01G-7,01G-6,9G-6,36G-6,46G-6,46G-6,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,04G-6,26G-6,11G-6,22G-6,28G-6,28G	107,43	82,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio		1	1.470,55 G	1441,89G-5,46G-2,57G-4,25G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-4,45G-1,04G-4,64G-6,42G-6,42G-4,73G-4,73G-1,66G-1,66G-37,79G-42,88G-39,79G-41,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1.471,91	950,94	
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One		1	369,84 G	364,22G-4,22G-4,38G-5,54G-6,33G-5,9G-5,9G-6,01G-6,01G-4,82G-5,65G-6,4G-6,4G-6,44G-6,49G-6,4G-5,52G-2,38G-5,59G-4,16G-4,17G-4,54G-4,54G-4,44G	381,71	245,13	
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF		1	8,15 G	8,2G		8,28	6,44
4					A2PBXD	IE00BGPBVS44	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF		1	6,52 G	6,482G		6,89	5,72
4					A2PFPC	IE00BJQJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF		1	8,59 G	8,63G		9,14	8,09
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq.		1	6,87 G	6,819G		6,99	6,31
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH		1	11,03 G	10,992G		11,08	9,35
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea		1	97,5 G	96,86G-7,13G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,99G-6,98G-6,62G-6,75G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	100,71	77,22	
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds		1	48,6 G	48,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	48,6	46	
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets		1	96,01 G	95,77G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	104,56	90,37	
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return		1	120,98 G	119,98G-20,62G-0,59G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	122,7	101,11	
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return		1	9,5 G	9,465G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	9,89	8,19	
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds		1	102,61 G	101,81G-2G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,76G-1,71G-1,76G-1,71G-1,75G-1,76G-1,79G-1,8G-2,91G-3,01G-2,92G-2,69G-2,8G	115	80,29	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds		1	52,16 G	52,35G		52,67	46,28
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte		1	45,54 G	45,27G-5,4G-5,26G-5,18G-5,12G-5,1G-5,07G-4,99G-4,99G-5,09G-5,03G-4,98G-4,99G-5,06G-4,89G-5,18G-5,85G-5,96G-5,76G-5,81G	53,92	30,22	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold		1	60,26 G	59,87G-9,99G-60G-0G-59,86G-9,93G-9,8G-9,74G-9,66G-9,72G-9,72G-9,68G-9,67G-9,67G-9,74G-9,67G-9,86G-9,79G-9,79G-60,09G-0,15G-0,02G-59,89G-60,02G	69,39	45,59	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER		1	55,14 G	55,02G-5,02G-5,02G-5,15G-5,17G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,11G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G	55,33	32,27	
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic		1	160,36 G	159,4G-9,42G-9,15G-9,42G-9,74G-9,58G-9,58G-9,85G-9,85G-9,31G-9,63G-9,92G-9,76G-9,92G-9,92G-9,92G-9,76G-9,17G-9,52G-9,24G-9,24G-9,4G-9,4G-9,47G	161,78	87,6	
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I		1	167,33 G	166,81G-6,81G-7,11G-7,24G-7,44G-7,39G-7,37G-7,37G-7,34G-7,3G-7,33G-7,32G-7,25G-7,29G-7,26G-7,25G-7,21G-6,98G-7,05G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	167,69	137,95	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	79,4 G	79,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,36G-9,36G-9,33G-9,31G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,58 G	76,4G-6,4G-6,36G-6,42G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,43G-6,44G-6,41G-6,42G-6,44G-6,42G-6,41G-6,35G-6,36G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	67,99 G	67,72G-7,72G-7,66G-7,74G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,76G-7,77G-7,74G-7,75G-7,78G-7,74G-7,73G-7,65G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	68,76	49,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	67,12 G	66,82G-7G-6,81G-6,7G-6,66G-6,54G-6,63G-6,57G-6,67G-6,59G-6,58G-6,62G-6,64G-6,36G-7,18G-7,35G-7,11G-7,19G	75,02	38,89
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,53 G	98,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,42G-8,42G-8,42G-8,33G-8,34G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,38G-8,32G-8,22G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	41,27 G	41,22G-1,21G-1,27G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,28G-1,31G-1,34G-1,33G-1,35G-1,35G-1,34G-1,32G-1,28G-1,31G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G	41,4	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,45 G	19,44G-9,44G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,41G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	19,51	15,35
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,83 G	48,75G-8,75G-8,79G-8,82G-8,8G-8,81G-8,83G-8,82G-8,79G-8,81G-8,84G-8,82G-8,84G-8,84G-8,82G-8,81G-8,78G-8,8G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,78G	49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,67 G	61,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,1 G	49,08G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,32 G	30,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,31G-0,3G-0,27G-0,29G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	31,47	26,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	137,04 G	136,69G-6,69G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,57G-6,44G-6,44G-6,49G-6,35G-5,98G-6,62G-6,96G-7,07G-7,17G-7,16G-7,21G	137,21	84,02
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	(ausg)		12,01	9,49
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,76 G	11,01G-0,64G-0,64G-0,6G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,91G-0,92G-0,93G-0,89G-0,89G-0,83G-0,85G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,15G-0,11G-0,11G-29,78G-30,25G-0,48G-1,74G-1,5G-1,75G-1,23G-0,98G-29,94G-31,18G-0,83G-1,07G-1,35G-1,35G-1,18G	13,76	6,73
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	231,46 G	229,9G-9,9G-9,92G-30,17G-0,43G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-29,78G-30,25G-0,48G-1,74G-1,5G-1,75G-1,23G-0,98G-29,94G-31,18G-0,83G-1,07G-1,35G-1,35G-1,18G	236,37	129,59
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	117,67 G	117,45G-7,45G-7,42G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,43G-7,36G-7,12G-7,26G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Millennium Global-M.G.Opport.	1	258,48 G	257,35G-7,33G-7,15G-7,32G-7,36G-7,32G-7,38G-7,41G-7,4G-7,34G-7,38G-8,13G-8,18G-8,22G-7,77G-7,64G-6,46G-7,05G-6,71G-6,87G-6,92G-6,96G	267,97	203,86
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	67,61 G	67,43G-7,43G-7,42G-7,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,47G-7,48G-7,46G-7,48G-7,5G-7,51G-7,51G-7,53G-7,5G-7,48G-7,42G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G	68,06	53,25
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	74,47 G	74,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,24G-4,24G-4,35G-4,48G-4,47G-4,47G-4,43G-4,42G-4,38G-4,35G-4,35G-4,43G-4,43G-4,43G	76,15	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1			173,92	127,91
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	76,98 G	76,9G-6,9G-6,88G-6,94G-6,98G-6,95G-6,96G-6,98G-6,97G-6,94G-6,96G-6,99G-6,93G-6,95G-6,96G-6,93G-6,92G-6,91G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	610,81 G	612,79G	612,79	349,12
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,09 G	12,99G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,03G-2,99G-3,01G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G	15,33	11,48
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	213,23 G	210,1G-0,76G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,09G-0,09G-0,09G-1,43G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-0,92G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	680,27 G	692G-2	692	409,56
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	85,42 G	85,19G-5,16G-5,08G-5,41G-5,56G-5,46G-5,52G-5,57G-5,56G-5,43G-5,56G-5,71G-6,41G-6,51G-6,5G-6,44G-6,38G-6,02G-6,02G-6,03G-6,01G-6,05G	86,51	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	134,23 G	133,19G-3,19G-1,58G-3,17G-3,5G-3,67G-3,64G-3,71G-3,67G-3,66G-3,75G-4,63G-4,55G-4,37G-4,23G-3,53G-3,56G-3,53G-3,58G	134,63	79,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,65 G	32,56G-2,56G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,52G-2,51G-2,44G-2,48G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G	35,52	27,03
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	130,74 G	130,19G-0,19G-0,36G-0,51G-0,92G-0,71G-0,85G-0,85G-1G-0,85G-0,99G-1,13G-1,44G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,38G-1,31G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,74G	162,57	82,35
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,39 G	9,3G-9,33G-9,31G-9,33G-9,33G-9,325G-9,335G-9,335G-9,34G-9,33G-9,335G-9,335G-9,305G-9,31G-9,315G-9,305G-9,305G-9,28G-9,285G-9,26G-9,265G-9,255G-9,26G-9,26G	11,73	8,1
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,77 G	14,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,75G-4,72G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	14,98	11,53
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	232 G	231,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,59G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-4,43G-4,19G-4,19G-4,11G-3,88G-3,39G-4,16G-4,16G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	240,46	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,83 G	85,84G-5,75G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-6,42G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,27G-6,29G-6,28G-6,29G	87,42	71,3
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	379,93 G	378,53G-8,53G-8,53G-8,99G-9,39G-9,39G-9,39G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,2G-8,2G-8,2G-8,85G-8,45G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	444,89	371,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 30	1	124,73 G	124,35G-4,35G-4,3G-4,3G-4,42G-4,42G-4,34G-4,34G-4,36G-4,24G-4,24G-4,37G-4,37G-4,76G-4,76G-4,84G-4,71G-4,75G-4,99G-4,98G-5G-4,99G-4,98G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	133,26 G	132,71G-2,71G-2,66G-2,66G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,75G-2,75G-2,74G-2,89G-2,89G-2,77G-3,31G-3,24G-3,24G-3,12G-3,5G-3,45G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	144,21 G	143,36G-3,36G-3,3G-3,45G-3,6G-3,6G-3,53G-3,53G-3,56G-3,39G-3,54G-3,68G-3,68G-4,21G-4,21G-4,19G-4,02G-3,91G-4,37G-4,28G-4,28G-4,38G-4,38G	147,39	105,01
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,21 G	25,19G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	216,58 G	218,13G-8,13G-8,13G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-7,2G-7,2G-6,88G-7,11G-7,38G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-7,93G-7,57G-8,1G-7,8G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	104,91 G	104,64G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	105,86	98,09
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,29 G	19,15G-9,15G-9,27G-9,33G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,3G-9,33G-9,38G-9,41G-9,42G-9,42G-9,37G-9,36G-9,31G-9,36G-9,33G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G	19,42	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,47 G	7,445G-7,445G-7,445G-7,455G-7,465G-7,465G-7,465G-7,47G-7,47G-7,47G-7,465G-7,465G-7,47G-7,47G-7,465G-7,465G-7,455G-7,455G-7,435G-7,445G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G	9,77	5,56
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,62 G	48,42G-8,57G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,44 G	52,36G-2,36G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,29G-2,23G-2,26G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	52,53 G	52,39G-2,39G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,26G-2,25G-2,14G-2,2G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,66 G	43,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G	44,63	38,4
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,43 G	13,37G-3,37G-3,4G-3,43G-3,4G-3,42G-3,43G-3,51G-3,48G-3,5G-3,52G-3,51G-3,52G-3,53G-3,51G-3,5G-3,47G-3,49G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,25 G	14,04G-4,04G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,01G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,05G-4,01G-4G-3,94G-3,98G-3,95G-3,97G-3,97G-3,99G	14,35	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,64 G	10,59G-0,59G-0,58G-0,61G-0,64G-0,62G-0,63G-0,64G-0,71G-0,68G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,7G-0,69G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	10,81	6,98

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	56,52 G	55,32G-5,32G-5,21G-5,34G-5,41G-5,35G-5,41G-5,35G-5,29G-5,17G-5,24G-5,3G-5,24G-5,23G-5,23G-5,11G-5,11G-4,96G-5,21G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,08G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	125,19 G	122,86G-3,17G-3,24G-3,27G-3,31G-2,81G-2,81G-2,81G-2,95G-2,88G-2,92G-3,03G-3,03G-3,16G-3,16G-3,01G-3,33G-2,82G-2,71G-2,71G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	126,75	82,83
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,14 G	16,07G-6,08G-6,06G-6,06G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,04G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,04G-6,02G-6,04G-6,04G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G	19,31	11,58
7	US\$ 0,34	US\$ 0,1	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,36G-6,36G-6,27G-6,33G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,3G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,05 G	20,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,88G-0,88G-0,76G-0,85G-0,82G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.Eur.Equ.	1	29,23 G	29,11G-9,14G-9,04G-9,15G-9,22G-9,19G-9,19G-9,22G-9,22G-9,13G-9,22G-9,25G-9,22G-9,29G-9,29G-9,22G-9,22G-9,13G-9,19G-8,95G-8,91G-8,95G-8,95G-8,93G	29,3	18,39
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,34 G	10,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,39G-0,35G-0,37G-0,39G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,35G-0,37G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan.Eur.Sm.Comp.	1	15,84 G	15,72G-5,72G-5,83G-5,89G-5,86G-5,86G-5,87G-6G-5,97G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,95G-5,95G-5,89G-5,92G-5,82G-5,84G-5,83G-5,82G	16	8,07
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,85 G	22,66G-2,63G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,29G-2,29G-2,29G-2,23G-2,32G-2,36G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G	23,28	15,39
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,75 G	16,75G-6,76G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,71G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G	16,99	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,71 G	16,67G-6,71G-6,74G-6,74G-6,74G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,69G-6,67G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G	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	7,62 G	7,51G-7,5G-7,49G-7,5G-7,5G-7,495G-7,495G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,495G-7,495G-7,49G-7,49G-7,485G-7,485G-7,48G-7,49G-7,485G-7,455G-7,455G-7,46G-7,46G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,69 G	17,43G-7,42G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,4G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,35G-7,39G-7,38G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.Eur.Equ.	1	32,9 G	32,75G-2,76G-2,71G-2,83G-2,89G-2,83G-2,87G-2,9G-2,88G-2,82G-2,87G-2,92G-2,88G-2,92G-2,93G-2,9G-2,87G-2,85G-2,67G-2,67G-2,68G-2,67G-2,69G	33	20,54
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	49,52 G	49,16G-9,23G-9,26G-9,35G-9,44G-9,35G-9,35G-9,42G-9,42G-9,42G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,54G-9,5G-9,5G-9,41G-9,45G-9,02G-8,92G-8,97G-8,97G-8,94G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Oppor.	1	18,28 G	17,97G-7,97G-7,95G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,97G-7,93G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,89G-7,89G-7,93G-7,89G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G	18,28	11,61

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	58,52 G	58,36G-8,39G-8,35G-8,55G-8,69G-8,59G-8,6G-8,66G-8,63G-8,5G-8,6G-8,65G-8,57G-8,64G-8,64G-8,59G-8,54G-8,36G-8,48G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G	58,69	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,05 G	53,61G-3,67G-3,87G-4,14G-4,28G-4,19G-4,16G-4,22G-4,19G-4,13G-4,19G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,16G-4,1G-3,99G-4,1G-4,23G-4,1G-4,2G-3,98G-3,98G	64,6	36,07
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,18 G	13,99G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,01 G	15,92G-5,92G-5,92G-5,97G-6,03G-6,01G-6,01G-6,03G-6,07G-6,01G-6,05G-6,07G-6,05G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,01G-6,03G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,17 G	16,92G-6,9G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-6,92G-6,97G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,92G-6,9G-6,84G-6,88G-6,84G-6,86G-6,88G-6,87G-6,9G	17,31	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,06 G	12,89G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,07 G	11,98G-2,02G-2,01G-2,03G-2,07G-2,04G-2,05G-2,06G-2,12G-2,09G-2,12G-2,13G-2,12G-2,14G-2,14G-2,13G-2,12G-2,08G-2,1G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,88 G	9,79G-9,785G-9,755G-9,78G-9,78G-9,785G-9,795G-9,8G-9,825G-9,8G-9,86G-9,85G-9,885G-9,885G-9,865G-9,865G-9,81G-9,76G-9,78G-9,775G-9,76G-9,785G-9,785G-9,79G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,35 G	7,315G-7,315G-7,305G-7,33G-7,345G-7,335G-7,345G-7,35G-7,38G-7,36G-7,37G-7,385G-7,375G-7,385G-7,385G-7,38G-7,375G-7,365G-7,32G-7,32G-7,325G-7,325G-7,325G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,92 G	20,74G-0,74G-0,73G-0,76G-0,82G-0,79G-0,79G-0,78G-0,86G-0,83G-0,86G-0,92G-0,89G-0,89G-0,9G-0,87G-0,84G-0,72G-0,84G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,83G	21,86	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,96 G	16,86G-6,87G-6,87G-6,93G-6,97G-6,95G-6,95G-6,97G-7,09G-7,06G-7,09G-7,11G-7,09G-7,11G-7,11G-7,08G-7,07G-7,05G-6,96G-6,95G-6,96G-6,96G-6,94G	17,11	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,47 G	3,461G-3,465G-3,46G-3,46G-3,457G-3,453G-3,453G-3,454G-3,455G-3,458G-3,458G-3,453G-3,453G-3,457G-3,46G-3,457G-3,46G-3,453G-3,464G-3,468G-3,464G-3,464G-3,465G-3,465G	3,74	3,17
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,73 G	19,76G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,24 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,26G-9,32G-9,3G-9,3G-9,31G-9,29G-9,26G-9,28G-9,32G-9,28G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G-9,21G-9,23G-9,1G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G	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-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,955G-6,96G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,86 G	168,87G-8,87G-8,85G-8,83G-8,77G-8,77G-8,84G-8,84G-8,84G-8,77G-8,71G-8,71G-8,71G-8,77G-8,77G-8,75G-8,73G-8,75G-8,76G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	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	135,8 G	135,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,73G-5,73G-5,73G	135,8	122,7
1	kann.\$,11	kann.\$,56	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,47 G	5,495G-5,675-5,675G-5,55G-5,55G-5,7G-5,58G-5,37G-5,55G-5,64G-5,595G-5,715G-5,7G	6,99	2,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,71 G	13,446G	13,72	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,01 G	13,904G	14,02	12,58
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,39 G	12,138G	12,41	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,81 G	11,774G	11,81	10,24
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,32 G	12,092G	12,32	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,18 G	16,062G	16,24	14,53
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	17,94 G	17,83G-7,83G-7,82G-7,86G-7,88G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,84G-7,87G-7,89G-7,89G-7,87G-7,89G-7,87G-7,83G-7,76G-7,85G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G	18,53	12,03
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,43 G	10,29-0,21G-0,24G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,26G-0,27G-0,26G-0,26G-0,25G-0,21G-0,2G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,22 G	14,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,18G-4,2G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G	15,34	12,46
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,95 G	24,66G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,79 G	21,53G-1,51G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G-1,44G-1,41G-1,44G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,43G-1,41G-1,38G-1,41G-1,39G-1,39G-1,41G-1,4G-1,41G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,03 G	12,79G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,76G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,77G-2,75G-2,71G-2,73G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G-2,74G	13,09	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,23 G	11,02G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,03G-0,99G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,98G	11,28	7,3
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,76	21,65-1,64	22,8	14,97
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	19,78 G	19,81G-20,32G-0,47G-0,59G-0,54G-0,52G-0,54G-0,53G-0,5G-0,52G-0,5G-0,49G-0,48G-0,48G-0,33G-0,42G-0,39G-0,49G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	24,76	12,44
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,72 G	30,5G-0,48G-0,6G-0,54G-0,55G-0,57G-0,56G-0,5G-0,6G-0,6G-0,55G-0,33G-0,47G-0,46G-0,49G-0,47G	31,73	20,42
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,45 G	18,29G-8,27G-8,23G-8,21G-8,23G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,23G-8,25G-8,27G-8,27G-8,28G-8,26G-8,26G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,31 G	17,72G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,08 G	12,67G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,79 G	17,47G-7,49G-7,47G-7,48G-7,44G-7,42G-7,44G-7,46G-7,44G-7,42G-7,44G-7,46G-7,44G-7,44G-7,39G-7,41G-7,44G-7,48G-7,4G-7,44G-7,42G-7,41G-7,43G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,09 G	14,11G	16,35	9,82
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,34 G	16,04G-6,04G-6,01G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,07G-6,09G-6,08G-6,08G-6,07G-6,02G-6G-5,93G-5,97G-5,94G-5,96G-5,98G-5,96G-5,98G	16,42	10,61
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,85 G	13,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,97G-3,91G-3,93G-3,95G-3,95G-3,91G-3,8G-3,78G-3,82G-3,78G-3,8G-3,8G-3,84G	19,24	13,05
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,77 G	11,7G-1,7G-1,69G-1,71G-1,73G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,69G-1,71G-1,73G-1,73G-1,72G-1,74G-1,72G-1,7G-1,64G-1,7G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,7G	12,13	7,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity	1	6,36 G	6,315G-6,325G-6,295G-6,31G-6,295G-6,285G-6,265G-6,275G-6,275G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G-6,295G-6,285G-6,265G-6,255G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,25 G	5,215G-5,22G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,175G-5,165G-5,185G-5,195G-5,195G-5,195G-5,185G-5,165G-5,165G-5,175G-5,165G-5,175G-5,175G-5,18G-5,18G-5,175G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,25 G	11,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,95 G	7,96G-7,965G-7,965G-7,95G-7,95G-7,95G-7,955G-7,955G-7,955G-7,95G-7,95G-7,955G-7,955G-7,955G-7,95G-7,95G-7,945G-7,955G-7,975G-7,975G-7,98G-7,98G-7,975G-7,975G	9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,75 G	25,52G-5,49G-5,46G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,42G-5,48G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,49G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,94 G	24,67G-4,65G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,55G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,55G-4,55G-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,51G	24,96	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,19 G	22,94G-2,94G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,8G-2,8G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G	23,21	13,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,11 G	14,96G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,16 G	16,96G	19,86	11,03
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,9 G	120,26G-0,26G-0,26G-0,26G-19,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-20,1G-0,12G-0,12G-0,12G-18,59G-8,72G-8,35G-8,79G-8,93G-8,93G-8,88G-8,88G-8,88G	126,77	80,57
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,09 G	9,895G-9,895G-9,88G-9,88G-9,885G-9,885G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,875G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,85G-9,85G-9,83G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,855G-9,86G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,9 G	63,72G-3,96G-3,96G-3,96G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,65G-3,65G-3,66G-3,52G-3,52G-3,32G-3,43G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	65,07	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,09 G	35,74G-5,81G-5,8G-5,83G-5,91G-5,87G-5,87G-5,9G-5,94G-5,89G-5,89G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,91G-5,93G-5,86G-5,81G-5,6G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G	41,18	23,43
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	152,3 G	152,4G-2,4G-2,33G-2,14G-2,32G-2,14G-2,21G-2,29G-1,93G-1,93G-2,27G-2,08G-2,08G-1,99G-1,63G-1,68G-1,34G-1,66G-1,15G-1,49G-1,5G-1,41G-1,56G	174,11	94,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	130,63 G	128,7G-8,89G-8,85G-8,85G-8,85G-8,25G-8,25G-8,38G-8,22G-8,22G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-7,41G-7,56G-7,19G-7,43G-7,44G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	133,17	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,57 G	33,38G-3,38G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,48G-3,48G-3,39G-3,39G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,39G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,54 G	46,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,31G-6,18G-6,18G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,26G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,27G-6,03G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G	49,93	29,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	12,46 G	12,44G-2,44G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	13,18	12,06
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,35 G	15,31G-5,31G-5,29G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,31G-5,3G-5,31G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,31G-5,28G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G	18,05	13,23
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,63 G	9,435G-9,435G-9,415G-9,435G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,43G-9,41G-9,42G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,39G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,85 G	44,58G-4,58G-4,69G-4,8G-4,77G-4,75G-4,83G-4,8G-4,69G-4,77G-4,86G-4,8G-4,86G-4,88G-4,81G-4,78G-4,64G-4,72G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G	50	29
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	73,11 G	72,23G-2,15G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,95G-1,91G-1,91G-1,74G-1,82G-1,82G-1,86G-1,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,66G-1,83G-1,74G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	73,36	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	132,05 G	130,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-29,92G-9,92G-9,92G-9,89G-9,89G-30,19G-0,19G-0,19G-0,19G-28,58G-8,61G-8,28G-8,7G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	137,57	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,25 G	17,91G-7,91G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,94G-7,96G-7,95G-7,95G-7,93G-7,89G-7,87G-7,79G-7,83G-7,8G-7,82G-7,84G-7,82G-7,86G	18,34	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	159,11 G	156,67G-6,8G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,17G-6,17G-6,17G-6,12G-6,12G-6,49G-6,52G-6,52G-6,52G-5,18G-5,21G-5,01G-5,21G-5,21G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	162,12	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,43 G	154,53G-4,53G-4,46G-4,27G-4,45G-4,27G-4,22G-4,42G-4,02G-4,18G-4,35G-4,35G-4,17G-4,16G-3,62G-3,83G-3,45G-3,78G-3,26G-3,61G-3,62G-3,53G-3,68G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,27 G	40,95G-1G-0,99G-0,99G-1,02G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-0,95G-0,75G-1,01G-0,9G-0,97G-0,97G-1,01G-1,01G	43,94	26,06
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,49 G	36,27G-6,26G-6,35G-6,44G-6,38G-6,43G-6,47G-6,44G-6,35G-6,42G-6,49G-6,44G-6,49G-6,51G-6,45G-6,43G-6,38G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,28 G	130,41G-0,42G-0,49G-0,5G-0,53G-0,01G-0,05G-0,05G-0,05G-29,97G-30,06G-0,24G-0,3G-0,3G-0,32G-29,16G-9,31G-8,93G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G	134,99	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	70,38 G	68,96G-8,96G-8,87G-8,95G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,97G-8,75G-8,83G-8,91G-8,91G-8,86G-8,86G-8,65G-8,66G-8,5G-8,78G-8,57G-8,65G-8,65G-8,66G-8,72G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,58 G	44,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,38G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,35G-4,35G-4,39G-4,39G-4,32G-4,3G-4,06G-4,28G-4,21G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,79 G	9,76G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	37,24 G	36,71G-6,75G-6,8G-6,8G-6,87G-6,83G-6,83G-6,85G-6,89G-6,82G-6,82G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,86G-6,86G-6,68G-6,76G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G-6,69G	40,35	24,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,39 G	15,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,4 G	36,04G-6,04G-6,07G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,12G-6,16G-6,24G-6,24G-6,2G-6,28G-6,16G-6,16G-6,04G-6G-6,04G-6,04G-6,08G-6,08G	36,65	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,44 G	75,22G-5,19G-5,8G-6,05G-5,92G-5,92G-5,97G-5,88G-5,74G-5,85G-5,86G-5,79G-5,82G-5,83G-5,68G-5,64G-5,41G-5,52G-5,53G-5,05G-5,53G-5,56G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,83 G	71,32G-1,32G-1,21G-1,25G-1,52G-1,52G-1,48G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,56G-1,56G-1,62G-1,7G-1,57G-1,6G-1,49G-1,53G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,07G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,43 G	40,18G-0,18G-0,38G-0,5G-0,41G-0,45G-0,51G-0,49G-0,39G-0,47G-0,52G-0,49G-0,55G-0,56G-0,51G-0,47G-0,43G-0,13G-0,16G-0,13G-0,15G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,1 G	33,88G-3,88G-4,05G-4,16G-4,08G-4,12G-4,17G-4,15G-4,06G-4,12G-4,18G-4,15G-4,2G-4,21G-4,17G-4,13G-4,09G-3,85G-3,87G-3,85G-3,86G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	45,49 G	45,25G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,58 G	16,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,59G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,56G-6,57G-6,56G-6,59G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,64 G	33,65G-3,64G-3,63G-3,61G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,58G-3,59G-3,61G-3,61G-3,59G-3,57G-3,56G-3,62G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,42 G	28,38G-8,41G-8,41G-8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	28,43	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,49 G	18,5G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	18,5	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,52 G	45,51G-5,51G-5,51G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	45,52	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,14 G	23,12G-3,12G-3,1G-2,99G-3G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3G-3,03G-3G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G-3,03G-2,98G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,42 G	29,43G-9,42G-9,43G-9,42G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,41G-9,39G-9,39G-9,41G	29,43	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,42 G	21,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G	21,43	19,72
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	260,05 G	259,91G-9,9G-9,81G-9,91G-9,92G-9,89G-9,94G-9,95G-9,95G-9,92G-9,94G-9,96G-9,92G-9,94G-9,96G-9,61G-9,51G-8,63G-9,1G-9,57G-9,68G-9,69G-9,76G-9,79G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	5,08 G	5,055G	5,67	3,16

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	342,25 G	339,91G-40,29G-0,37G-1,11G-1,9G-1,9G-1,5G-1,87G-1,87G-1,2G-1,6G-2,03G-1,66G-1,66G-2,06G-1,69G-4,15G-2,94G-1,45G-1,45G-1,61G-1,61G	344,15	228,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	480,58 G	477,36G-7,85G-9,11G-80,89G-2,27G-1,9G-2,02G-2,15G-2,02G-1,41G-2,02G-2,3G-2,08G-2,48G-2,27G-1,41G-1,2G-0,61G-1,33G-1,51G-1,73G-1,51G-1,36G	482,48	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	282,73 G	282,72G-2,69G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,76G-2,75G-2,75G-2,76G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,47G-2,47G-2,48G	282,76	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	328,08 G	326,65G-6,64G-6,28G-6,5G-6,5G-6,5G-6,59G-6,59G-6,65G-6,51G-6,59G-6,68G-6,5G-6,6G-6,68G-6,33G-6,34G-5,85G-5,92G-5,87G-5,86G-5,88G-5,83G-5,83G	328,94	266,52
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	39,97 G	39,78G-9,78G-9,87G-9,96G-9,88G-9,91G-9,97G-9,95G-9,86G-9,93G-9,98G-9,95G-9,99G-40G-39,96G-9,93G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,84G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	282,75 G	282,75G-2,73G-2,75G-2,73G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,71G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,65G-2,63G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G	282,76	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,98 G	12,9G-2,98G	13,08	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	60,71 G	60,43G-0,43G-0,51G-0,51G-0,57G-0,57G-0,52G-0,52G-0,57G-0,51G-0,51G-0,64G-0,64G-1,9-0,84G-0,84G-0,81G-0,95G-0,81G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	61,9	46,51
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,5 G	58,14G-8,14G-8,2G-8,32G-8,46G-8,46G-8,39G-8,46G-8,46G-8,28G-8,34G-8,45G-8,45G-8,53G-8,6G-8,53G-8,53G-8,29G-8,35G-8,04G-8,04G-8,06G-8,06G-8,06G	63,82	39,64
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	78,05 G	77,57G-7,77G-7,83G-7,9G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,91G-7,99G-7,99G-7,99G-8,05G-7,97G-7,9G-7,82G-7,82G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	83,78	59,7
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,39 G	54,4G-4,4G-4,39G-4,41G-4,42G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G	59,52	49,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	135,3 G	134,96G-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	135,3	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	153,17 G	152,6G-3,17G	153,17	122,75
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	117,26 G	117,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,02G-7,02G-7,18G-7,2G-7,2G-7,23G-7,24G-7,24G	126,5	104,63
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	61,68 G	61,23G-1,23G-1,29G-1,5G-1,56G-1,5G-1,5G-1,54G-1,54G-1,46G-1,53G-1,59G-1,59G-1,6G-1,67G-1,63G-1,44G-0,99G-1,28G-1,04G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	74,69	42,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	168,41 G	168,37G-8,41G-8,93G-9,01-9,15G-8,81G-8,95G-9,07G-9,07G-9,39G-9,69G-9,74G-70,03G-0G-68,39G-9,62G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	205,55	114,25	
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	401,81 G	401,46G-4,66G-5,21G-5,76G-5,06G-5,21G-5,46G-4,61G-5,21G-5,91G-6,06G-3,96G-3,41G-4,76G-4,51G-398,76G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	432,85	317,78	
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	185,07 G	184,93G-4,05G-5,18G-5,53G-4,82G-4,8G-4,84G-4,74G-4,66G-5,08G-5,41G-5,06G-5,28G-5,25-5,7G-5,51G-3,84G-1,21G-3,34G-79,97G-9,97G-80,03G-0,03G-0,03G	302,4	115,67	
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	437,05	420,01G-33,25	437,05	256,07	
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,79 G	85,27G-5,17G-5,19G-5,38G-5,47G-5,64G-5,63G-5,52G-5,63G-5,68G-5,61G-5,82G-5,76G-5,57G-5,28G-5,56G-4,83G-4,84G-4,84G-4,86G-4,89G	103,56	65,09	
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,56 G	15,56G-5,76G-5,78G-5,84G-5,81G-5,77G-5,79G-5,76G-5,73G-5,77G-5,78G-5,78G-5,77G-5,79G-5,7G-5,73G-5,69G-5,78G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	16,37	10,54	
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,29 G	100,28G-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-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G	100,87	93,35	
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	84,87 G	84,13G-4,11G-4,48G-4,32G-4,33G-4,4G-4,38G-4,18G-4,42G-4,59G-4,51G-4,52G-4,37G-4,16G-4,18G-4,28G-4,34G-4,29G	85,34	54,13	
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	60,64 G	59,66G-9,65G-9,8G-9,72G-9,77G-9,69G-9,59G-9,64G-9,69G-9,67G-9,66G-9,64G-9,52G-9,5G-9,35G-9,6G-9,38G-9,42G-9,44G-9,42G-9,43G	60,66	40,91	
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	63,48 G	62,95G-2,94G-3,07G-3,16G-3,04G-3,05G-3,11G-2,95G-3,16G-3,14G-3,16G-3,17G-3,05G-2,93G-2,59G-2,81G-2,85G-2,9G-2,88G-2,89G	64,84	42,23	
1	Euro 0,58	Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,93 G	40,92G	41,04	40,81	
1		Euro 0,26	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF	1	18,51 G	18,52G	19,22	15,85	
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	172,1	170,96G	174,4	154,22	
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	46,71 G	46,67G	47,22	42,24	
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	38,23 G	37,97G	38,32	34,95	
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	43,74 G	43,45G	43,79	38,21	
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	45,33 G	44,985G	45,42	39,23	
1		Euro 1,16	Euro 0,81	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	ln.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,77 G	20,81G	21,35	15,15
1		Euro 0,91	Euro 0,65	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,44 G	19,44G	20,03	14,08
1		Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.Fl.Rate Not.UETF	1	19,87 G	19,87G	20,07	18,14
1		US\$ 0,67	US\$ 0,49	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,95 G	18,9G	19,78	18,63
12						A2PX8A	IE00BKS7L097	ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	38,33 G	37,995G	38,43	32,45
1			US\$ 0,24	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,35 G	34,215G	36,61	33,92
1						A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,11 G	41,13G	41,13	39,64
12		Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	51,64 G	51,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-2,23G-2,21G-2,2G-2,3G-2,36G-2,39G-2,37G-2,39G-2,18G-2,13G-2,21G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	58,64	44,39
12		Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,49 G	15,48G-5,7G-5,67G-5,76G-5,73G-5,65G-5,66G-5,62G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,7G-5,68G-5,59G-5,66G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	19,98	11,76
12		Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,89 G	12,88G-3,08G-3,07G-3,07G-3,05G-3,03G-3,04G-3,03G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,04G-3,02G-3,02G-3,05G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	15,53	11,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	15,28 G	15,19G-5,21G-5,17G-5,21G-5,27G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,21G-5,23G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,17G-5,19G-5,08G-5,13G-5,15G-5,15G-5,14G	18,18	10,28
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,21 G	41,99G-1,95G-1,96G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,05G-1,9G-1,93G-1,92G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G	51,92	33,24
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,21 G	23,18G-3,18G-3,17G-3,2G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,21G-3,2G-3,19G-3,2G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	23,34	18,46
3	Euro 0,48	Euro 0,24	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,44 G	14,41G-4,42G-4,42G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,34 G	19,33G-9,34G	19,34	16,78
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,29 G	8,29G-8,29G	8,29	7,42
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	151,76 G	149,71G-9,55G-9,23G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,08G-9,08G-8,99G-8,99G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,81G-8,81G-8,3G-8,75G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	157,62	100,08
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,4 G	27,24G-7,24G-7,3G-7,39G-7,49G-7,49G-7,48G-7,51G-7,51G-7,45G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,52G-7,46G-7,46G-7,37G-7,34G-7,18G-7,18G-7,21G-7,18G-7,18G	30,57	19,42
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	10,1 G	10,03G-0,1G	10,7	9,89
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	20,23 G	20,3G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	63,11 G	62,56G-2,56G-2,54G-2,68G-2,75G-2,68G-2,68G-2,78G-2,84G-2,78G-2,78G-2,83G-2,74G-2,65G-2,29G-2,37G-2,26G-2,26G-2,33G-2,33G-2,37G	70,58	40,87
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,23 G	12,19G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-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	14 G	13,91G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G	14,42	11,03
3	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,53 G	12,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,38G-2,37G-2,41G-2,41G	12,98	10,54
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,56 G	15,45G-5,45G-5,45G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,51G-5,53G-5,55G-5,53G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,46G-5,47G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,35G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	25,36 G	25,19G-5,19G-5,26G-5,38G-5,46G-5,46G-5,45G-5,48G-5,48G-5,42G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,49G-5,43G-5,43G-5,31G-5,4G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G	25,49	14,28
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,52 G	11,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	11,54	9,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Starpoint	1	199,79 G	198,2G-8,2G-8,17G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,72G-8,81G-8,32G-8,32G-8,53G-8,53G-8,68G-8,68G-8,56G-8,56G-7,84G-7,84G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G-7,76G	226,47	149,03
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,46 G	19,44G-9,44G-9,43G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G	19,46	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	37,25 G	37,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,18G-7,18G-7,14G-7,12G-7,01G-7,07G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G	37,48	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	215,43 G	212,9G-3,89G-4,84G-4,84G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-4,94G-7,46G-7,46G-7,24G-7,24G-6,95G-6,95G-6,03G-6,32G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	217,46	123,75
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,93 G	15,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	15,94	13,9
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	238,91 G	237,65G-7,65G-7,73G-7,97G-8,07G-7,71G-8,01G-8,01G-8,85G-8,34G-8,83G-9,07G-9,33G-9,09G-9,09G-8,74G-8,54G-7,32G-8,48G-8,05G-8,31G-8,45G-8,45G-8,66G	271,88	174,91
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.017,02 G	3002,85G-2,91G-0,57G-2,17G-2,32G-2,14G-2,58G-2,82G-2,76G-2,17G-2,85G-6,32G-6,91G-7,24G-1,91G-0,93G-2994,86G-1,93G-2,87G-3,29G-3,47G-4,21G	3.066,19	2.074,2
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	159,85 G	159,12G-9,12G-9,42G-9,48G-9,7G-9,7G-9,51G-9,25G-9,25G-9,19G-9,29G-9,29G-9,37G-9,37G-9,41G-9,15G-9,15G-9,23G-8,95G-8,47G-8,54G-8,54G-8,62G-8,62G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	140,08 G	139,85G-9,85G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,71G-9,72G-9,66G-9,67G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G	144,01	125,68
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	28,84 G	28,8G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,83G-8,83G-8,84G-8,83G-8,83G-8,78G-8,78G-8,75G-8,74G-8,66G-8,7G-8,68G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G	28,87	20,09
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	25,13 G	25G-5G-4,87G-4,945G-5,005G-4,945G-4,935G-4,98G-4,96G-4,935G-5G-5,01G-5,015G-5,025G-5,025G-4,99G-4,935G-4,82G-4,845G-4,82G-4,835G-4,825G-4,835G	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	46,31 G	45,965G-5,955G-6,2G-6,325G-6,28G-6,285G-6,385G-6,37G-6,26G-6,32G-6,35G-6,28G-6,33G-6,28G-6,155G-6,045G-5,755G-5,575G-5,6G-5,59G	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	109,2 G	108,56G-8,92G-9,4G-9,78G-9,64G-9,8G-9,88G-9,92G-9,52G-9,82G-10,08G-9,98G-10,26G-9,86G-9,88G-9,54G-8,96G-8,64G-8,88G-8,88G-8,96G	110,26	68,62
3	Euro 0,75	Euro 0,14	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	51,03 G	50,61G-0,82G-1,11G-1,02G-0,99G-0,97G-0,82G-0,92G-0,98G-0,91G-1,06G-1,1G-1G-0,91G-0,64G-0,81G-0,33G-0,28G-0,31G-0,28G-0,29G	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	57,5 G	57,06G-7,61G-7,79G-7,66G-7,64G-7,73G-7,69G-7,52G-7,63G-7,7G-7,65G-7,73G-7,77G-7,77G-7,7G-7,33G-7,3G-7,37G-7,41G-7,45G	62,05	35,1

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,1 G	70,1G-0,14G-0,22G-0,01G-69,93G-70,01G-69,93G-9,83G-9,99G-9,99G-9,92G-9,99G-9,98G-9,8G-9,82G-9,83G-9,47G-9,4G-9,49G-9,53G-9,57G	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	61,31 G	60,97G-1,11G-1,49G-1,83G-1,77G-1,69G-1,74G-1,64G-1,44G-1,5G-1,57G-1,49G-1,53G-1,5G-1,37G-1,3G-0,88G-0,92G-0,94G-0,9G-0,93G	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	25,6 G	25,45G-5,535G-5,665G-5,76G-5,695G-5,735G-5,74G-5,685G-5,64G-5,67G-5,665G-5,62G-5,67G-5,565G-5,56G-5,595G-5,42G-5,455G-5,47G-5,46G-5,47G	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	88,27 G	87,83G-8,09G-8,55G-8,57G-8,33G-8,2G-8,43G-8,61G-8,28G-8,35G-8,28G-8,29G-8,28G-7,79G-7,7G-7,79G-7,76G	91,16	61,66
3	Euro 0,76	Euro 0,19	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	37,79 G	37,595G-8,11G-8,055G-8,06G-8,16G-8,175G-8,095G-8,17G-8,205G-8,135G-8,18G-8,185G-8,1G-8,025G-7,955G-8,21G-8G-7,99G-8,015G-7,995G	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	55,33 G	55,08G-5,45G-5,73G-5,64G-5,67G-5,66G-5,62G-5,46G-5,48G-5,61G-5,54G-5,72G-5,47G-5,32G-5,26G-5,16G-5G-5,02G-5G-5,03G	58,4	33,68
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,67 G	19,64-9,356G-9,542G-9,482G-9,536G-9,548G-9,516G-9,592G-9,562G-9,532G-9,486G-9,586G-9,428G-9,462G-9,492G-9,484G-9,498G	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	37,75 G	37,6G-7,63G-7,635G-7,625G-7,595G-7,635G-7,62G-7,53G-7,56G-7,56G-7,52G-7,59G-7,59G-7,535G-7,57G-7,57G-7,27G-7,265G-7,3G-7,265G-7,29G	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	48,12 G	47,81G-7,39G-8,04G-7,98G-7,99G-7,975G-7,905G-7,79G-7,87G-7,97G-7,975G-8,015G-8,025G-7,96G-7,77G-7,86G-7,655G-7,51G-7,51G-7,515G-7,515G	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	17,23 G	17,112G-7,152G-7,262G-7,326G-7,296G-7,284G-7,31G-7,288G-7,254G-7,294G-7,282G-7,262G-7,274G-7,266G-7,242G-7,188G-7,252G-7,12G-7,142G-7,114G-7,102G-7,114G	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	3,59 G	3,558G-3,558G-3,556G-3,564G-3,568G-3,564G-3,564G-3,568G-3,568G-3,568G-3,56G-3,564G-3,572G-3,572G-3,568G-3,572G-3,567G-3,563G-3,542G-3,562G-3,556G-3,556G-3,56G-3,56G-3,562G	3,64	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,07 G	2,049G	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	2,53 G	2,479G-2,479G-2,476G-2,479G-2,482G-2,482G-2,482G-2,482G-2,478G-2,472G-2,475G-2,478G-2,475G-2,475G-2,475G-2,469G-2,469G-2,46G-2,454G-2,445G-2,448G-2,448G-2,449G-2,449G	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	3,8 G	3,776G-3,776G-3,77G-3,786G-3,795G-3,788G-3,793G-3,797G-3,795G-3,786G-3,792G-3,799G-3,795G-3,799G-3,801G-3,796G-3,793G-3,783G-3,785G-3,76G-3,76G-3,762G-3,762G-3,761G	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	3,78 G	3,756G-3,756G-3,766G-3,775G-3,768G-3,773G-3,777G-3,775G-3,766G-3,772G-3,779G-3,775G-3,779G-3,781G-3,775G-3,773G-3,762G-3,765G-3,74G-3,742G-3,742G-3,741G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,55 G	5,505G-5,505G-5,535G-5,56G-5,57G-5,57G-5,565G-5,565G-5,565G-5,555G-5,56G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,555G-5,555G-5,535G-5,49G-5,45G-5,45G-5,455G-5,445G-5,445G	5,63	3,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,25 G	2,237G-2,238G-2,245G-2,251G-2,255G-2,255G-2,254G-2,257G-2,257G-2,251G-2,251G-2,257G-2,254G-2,254G-2,255G-2,249G-2,249G-2,243G-2,227G-2,216G-2,216G-2,219G-2,222G-2,222G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,36 G	3,346G-3,345G-3,358G-3,366G-3,361G-3,364G-3,367G-3,366G-3,359G-3,366G-3,374G-3,373G-3,378G-3,378G-3,374G-3,371G-3,351G-3,336G-3,336G-3,335G-3,337G	3,44	2,21
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,23 G	5,19G-5,21G-5,205G-5,215G-5,235G-5,23G-5,23G-5,235G-5,235G-5,225G-5,225G-5,23G-5,23G-5,235G-5,235G-5,225G-5,225G-5,205G-5,205G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,165G	5,34	3,28
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	126,96 G	126,97G-6,97G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G-6,91G-6,89G-6,84G-6,84G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	127,51	113,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	187,04 G	185,78G-5,78G-5,61G-5,76G-5,76G-5,76G-5,81G-5,81G-5,88G-5,76G-5,76G-5,88G-5,76G-5,76G-5,88G-5,11G-4,96G-3,67G-4,34G-3,95G-4,07G-4,14G-4,14G-4,14G	194,09	124,89
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,27 G	168,28G-8,28G-8,25G-8,24G-8,19G-8,19G-8,25G-8,25G-8,25G-8,19G-8,13G-8,13G-8,13G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,2G-8,2G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	168,3	150,47
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,12 G	95,42G-5,47G-5,57G-5,8G-6,14G-6,14G-5,93G-6,02G-6,01G-5,73G-5,93G-6,13G-6,01G-6,01G-6,07G-5,96G-6,14G-5,82G-5,29G-5,29G-5,38G-5,29G-5,29G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	213,36 G	212,95G-2,95G-2,89G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,98G-2,94G-2,94G-2,98G-2,94G-2,94G-2,98G-2,51G-2,46G-2,04G-2,26G-2,13G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	412,31 G	410,91G-0,89G-0,74G-0,82G-0,82G-0,82G-0,86G-0,86G-0,9G-0,8G-0,8G-0,92G-0,8G-0,8G-0,91G-0,63G-0,52G-9,37G-9,93G-9,63G-9,73G-9,78G-9,79G-9,79G	418,37	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	279,29 G	275,2G-5,2G-4,72G-5,07G-5,34G-5,07G-5,15G-5,2G-5,1G-4,49G-5,54G-5,93G-5,76G-5,76G-5,68G-4,78G-5,59G-4,39G-5,16G-4,56G-4,83G-5,13G-5,13G-5,45G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,15 G	131,05G-1,04G-1,02G-1,1G-1,15G-1,11G-1,13G-1,15G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,14G-1,16G-1,17G-1,31G-1,3G-1,25G-1,28G-1,15G-1,15G-1,17G-1,16G-1,16G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	216,59 G	215,55G-5,55G-5,37G-5,59G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,57G-5,57G-5,99G-5,97G-5,75G-5,97G-5,87G-5,65G-4,83G-5,57G-5,17G-5,39G-5,39G-5,39G-5,61G	216,81	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	261,89 G	259,85G-9,85G-9,61G-9,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,81G-9,87G-9,73G-9,73G-9,9G-9,73G-9,73G-9,88G-7,77G-7,62G-5,98G-6,8G-6,35G-6,49G-6,57G-6,57G-6,57G	266,97	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	226,78 G	222,72G-2,88G-5,17G-5,9G-6,15G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,39G-5,83G-6,3G-6,07G-6,07G-6,23G-6,35G-6,12G-4,62G-4,59G-4,59G-4,72G-4,72G-4,74G	231,68	143,86
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,85 G	31,58G-1,6G-1,62G-1,65G-1,65G-1,62G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,7G-1,7G-1,73G-1,73G-1,7G-1,67G-1,47G-1,59G-1,56G-1,6G-1,62G-1,62G-1,64G	32,46	20,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,02 G	29,87G-9,86G-9,89G-9,91G-9,93G-9,86G- 9,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,94G-9,94G- 9,97G-9,99G-9,95G-30G-29,79G-9,85G-9,8G- 9,86G-9,87G-9,9G-9,91G	30,5	17,43
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,84 G	25,7G-5,68G-5,71G-5,73G-5,76G-5,69G-5,72G- 5,72G-5,73G-5,7G-5,72G-5,76G-5,76G-5,78G- 5,8G-5,79G-5,74G-5,63G-5,68G-5,7G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,73G	26,07	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,89 G	41,64G-1,69G-1,67G-1,77G-1,82G-1,82G- 1,74G-1,76G-1,76G-1,65G-1,75G-1,85G-1,85G- 1,82G-1,82G-1,75G-1,71G-1,44G-1,68G-1,57G- 1,67G-1,67G-1,69G-1,69G	43,8	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,94 G	29,81G-9,8G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,77G-9,74G- 9,74G-9,7G-9,65G-9,53G-9,69G-9,67G-9,69G- 9,71G-9,71G-9,72G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	40,11 G	40,32G	40,32	24,93
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,62 G	27,48G-7,46G-7,49G-7,5G-7,56G-7,48G-7,51G- 7,51G-7,52G-7,49G-7,51G-7,55G-7,55G-7,57G- 7,58G-7,58G-7,6G-7,46G-7,49G-7,49G-7,5G- 7,5G-7,52G-7,52G	27,69	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	45,13 G	45G-5,03G-5,04G-5,15G-5,15G-5,09G-5,09G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,25G-5,21G-5,15G-4,82G-5,02G-4,88G-4,93G- 4,98G-5,03G-5,03G	47,1	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	33,48 G	33,39G-3,39G-3,4G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,43G-3,47G-3,5G-3,5G-3,49G- 3,52G-3,49G-3,45G-3,33G-3,38G-3,33G-3,38G- 3,38G-3,41G-3,41G	34,02	24,24
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,85 G	37,5G-7,49G-7,54G-7,56G-7,58G-7,5G-7,5G- 7,54G-7,58G-7,53G-7,55G-7,62G-7,62G-7,65G- 7,65G-7,67G-7,6G-7,43G-7,55G-7,54G-7,56G- 7,57G-7,57G-7,57G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,93 G	35,63G-5,64G-5,66G-5,67G-5,67G-5,62G- 5,66G-5,66G-5,68G-5,66G-5,67G-5,73G-5,76G- 5,76G-5,77G-5,8G-5,8G-5,65G-5,67G-5,68G- 5,64G-5,64G-5,67G-5,67G	35,95	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,82 G	22,67G-2,68G-2,7G-2,72G-2,73G-2,67G-2,67G- 2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,75G-2,75G-2,67G-2,68G-2,69G-2,7G- 2,7G-2,71G-2,71G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,48 G	24,31G-4,32G-4,33G-4,35G-4,35G-4,29G- 4,32G-4,32G-4,33G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G- 4,37G-4,37G-4,38G-4,35G-4,25G-4,29G-4,31G- 4,31G-4,33G-4,33G-4,33G	27,89	18,15
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	26,13 G	26G-6,03G-6,03G-6,03G-6,07G-6,02G-6,02G- 6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,05G-6,08G-6,08G- 6,09G-6,07G-6,02G-5,9G-6,03G-5,96G-6G- 6,03G-6,03G-6,04G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,2 G	19,06G-9,06G-9,03G-9,1G-9,24G-9,21G-9,23G- 9,25G-9,24G-9,2G-9,23G-9,26G-9,24G-9,26G- 9,27G-9,24G-9,23G-9,19G-9,22G-9,1G-9,1G- 9,11G-9,11G-8,95G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,74 G	20,57G-0,58G-0,57G-0,6G-0,63G-0,63G-0,62G- 0,62G-0,63G-0,59G-0,62G-0,66G-0,66G-0,63G- 0,66G-0,63G-0,63G-0,51G-0,57G-0,51G-0,55G- 0,55G-0,57G-0,57G	22,84	14,16
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	60,8 G	60,8G-0,8G-0,8G-0,8-0,06G-0,02G-0,03G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,04G-0,04G-0,07G-0,07G- 0,06G-0,03G-59,29G-9,35G-9,16G-9,43G- 9,43G-9,47G-9,47G-9,4G-9,22G	61,76	37,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	20,75 G	20,51G-0,51G-0,49G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,52G	20,83	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	26,37 G	26,13G-6,13G-6,1G-6,07G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	69,18 G	68,47G-8,44G-8,12G-8,05G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8,03G-8,08G-8,08G-8,04G-7,09G-7,21G-6,9G-7,2G-7,28G-7,28G-7,22G-7,22G-7,23G	70,45	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	46,03 G	45,67G-5,67G-5,65G-5,59G-5,64G-5,64G-5,59G-5,58G-5,64G-5,52G-5,57G-5,63G-5,58G-5,58G-5,59G-5,45G-5,46G-5,36G-5,46G-5,32G-5,42G-5,42G-5,39G-5,43G	55,12	29,12
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,8 G	27,78G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,3 G	45,48G-5,43G-5,39G-5,45G-5,5G-5,45G-5,48G-5,44G-5,47G-5,37G-5,56G-5,63G-5,59G-5,64G-5,59G-5,37G-5,37G-5,12G-5,22G-5,17G-5,17G-5,22G-5,22G-5,28G	47,57	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,93 G	12,87G-2,87G-2,9G-2,93G-2,91G-2,93G-2,94G-2,93G-2,9G-2,93G-2,95G-2,93G-2,95G-2,96G-2,94G-2,93G-2,89G-2,92G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,95 G	17,91G-7,91G-7,87G-7,94G-7,99G-7,95G-7,97G-7,99G-7,96G-7,92G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,97G-7,93G-7,99G-7,87G-7,87G-7,88G-7,87G-7,95G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14 G	13,93G-3,93G-3,91G-3,96G-3,99G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,96G-3,98G-4G-3,99G-4,01G-4,01G-3,99G-3,98G-3,95G-3,97G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,55 G	20,53G-0,54G-0,55G-0,63G-0,67G-0,66G-0,64G-0,67G-0,65G-0,61G-0,65G-0,67G-0,64G-0,67G-0,67G-0,64G-0,62G-0,59G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,4 G	22,3G-2,3G-2,38G-2,44G-2,54G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,48G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,55G-2,49G-2,49G-2,4G-2,43G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,32G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,85 G	19,78G-9,79G-9,79G-9,83G-9,9G-9,9G-9,88G-9,91G-9,91G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,87G-9,87G-9,83G-9,83G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,77 G	14,7G-4,71G-4,66G-4,7G-4,74G-4,74G-4,72G-4,74G-4,74G-4,7G-4,71G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,55G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,75 G	28,97G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,56 G	20,46G-0,54G-0,49G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,43G-0,46G-0,46G-0,48G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,48G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,01 G	23,88G-3,93G-3,94G-3,94G-3,98G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,91G-3,94G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,91G-3,81G-3,94G-3,87G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G	27,11	16,01
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	47,02 G	46,43G-6,48G-6,39G-6,54G-6,64G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,52G-6,62G-6,72G-6,72G-6,66G-6,71G-6,65G-6,6G-6,29G-6,44G-6,3G-6,35G-6,4G-6,4G-6,43G	47,3	29,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	204,53 G	204,7G-4,7G-4,63G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,75G-4,69G-4,69G-4,75G-4,69G-4,69G-4,75G-4,5G-4,43G-3,78G-4,11G-3,92G-3,98G-4,01G-4,02G-3,24G	205,68	158,33
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	15,5 G	15,45G-5,52G-5,52G-5,54G-5,56G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,55G-5,57G-5,57G-5,55G-5,49G-5,51G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G	15,65	9,96
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,05 G	18,95G-8,97G-9,01G-9,02G-9,06G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,02G-9,08G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	20,41	12,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,95 G	12,82G-2,81G-2,85G-2,95G-2,92G-2,94G-2,96G-2,95G-2,91G-2,94G-2,96G-2,95G-2,96G-2,97G-2,95G-2,94G-2,92G-2,83G-2,84G-2,84G-2,77G	16,15	8,64
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	232,6 G	232,86G	236,64	179,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,69 G	11,64G-1,64G-1,78G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,81G-1,83G-1,85G-1,83G-1,83G-1,82G-1,8G-1,78G-1,8G-1,72G-1,56G-1,57G-1,57G-1,71G	11,87	7,3
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	36,83 G	36,7G-6,7G-6,64G-6,79G-7,06G-6,89G-6,93G-6,98G-6,96G-6,88G-6,94G-6,99G-6,96G-6,99G-7,01G-6,97G-6,94G-6,91G-6,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,87G	37,46	20,36
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	73,73 G	73,15G-3,15G-3,12G-3,03G-3,11G-3,03G-3,44G-3G-3,1G-2,91G-2,91G-3,09G-3G-3G-2,95G-2,77G-2,82G-2,81G-2,65G-2,72G-2,72G-2,7G-2,76G	87,78	49,67
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,63 G	35,58G	46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,81 G	43,02G-3,02G-2,94G-3G-3,05G-3G-3,03G-3,03G-3,02G-2,92G-3,1G-3,17G-3,15G-3,18G-3,13G-2,93G-2,94G-2,68G-2,78G-2,73G-2,73G-2,78G-2,78G-2,84G	44,56	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,33 G	78,86G-8,95G-9,21G-9,34G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,65G-9,64G-9,64G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,53G-9,53G-9,5G-9,29G-9,21G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G	86,31	45,93
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	95,35 G	94,51G-4,29G-3,86G-3,76G-3,86G-3,86G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-3,74G-3,33G-4G-4G-4G-4G-4G	98,74	55,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	302,1 G	301,52G-1,64G-0,78G-1,15G-1,48G-1,12G-1,12G-1,44G-1,44G-0,73G-1,07G-1,94G-1,94G-1,51G-1,88G-0,98G-0,62G-299,02G-300,77G-0,34G-0,76G-1,09G-1,09G-0,24G	306,47	145,02
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,44 G	36,58G	48,26	22,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,08 G	46,78G-6,78G-6,73G-6,78G-6,84G-6,84G-6,95G-6,95G-6,89G-6,74G-6,79G-6,84G-6,84G-6,81G-6,8G-6,7G-6,66G-6,55G-6,74G-6,6G-6,66G-6,66G-6,71G-6,69G	47,16	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	219,67 G	218,63G-8,94G-8,88G-9,21G-9,43G-9,07G-9,07G-9,21G-9,21G-8,77G-8,99G-9,33G-9,33G-9,5G-9,5G-9,26G-8,84G-7,7G-8,93G-8,31G-8,53G-8,95G-8,95G-8,97G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,98 G	51,52G-1,51G-1,66G-2,05G-1,94G-1,99G-2,07G-2,04G-1,92G-2G-2,08G-2,04G-2,11G-2,13G-2,07G-2,02G-1,97G-1,61G-1,65G-1,61G-1,29G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,03 G	48,74G-8,81G-8,78G-8,86G-9,03G-9,03G-8,98G-9,03G-9,03G-8,91G-8,96G-8,96G-9G-9G-9,01G-8,93G-8,93G-8,83G-8,69G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G	54,9	33,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	40,99 G	40,65G-0,73G-0,7G-0,74G-0,84G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,77G-0,82G-0,87G-0,87G-0,85G-0,89G-0,82G-0,81G-0,6G-0,72G-0,58G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G	41,67	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,31 G	11,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	126,35 G	123,18G-3,18G-2,91G-2,9G-3,04G-3,04G-3,5-3,04G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,93G-2,93G-2,93G-2,87G-2,87G-2,87G-2,55G-2,8G-2,55G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	126,35	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	238 G	235,09G-5,2G-3,75G-4,61G-4,96G-4,54G-4,51G-4,63G-4,52G-3,85G-5,26G-5,2G-5,18G-5,36G-4,59G-3,42G-2G-3,27G-3,2G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	245,85	138,89
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,12 G	8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,12G-8,115G-8,115G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,115G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G	8,56	6,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	33,73 G	34,2G-4,2G-3,2-4,02G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,89G-3,93G-4,01G-4,01G-3,97G-3,97G-4,29-3,88G-3,84G-3,76G-3,8G-3,88G-3,88G-3,92G	34,29	16,06
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	422,73 G	421,27G-1,76G-1,54G-1,99G-3,11G-2,66G-2,16G-2,16G-2,39G-1,56G-2,41G-3,03G-3,03G-2,82G-3,25G-2,26G-1,44G-19,54G-21,67G-0,81G-1,25G-1,69G-1,69G-1,92G	426,61	267,27
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	113,62 G	112,14G-2,14G-1,97G-2,11G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,18G-1,8G-1,93G-2,05G-2,05G-2G-2G-1,74G-1,61G-1,32G-1,87G-1,57G-1,58G-1,7G-1,7G-1,76G	113,66	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	219,13 G	218,42G-9,16G-9,16G-8,8G-9,04G-8,8G-8,8G-8,86G-8,73G-8,73G-8,73G-8,83G-8,83G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,73G-9,27G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	193,15 G	192,06G-2,23G-1,97G-2,73G-3,27G-3,07G-2,87G-3,08G-3,08G-2,44G-2,84G-3,24G-3,04G-3,04G-3,3G-2,81G-2,81G-2,07G-2,52G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G-1,17G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,87 G	15,78G-5,77G-5,77G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,74G-5,75G-5,73G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,8G	17,15	15,62
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	37,05 G	36,45G-6,41G-6,3G-6,26G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,24G-6,16G-6,2G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,14G-6,14G-6,1G-6,22G-6,14G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G	37,61	23,26
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,679G-2,681G-2,696G-2,696G-2,696G-2,696G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,693G-2,693G-2,691G-2,691G-2,691G-2,691G-2,684G	2,79	2,17
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,9 G	19,81G-9,88G-9,84G-9,84G-9,82G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,78G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,77G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G	21,59	15
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	294,77 G	291,16G-1,35G-1,88G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,39G-2,39G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,29G-2,01G-0,06G-1,31G-0,59G-0,9G-0,9G-1,19G-1,19G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.101,14 G	2095,02G-104,28G-4,28G-4,28G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-10,51G-0,51G-0,51G-0,51G-7,19G-1,16G-1,16G-1,78G-1,78G	2.110,51	1.645,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.508,71 G	1493,97G-8,31G-9,86G-503,21G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-8,41G-4,41G-7,41G-8,81G-6,21G-7,81G-8,41G-6,81G-6,81G-2,41G-1,91G-497,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	1.608,21	983,93
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	201,43 G	200,72G-1,47G	201,47	177,54
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	25,28 G	25,06G-5,06G-5,06G-5,12G-5,12G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,04G-5,1G-5,16G-5,16G-5,13G-5,16G-5,1G-5,04G-4,9G-5,06G-5,03G-5,06G-5,09G-5,09G-5,08G	25,81	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,33 G	134G-4,53G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	16,4 G	16,3G-6,31G-6,35G-6,35G-6,4G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,39G-6,4G-6,36G-6,37G-6,33G-6,29G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G	19,09	11,25
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,59 G	13,5G-3,52G-3,51G-3,55G-3,59G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,54G-3,56G-3,58G-3,56G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,51G-3,54G-3,46G-3,46G-3,47G-3,45G-3,45G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,36 G	13,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G	13,57	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,43 G	13,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,23G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G	13,64	7,18
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,61 G	7,48G-7,505G-7,505G-7,525G-7,545G-7,535G-7,535G-7,54G-7,54G-7,515G-7,535G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,52G-7,52G-7,47G-7,51G-7,485G-7,495G-7,495G-7,49G-7,49G	8,58	4,68
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	14,23 G	14,2G-4,2G-4,21G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,2G-4,24G-4,26G-4,26G-4,25G-4,27G-4,23G-4,21G-4,13G-4,21G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G	14,63	8,61
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	100,13 G	98,44G-8,44G-8,37G-8,58G-8,81G-8,81G-8,66G-8,66G-8,51G-8,19G-8,4G-8,52G-8,42G-8,42G-8,41G-8,19G-8,18G-7,87G-8,28G-8G-8,01G-8,03G-8,13G-8,13G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	15,45 G	15,27G-5,25G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,24G-5,22G-5,18G-5,2G-5,2G-5,22G-5,2G-5,22G	15,78	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,76 G	13,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,57G-3,57G-3,51G-3,55G-3,52G-3,54G-3,54G-3,55G	14,05	8,72
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,1 G	25,62G-5,59G-5,57G-5,61G-5,64G-5,64G-5,62G-5,61G-5,62G-5,57G-5,67G-5,71G-5,69G-5,69G-5,68G-5,56G-5,57G-5,45G-5,49G-5,49G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G	26,56	15,89
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,32 G	12,26G-2,26G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,19G-2,16G-2,08G-2,11G-2,04G-2,05G-2,04G-2,04G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,06 G	9,965G-9,965G-9,93G-9,94G-9,99G-9,985G-9,985G-9,995G-9,995G-9,99G-9,99G-9,995G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-10G-9,955G-9,925G-9,855G-9,885G-9,825G-9,835G-9,83G-9,825G-9,87G	11,64	6,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	25,49 G	25,3G-5,3G-5,29G-5,26G-5,29G-5,26G-5,25G-5,28G-5,22G-5,22G-5,28G-5,25G-5,25G-5,23G-5,17G-5,18G-5,18G-5,12G-5,15G-5,15G-5,14G-5,17G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,58 G	21,21G-1,21G-1,13G-1,19G-1,19G-1,22G-1,24G-1,23G-1,24G-1,18G-1,35G-1,31G-1,42G-1,4G-1,37G-1,34G-1,23G-1,08G-1,11G-1,07G-1,02G-1,11G-1,11G-1,14G	27,53	12,94
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	289,65 G	287,73G-7,73G-7,73G-8,33G-8,65G-7,99G-7,99G-8,31G-8,31G-7,66G-8,35G-9G-8,68G-8,66G-8,96G-8G-7,75G-7,67G-7,69G-8,01G-8G-8G	292,05	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	143,78 G	143,18G-3,18G-3,11G-3,17G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,94G-3,9G-3,9G-3,94G-3,9G-3,9G-3,95G-3,77G-3,72G-3,27G-3,5G-3,36G-3,41G-3,43G-3,43G-2,18G	144,18	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	144,79 G	144,47G-4,82G	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	72,23G-2,23G	76,96	55,26
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	128,06 G	127,22G-7,25G-7,57G-7,87G-7,6G-7,73G-7,9G-7,82G-7,52G-7,76G-7,95G-7,82G-7,95G-8,01G-7,87G-7,76G-7,41G-7,65G-6,87G-6,89G-6,87G-6,71G	137,74	85,86
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	102,58 G	101,8G-1,8G-1,9G-2,21G-2,5G-2,38G-2,38G-2,47G-2,47G-2,07G-2,34G-2,46G-2,34G-2,34G-2,47G-2,34G-2,34G-1,88G-2,05G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,41G	126,78	70,87
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,07 G	13,98G-3,98G-3,96G-3,98G-4,01G-4G-4G-4G-3,98G-3,94G-3,96G-3,98G-3,96G-3,96G-3,92G-3,92G-3,88G-3,94G-3,9G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G	14,1	7,72
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,61 G	11,66G	14,56	7,68
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,99 G	8,93G-8,945G-8,905G-8,915G-8,895G-8,885G-8,855G-8,865G-8,865G-8,855G-8,885G-8,895G-8,895G-8,905G-8,875G-8,855G-8,855G-8,865G-8,855G-8,865G-8,865G-8,87G-8,87G	11,74	6,18
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	92,05 G	91,87G	92,48	88,13
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	84,15 G	85,65G	86,37	82,95
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	90 G	89,74G	100,68	89,67
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,89 G	28,835G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	27,59 G	27,025G	27,59	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,91 G	26,67G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,28 G	28,075G	28,5	18,6
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	95,79 G	95,5G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	109,51 G	109,38G	109,7	101,04
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,69 G	27,47G	27,87	18,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,32	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,02 G	26,805G	27,48	18,03
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	105,89 G	105,82G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	108,7 G	108,67G	108,9	93,94
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	371,09 G	365,87G-8,12G-9,04G-9,86G-70,29G-0,29G-69,74G-70,16G-0,16G-69,34G-70,15G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,82G-2,06G-0,32G-1,19G-0,67G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	387,68	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	303,98 G	298,74G-8,42G-8,18G-8,62G-8,92G-8,61G-8,73G-8,76G-8,67G-8,07G-9,18G-9,67G-9,44G-9,44G-9,4G-8,11G-7,94G-6,67G-7,29G-6,85G-6,87G-7,24G-7,24G-7,54G	305,55	195,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	345,39 G	340,38G-2,47G-3,33G-4,09G-4,49G-4,49G-3,98G-4,37G-4,37G-3,61G-4,36G-5,14G-5,14G-7,83-5,14G-5,14G-4,98G-5,86G-4,72G-5,47G-4,85G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	360,65	235,15
1	Euro 4,7	Euro 3,26	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	112,01 G	111,78G-1,78G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,77G-1,79G-1,68G-1,66G-1,43G-1,54G-1,48G-1,5G-1,51G-1,51G-1,2G	118,69	91,26
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,29 G	14,24G-4,3G	14,3	11,87
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	129,87 G	129,07G-9,07G-9,03G-9,07G-9,72G-8,41G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,43G-8,44G-8,42G-8,43G-30bB-28,44G-8,34G-8,31G-8,04G-8,17G-8,1G-8,12G-8,14G-8,34G	137,1	101
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,73 G	5,62G-5,62G-5,62G-5,625G-5,625G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,65G-5,655G-5,685G-5,69G-5,67G-5,665G-5,625G-5,57G-5,575G-5,57G-5,55G-5,58G-5,58G-5,59G	7,71	3,32
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,93 G	4,826G-4,829G-4,842G-4,852G-4,857G-4,854G-4,853G-4,855G-4,854G-4,849G-4,87G-4,868G-4,886G-4,89G-4,875G-4,876G-4,833G-4,798G-4,808G-4,802G-4,787G-4,813G-4,807G-4,812G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	17 G	16,91G-6,99G-6,98G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	17,14	15,33
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,91 G	7,83G-7,835G-7,845G-7,845G-7,845G-7,795G-7,81G-7,775G-7,785G-7,805G-7,8G-7,82G-7,795G-7,795G-7,795G-7,785G-7,795G-7,76G-7,74G-7,75G-7,75G-7,755G-7,755G-7,755G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,9 G	16,7G-6,71G-6,75G-6,73G-6,73G-6,71G-6,66G-6,65G-6,65G-6,62G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,61G-6,59G-6,61G-6,57G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,19 G	7,145G-7,145G-7,165G-7,145G-7,135G-7,135G-7,115G-7,115G-7,115G-7,105G-7,13G-7,12G-7,105G-7,105G-7,105G-7,095G-7,095G-7,065G-7,08G-7,075G-7,075G-7,065G-7,075G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,13 G	16,07-5,84G-5,81G-5,84G-5,86G-5,84G-5,83G-5,85G-5,84G-5,82G-5,88G-5,9G-5,89G-5,89G-5,88G-5,82G-5,8G-5,72G-5,76G-5,72G-5,74G-5,76G-5,76G-5,78G	16,57	9,87
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,42 G	19,12G-9,1G-9,06G-9,04G-9,06G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,03G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,06G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,52 G	16,27G-6,25G-6,23G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,21G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G	18,34	11,08
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	102,19 G	101,35G-1,53G-1,5G-1,52G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,92G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-0,99G	107,66	78,72
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	67,2 G	65,41G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	247,56 G	245,07G-4,46G-3,54G-3,28G-3,54G-3,54G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,45G-3,45G-3,23G-0,29G-0,52G-39,67G-40,71G-1,03G-1,03G-0,87G-0,87G-0,87G	251,98	151,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,13 G	3,113G-3,113G-3,121G-3,128G-3,122G-3,128G-3,127G-3,121G-3,125G-3,129G-3,127G-3,131G-3,132G-3,126G-3,123G-3,104G-3,104G-3,106G-3,104G-3,105G	3,27	2,1
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	29,82 G	29,14G	29,82	19,19
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,83 G	47,72G-7,8G-7,8G-7,8G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,48 G	33,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G	34,16	30,68
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	73,59 G	73,4G-3,4G-3,32G-3,59G-3,8G-3,76G-3,8G-3,8G-3,81G-3,68G-3,72G-3,93G-3,93G-3,93G-4,07G-3,94G-4,26G-4,18G-4,14G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G	79,54	42,79
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	104,95 G	104,87G-4,87G-4,91G-4,94G-4,91G-4,93G-4,95G-4,94G-4,91G-4,93G-4,95G-4,94G-4,95G-4,96G-5,24G-5,23G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	106,16	84,16
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,73 G	36,53G-6,58G-6,63G-6,64G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,67G-6,71G-6,75G-6,75G-6,74G-6,78G-6,71G-6,82G-6,77G-6,76G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,11 G	34,96G-4,96G-5,03G-5,09G-5,04G-5,07G-5,1G-5,09G-5,03G-5,08G-5,12G-5,09G-5,13G-5,14G-5,1G-5,29G-5,21G-5,26G-5,08G-5,09G-5,08G-5,09G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,35 G	54,08G-4,35G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,42 G	59,45G-9,47G-9,32G-9,44G-9,51G-9,48G-9,48G-9,51G-9,5G-9,44G-9,5G-9,54G-9,46G-9,51G-9,54G-9,5G-9,45G-9,29G-9,32G-9,14G-9,08G-9,11G-9,11G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	76,94 G	76,56G-6,55G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,53G-6,53G-6,56G-6,53G-6,53G-6,56G-6,53G-6,53G-6,42G-6,42G-6,09G-6,25G-6,16G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,28 G	67,19G-7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,2G-7,19G-7,2G-7,16G-7,11G-7,01G-7,06G-7,03G-7,04G-7,05G-7,05G	67,41	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	64,88 G	64,69G-4,69G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,69G-4,62G-4,59G-4,44G-4,51G-4,47G-4,48G-4,49G-4,5G	65,28	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	65,25 G	64,98G-5,01G-5,13G-5,27G-5,39G-5,36G-5,37G-5,38G-5,37G-5,32G-5,37G-5,39G-5,36G-5,41G-5,39G-5,32G-5,29G-5,17G-5,24G-5G-5,03G-5,02G-5G	65,72	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,72 G	42,39G-2,58G-2,63G-2,63G-2,73G-2,73G-2,68G-2,73G-2,74G-2,7G-2,7G-2,71G-2,76G-2,76G-2,76G-2,69G-2,76G-2,75G-2,74G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G	47,47	29,23
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	121,92 G	121,49G-1,93G	123,24	109,64

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	64,91 G	64,27G-4,27G-4,24G-4,38G-4,52G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,28G-4,42G-4,56G-4,56G-4,49G-4,56G-4,49G-4,52G-4,09G-4,52G-4,36G-4,43G-4,43G-4,44G	68,67	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	138,73 G	138,87G-8,87G-8,32G-8,83G-9,07G-8,97G-8,97G-9,06G-9,03G-8,79G-9,04G-9,13G-8,91G-9,08G-9,18G-9,02G-9,64G-9,02G-9,11G-8,42G-8,42G-8,22G-8,3G-8,3G	139,64	85,34
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,13 G	71,13G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,07G	71,15	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,05 G	50,98G-0,99G-1,02G-1,06G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,09G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,07G-1,13G-1,1G-1,12G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	95,63 G	95,14G-4,95G-4,89G-4,89G-4,89G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,07G-5,34G-5,28G-5,28G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,33 G	26,31G-6,31G-6,28G-6,31G-6,31G-6,32G-6,33G-6,34G-6,35G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,26G-6,34G-6,16G-6,26G-6,21G-6,18G-6,18G-6,2G	28,46	16,29
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,82 G	38,59G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	41,86	38,58
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,08 G	49,93G-50,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	171,13 G	169,81G-70,3G-0,53G-0,85G-1,36G-1,15G-1,32G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,9G-1,9G-1,97G-2,15G-2,04G-2,04G-1,57G-1,45G-1,02G-1,02G-1,11G-1,11G-1,11G	180,11	105,67
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,98 G	39,97G-9,97G	40,38	38,69
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	60,09 G	59,75G-9,75G-9,91G-60,04G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,11G-0,05G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,19G-0,06G-0,06G-59,86G-9,92G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	65,66	39,41
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,9 G	53,85G-3,9G	54,03	49,25
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	27,89 G	27,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,96G-8,01G-8,07G-8,1G-8,13G-8,19G-8,13G-8,11G-8,02G-8,02G-7,95G-7,92G-7,86G-7,89G-7,89G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,34 G	33,19G-3,19G-3,26G-3,32G-3,27G-3,29G-3,33G-3,32G-3,26G-3,3G-3,34G-3,32G-3,35G-3,36G-3,33G-3,5G-3,47G-3,3G-3,3G-3,31G-3,3G-3,31G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	111,91 G	111,41G-1,42G-1,65G-1,85G-1,69G-1,77G-1,89G-1,85G-1,64G-1,79G-1,93G-1,85G-1,97G-1,99G-1,89G-2,47G-2,38G-1,8G-1,81G-1,85G-1,81G-1,85G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	150,94 G	150,26G-0,28G-0,59G-0,85G-0,64G-0,75G-0,91G-0,85G-0,59G-0,77G-0,96G-0,85G-1,01G-1,04G-0,91G-1,69G-1,56G-0,8G-0,8G-0,85G-0,8G-0,85G	192,16	103,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.112,67 G	3099,75G-9,75G-101,72G-8,02G-11,39G-1,39G-9,48G-9,48G-12,71G-5,53G-8,9G-12,27G-2,27G-9,92G-13G-5,86G-5,86G-7,64G-10,87G-97,29G-7,29G-8,75G-8,75G-8,75G	3.685,91	2.382,83
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,46 G	7,255G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	18,58 G	18,484G-8,476G-8,552G-8,584G-8,566G-8,574G-8,52G-8,562G-8,566G-8,552G-8,57G-8,554G-8,558G-8,574G-8,42G-8,552G-8,488G-8,492G-8,488G-8,5G	18,62	10
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	254,26 G	264,02G-0,23-58,09-7,46	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,62 G	11,62G-1,646G-1,7G-1,7G-1,68G-1,67G-1,668G-1,66G-1,658G-1,686G-1,69G-1,684G-1,682G-1,682G-1,656G-1,646G-1,642G-1,664G-1,664G-1,598G-1,598G-1,598G-1,598G	13	9,57
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,04 G	11,008G	11,05	9,06
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,51 G	10,414G	10,52	8,41
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	9,96 G	10,078G	10,08	9,17
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,13 G	11,074G	11,15	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,47 G	10,332G	10,47	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	11,74 G	11,724G	11,75	9,53
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,65 G	11,548G	11,67	9,4
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	13,18 G	13,36G	13,46	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	10,66 G	10,56G	10,75	8,21
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	11,92 G	11,872G	11,92	8,15
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,38 G	10,448G	11	9,77
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,84 G	7,782G-7,747G-7,835G-7,834G-7,827G-7,809G-7,809G-7,808G-7,806G-7,825G-7,829G-7,829G-7,81G-7,826G-7,812G-7,809G-7,819G-7,769G-7,769G-7,769G-7,769G-7,769G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,23 G	9,186G-9,116G-9,231G-9,221G-9,22G-9,211G-9,211G-9,201G-9,201G-9,211G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,24G-9,23G-9,22G-9,24G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G	10,6	7,5
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.248,26 G	1242,52G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.098,04 G	3087,04G-7,13G-5,26G-6,84G-6,96G-6,83G-7,3G-7,72G-7,74G-7,08G-7,54G-7,96G-6,86G-7,59G-7,84G-3,58G-2,27G-70,79G-6,78G-81,89G-3,01G-2,74G-3,63G-4,04G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq. Emerging Markets	1	4.201,4 G	4135,6G-1,4G-28G-34G-8,2G-3,8G-5,6G-2G-4,8G-26,2G-41,8G-8,4G-16,4G-6,4G-3,8G-96G-6,2G-74,2G-83,8G-79,8G-80,2G-5G-5G-9,2G	4.215,6	2.648,5
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.376,17 G	2366,12G-75,32G-5,32G-1,34G-4,04G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-67,15G-7,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-70,41G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.209,09 G	3205,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-0,64G-0,64G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-199,83G-6,76G-200,21G-7,5G-11,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	3.574,86	2.751,05
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.581,76 G	2570,84G-80,83G-0,83G-76,51G-9,44G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	2.797,36	2.555,79

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT Capital Partners (FL) AG LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.160,31 G	1160,32G-0,32G-0,29G-0,27G-0,2G-0,2G-0,28G-0,28G-0,28G-0,2G-0,12G-0,12G-0,12G-0,2G-0,2G-0,16G-0,14G-0,17G-0,17G-0,78G-0,78G-0,79G-0,78G-0,78G	1.169,19	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.329,35 G	1319,23G-9,92G-23,22G-9,12G-33,94G-3,94G-3,64G-5,29G-5,29G-1,9G-3,77G-3,77G-4,19G-4,19G-6,01G-2,98G-3,79G-29,04G-30,76G-22,61G-2,61G-2,61G-1,93G-1,93G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.822,55 G	1818,03G-22,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	1.827,15	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.842,4 G	1831,52G-6,91G-7,3G-9,22G-41,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-39,35G-9,35G-43,01G-3,01G-1,12G-3,04G-3,04G-3,04G-36,64G-6,64G-3,05G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	1.851,73	1.476,85
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	127,09 G	126,48G-6,3G-6,17G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,88G-6,02G-6,02G-6,02G-5,23G-5,23G-5,23G-5,6G-5,73G-5,73G-5,82G-5,82G-5,7G	130,29	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,76 G	182,76G-2,76G	187,28	177,41
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,7 G	125,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	129,8	123,28
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,44 G	16,46G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	16,46	14,91
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	210,82 G	209,91G-10,52G-0,52G-0,52G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	212,78	159,1
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,78 G	12,73G-2,78G	12,83	11,32
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	162,35 G	163G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-1,15G-2G	192,01	148
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	204,15 G	201,5G-2,73G-2,65G-3,06G-3,29G-3,29G-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	208,45	136,18
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	321,32 G	319,9G-9,89G-9,79G-20,43G-0,43G-0,33G-0,44G-0,44G-0,44G-0,22G-0,44G-0,78G-0,67G-0,67G-0,89G-0,43G-0,22G-1,29G-1,08G-1,25G-1,4G-1,4G-1,51G	325,09	212,64
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	249,33 G	248,09G-9,32G	254,19	193,94
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,54 G	11,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,49G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G	12,24	9,51

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 10	Th. Euro 0,46	Th. Euro 0,21	23.12.19		A0LGXC A0LHC2	LU0281806751 LU0279295835	LRI Invest S.A. LBBW Equity Select Fidicum-avant-garde Stock Fd	1 1	91,23 G 71,18 G	91,1G-0,63G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G 70,89G-0,89G-1,02G-1,14G-1,05G-1,12G- 1,18G-1,14G-1,02G-1,12G-1,2G-1,14G-1,2G- 1,23G-1,15G-1,12G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G- 1,59G	91,32 73,27	60,51 47,72
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	131,76 G	131,67G-1,5G-1,53G-1,65G-1,9G-1,86G-1,86G- 1,9G-1,9G-1,77G-1,9G-2,05G-2,05G-2,11G- 2,11G-2,08G-2,08G-1,86G-1,76G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G	132,58	103,41
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,98 G	18,01G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-8,01G-8G-8,01G-8G-8G- 8G-8G-8G	18,16	14,86
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	286,23 G	285,63G-5,63G-5,77G-5,99G-6,29G-6,29G- 6,15G-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G-6,58G-6,58G- 6,67G-6,67G-6,61G-6,61G-5,56G-4,45G-3,57G- 3,51G-3,51G-3,59G-3,59G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	311,95 G	310,02G-0,02G-9,96G-10,61G-0,92G-0,92G- 0,61G-0,61G-0,85G-0,22G-0,52G-1,2G-1,2G- 0,86G-1,19G-0,84G-0,84G-9,29G-7,98G-7,44G- 7,74G-7,74G-7,83G-7,83G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	129,6 G	129,06G-9,06G-9,42G-9,81G-9,62G-9,61G- 9,69G-9,56G-9,35G-9,51G-9,51G-9,41G-9,43G- 9,51G-9,25G-9,2G-8,84G-31G-0,3G-0,34G- 0,34G-0,33G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	87,2 G	86,95G-6,92G-7,17G-7,33G-7,24G-7,3G-7,33G- 7,33G-7,21G-7,34G-7,49G-7,46G-7,55G-7,55G- 7,49G-7,42G-7G-8,13G-8,16G-8,13G-8,16G	89,47	58,71
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	112,16 G	111,69G-1,72G-2,14G-2,14G-2,27G-2,27G- 2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,29G-2,29G-2,32G- 2,32G-2,33G-2,33G-2,25G-2,25G-2,3G-1,98G- 1,98G-2,05G-2,05G-2,02G	112,36	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	101,93 G	101,48G-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-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,7G- 1,7G-1,73G-1,73G-1,73G	109,81	84,88
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	283,17 G	282,09G-2,09G-1,83G-2,61G-3,08G-2,7G- 2,87G-3,12G-3,04G-2,61G-2,91G-3,17G-3,04G- 3,3G-3,34G-6,07G-5,85G-4,64G-4,64G-4,77G- 4,64G-4,72G	286,07	160,41
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	251,21 G	250,3G-0,3G-0,03G-0,75G-1,17G-0,83G-1,02G- 1,17G-1,09G-0,68G-1,02G-1,28G-1,09G-1,28G- 1,36G-1,13G-3,7G-3,2G-3,55G-2,44G-2,44G- 2,52G-2,52G-2,52G	253,7	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	444,15 G	441,91G-1,91G-4G-5,6,41G-7,83G-7,83G- 8,28G-8,28G-8,28G-7,23G-7,23G-7,69G-7,69G- 8,38G-8,38G-8,28G-7,25G-8,33G-9,3G-6,7G- 6,7G-6,78G-6,78G-6,78G	449,3	246,11
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,43 G	101,76G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,65	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	137,49 G	136,58G-6,58G-6,89G-7,49G-7,84G-7,84G- 7,68G-7,79G-7,65G-8,04G-8,32G-8,59G-8,32G- 8,32G-8,27G-8,12G-8,12G-7,66G-7,83G-7,22G- 7,22G-7,07G-7,07G-7,12G	158,24	92,22
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	18,09 G	17,91G-8,062G-8,046G-8,03G-8,05G-8,016G- 7,966G-8,082G-8,076G-8,086G-8,062G-7,986G- 8,062G-8,04G-8,04G-7,892G-7,912G-7,904G- 7,92G	18,24	12,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	115,62 G	(exD)-115,12G-5,06G-5,4-5,9G-5,68G-5,68-5,88G-5,92G-5,92G-5,66G-6,14G-6,1-6,32G-6,4G-6,42G-6,12G-5,66G-5,38G-5,3G-5,42G	122,98	73,42
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	17,62 G	(exD)-17,706G-7,7G-7,71G-7,606G-7,552G-7,588G-7,558G-7,554G-7,552G-7,596G-7,52G-7,48G-7,476G-7,498G-7,522G-7,548G-7,642G-7,638G-7,632G-7,642G-7,626G	30,84	17,48
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,14 G	(exD)-32,915G-2,605G-2,79G-2,93G-2,855G-2,785G-2,935G-2,88G-2,82G-2,885G-2,9G-2,955G-3G-3,03G-2,925G-2,95G-2,82G-2,905G-2,65G-2,655G-2,655G-2,66G	43,35	23,54
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,31 G	(exD)-23,015G-3,035G-2,95G-2,84G-2,8G-2,865G-2,97G-2,925G-2,86G-2,895G-2,915G-2,925G-3,275G-3,38G-3,19G-3,195G-3,25G	30,86	13,14
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	62,49 G	(exD)-63,17G	67,79	44,96
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	61,08 G	(exD)-60,6-0,57G-0,63G-0,54G-0,74G-0,71-0,81G-0,72G-0,77G-0,74G-0,62G-0,82G-0,86-0,86G-0,84G-0,83G-0,83G-0,73G-0,29G-0,56G-0,55G-0,59G-0,57G-0,61G	63,48	41,76
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	82,51 G	(exD)-81,91G-1,85G-2,09G-2,16G-2,01G-2,09G-2,07G-1,91G-2,1G-2,28G-2,21G-2,22G-2,23G-2,03G-1,89G-1,86G-1,93G-2G-2,01G-2,02G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	45,23 G	(exD)-44,19G-4,33G-4,39G-4,44G-4,4G-4,41G-4,44G-4,41G-4,41G-4,31G-4,54G-4,5G-4,53G-4,46G-4,16G-4,31G-4,12G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,34G	45,5	30,32
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172,62 G	(exD)-173,01G-2,9G-2,75G-2,75G-2,82G-2,92G-2,75G-2,92G-2,87G-2,82G-2,82G-2,83G-2,88G-2,88G-2,72G-2,82G-2,82G-2,75G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	173,96	155,04
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,3 G	(exD)-97,45G-7,43G-7,3G-7,3G-7,43G-7,43G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	99,85	93,44
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-2 ETF	1	96,81 G	(exD)-96,84G-6,82G-6,75G-6,76G-6,82G-6,82G-6,76G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,76G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	99,96	93,8
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,97 G	(exD)-108,16G-8,11G-7,95G-7,94G-8,1G-8,11G-8,07G-8,12G-8,12G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,04G-8,09G-8,09G-8,09G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	110,97	104,63
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	148,44 G	(exD)-148,64G-8,59G-8,33G-8,23G-8,51G-8,57G-8,76G-8,97G-8,94G-8,85G-8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,24G-8,86G-8,89G-8,83G-8,76G-8,78G-8,75G-8,78G-8,79G	154,86	141,04
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	218,4 G	(exD)-218,86G-6,08G-8,07G-7,88G-8,48G-8,66G-8,28G-8,43G-8,35G-8,03G-8,12G-8,25G-8,25G-8,22G-7,34G-8,01G-8,25G-7,94G-7,86G-7,9G-7,82G-7,86G-7,9G	241,07	203,1
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	Lyxor Ger Cov Cap Overall ETF	1	206,62 G	(exD)-207,04G-6,77G-6,46G-6,45G-6,75G-6,82G-6,49G-6,86G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-6,76G-6,34G-6,79G-6,79G-6,79G-6,7G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	209,66	193,16
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	175,86 G	(exD)-176G-5,88G-5,77G-5,88G-5,96G-5,97G-5,86G-5,81G-5,69G-5,75G-5,79G-5,8G-5,74G-5,71G-5,78G-5,67G-5,55G-5,58G-5,55G-5,57G-5,58G	181,14	161,52
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	312,18 G	(exD)-312,46G-2,58G-2,08G-1,69G-2,08G-2,36G-2,4G-2,01G-1,83G-1,4G-1,62G-1,76G-1,79G-1,58G-1,47G-1,72G-1,33G-1,18G-1,3G-1,1G-1,26G-1,34G	329,93	276,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,3 G	(exD)-50,24G-0,33G-0,37G-0,41G-0,37G-0,34G-0,35G-0,37G-0,38G-0,42G-0,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,41G-0,39G-0,42G-0,41G-0,39G-0,41G-0,4G-0,4G	53,23	48,98	
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,51 G	(exD)-25,35G-5,49G-5,53G-5,56G-5,53G-5,51G-5,5G-5,54G-5,55G-5,58G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,57G-5,58G-5,56G-5,59G-5,61G-5,6G-5,59G	28,39	24,69	
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor 10Y US-Treas -1x Inv ETF	1	75,95 G	(exD)-75,75G-6,09G-6,04G-6,13G-6,05G-6,03G-6,07G-6,06G-6,03G-6,09G-6,09G-6,09G-5,97G-5,96G-6,07G-6,24G-5,77G-5,76G-5,8G	89,65	74,75	
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	63,88 G	(exD)-63,71G-3,78G-3,75G-3,86G-3,77G-3,76G-3,78G-3,81G-3,84G-3,93G-3,89G-3,88G-3,92G-3,66G-3,85G-3,9G-4,07G-3,74G-3,73G-3,76G	79,15	61,78	
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	44,94 G	(exD)-44,89G-4,96G-4,96G-5,06G-5,06G-4,98G-5G-5,05G-5,12G-5,22G-5,16G-5,14G-5,2G-5,12G-5,15G-5,31G-5,13G-5,11G-5,14G-5,11G-5,1G	65,96	40,23	
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	33,84	33,75G		33,84	26,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,08 G	88G		113,43	88
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	101,27 G	101,44G		104,73	100,05
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,18 G	22,035G		22,18	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	27,17 G	26,555G		31,21	23,88
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	126,82 G	124,52G		126,82	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	63,25 G	61,94G		63,26	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	66,29 G	65,06G		66,29	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	19,52 G	19,16G		19,61	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	76,61 G	76,52G		80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	73,68 G	73,47G		74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,18 G	38,77G		46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	35,19 G	34,975G		39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	47,82 G	47,535G		48,29	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	85,09 G	84,74G		96,01	84,74
1					LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	17,62 G	17,658G		17,67	15,58
1		Euro 1,07	09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	173,99 G	173,78G		174,57	171,84
1		Euro 1,43	09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LYX.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	191,87 G	191,35G		192,53	187,75
1		Euro 0,51	09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	143,14 G	143,32G		143,32	139,68
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	100,08 G	100,12G		100,12	99,49
11		Euro 1,61	09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	281,06 G	281,4G		282,1	270,88
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	71,5 G	71,41G		71,52	59,94
11		Euro 0,89	09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	85,94 G	85,32G		87,72	68,72
11		Euro 3,83	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	94,39 G	94,06G		95,9	78,21
11		Euro 4,77	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	212,25 G	212,55G		214,7	119,4
11		Euro 1,03	09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	127,4 G	128,22G		128,66	109,66
11		Euro 0,64	09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	126,36 G	126,08G		129,84	114,64
11		Euro 3,46	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	148,62 G	148,96G		163,4	140,78
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	109 G	108,76G		110,3	95,35
11		Euro 4,18	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	56,56 G	56,88G		57,96	40,65
11		Euro 1,73	09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	176,16 G	174,42G		178,38	157,32
11		Euro 0,12	09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	75,21 G	75,85G		76,33	65,54
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	83,76 G	84,34G		87,73	74,35
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	52,22 G	52,17G		52,32	46,5
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	37,67 G	37,57G		37,69	29,55
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	105,14 G	105,64G		105,64	93,86
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	194,21 G	193,46G		194,95	189,12
1		Euro 1,22	09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	129,78 G	129,78G		130,17	129,22
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	268,67 G	268,91G		269,57	260,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Euro 1,25	09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	146,08 G	146G-6,56	146,56	144,94
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	57,67 G	57,72G	57,72	51,65
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB	1	21,45 G	21,44G	21,5	18,34
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB	1	18,99 G	18,858G	19,06	17,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	107,22 G	106,98G-7,9-7,3	109,2	95,87
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	125,34 G	124,7G-4,52G-5,26G-5,64G-5,4G-5,62G-5,64G-5,36G-6,08G-5,94G-6,18G-6,18G-6,02G-5,88G-5,68G-5,02G-5,06G-4,98G-5,06G	130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	102,12 G	101,02G-2,14G-2,78G-2,38G-2,72G-2,78G-2,76G-2,3G-2,88G-3,48G-3,26G-3,64G-3,64G-3,36G-3,14G-2,32G-2,82G-1,62G-1,68G-1,54G-1,7G	122,78	41,83
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	216,4 G	214,58-4G-4,67G-4,99G-4,65G-4,83G-4,71G-4,31G-4,77G-5,14G-4,95G-5,04G-5,12G-4,68G-4,28G-4,28G-3,55G-3,7G-3,85G-3,75G-3,85G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,06 G	104,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,02G-4,04G-4,01G-4,04G-4,05G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,68 G	16,392G-6,404G-6,482G-6,514G-6,516G-6,554G-6,556G-6,544G-6,502G-6,528G-6,542G-6,526G-6,508G-6,472G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G	18,08	10,38
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,8 G	0,793G-0,794G-0,8034G-0,8058G-0,801G-0,8014G-0,7992G-0,798G-0,7982G-0,7959G-0,7996G-0,7973G-0,7951G-0,7974G-0,7905G-0,7905G-0,791G-0,7905G-0,7905G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,79 G	11,56G-1,53G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,58G-1,6G-1,59G-1,6G-1,58G-1,54G-1,54G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G	11,82	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,41 G	26,105G-6,26G-6,425G-6,32G-6,38G-6,46G-6,425G-6,275G-6,39G-6,48G-6,51G-6,525G-6,45G-6,39G-5,89G-5,915G-5,875G-5,89G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	19,63 G	18,892G	25,25	9,21
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	45,48 G	45,3G-5,27G-5,595G-5,68G-5,595G-5,615G-5,64G-5,625G-5,58G-5,685G-5,685G-5,66G-5,645G-5,51G-5,5G-5,485G-5,615G-5,355G-5,2G-5,415G-5,39G-5,18G	47,3	29,61
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	39,66 G	39,62-9,63G-40,065-39,655G-9,61G-9,87-9,685G-9,8-9,785G-9,81G-9,92-9,9G-9,85G-9,87G-9,81G-9,845G-9,805G-9,855G-9,835G-9,805G-9,755G-9,5G-9,715G-9,525G-9,52G-9,545G	40,07	20,57
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,2 G	30,94G-0,94G-1,02G-1G-1,03G-1,02G-0,95G-1,03G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G-0,94G-0,95G-0,94G-0,97G-0,99G-0,98G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,13 G	2,166-2,159G-2,1205G-2,129G-2,1215G-2,121G-2,1205G-2,131G-2,1185G-2,099G-2,1125G-2,1305G-2,1195G-2,14G-2,139G-2,138G-2,1405G-2,138G	7,01	2,1
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,38 G	26,23G-6,4G-6,45G-6,48G-6,45G-6,43G-6,42G-6,45G-6,46G-6,5G-6,49G-6,48G-6,47G-6,47G-6,49G-6,5G-6,51G-6,37G-6,36G-6,37G-6,36G-6,35G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,24 G	30,97G	31,37	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,85 G	135,59G-8,15G-7,9G-7,93G-7,91G-7,6G-8,14G-7,85G-7,36G-7,13G-6,54G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	138,96	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	158,2 G	157,1G-5,2G-5,86G-6,1G-6,02G-5,88G-5,94G-5,9G-6,1G-6,36G-6,3G-6,36G-6,48G-5,92G-5,24G-6,1G-5,56G-5,86G-6,08G-5,92G-5,84G	187,72	106,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	291,92 G	291,92G-2,13G-1,64G-1,28G-1,68G-1,93G-1,95G-1,6G-1,42G-1,03G-1,23G-1,37G-1,39G-1,13G-1,33G-0,99G-0,88G-0,96G-0,84G-0,94G-0,98G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	180,82 G	180,82G-2,44G-3,02G-2,6G-2,46G-2,66G-2,62G-2G-2,24G-2,3G-2,32G-2,5G-2,04G-1,68G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,76 G	4,825-4,8765G-4,8425G-4,8455G-4,85G-4,8475G-4,8405G-4,8415G-4,848G-4,8385G-4,822G-4,8355G-4,859G-4,9595G-4,905G-4,8995G-4,896G-4,8965G-4,893G	13,63	3,06
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	108,7 G	107,62G-7,2G-7,48G-7,62G-7,48G-7,5G-7,62G-7,5G-7,32G-7,48G-7,56G-7,5G-7,54G-7,54G-7,4G-7,38G-7,2G-7,4G-7,2G-7,26G-7,28G-7,26G-7,28G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	144,28 G	144,28G-5,42G-5,94G-6,14G-5,94G-6,08G-6,02G-5,78G-6,06G-6,24G-6,16G-6,22G-5,88G-4,94G-5,54G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	147,18	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	123,77 G	123,77G-4,79G-5,18G-5,73G-5,34G-5,46G-5,68G-5,16G-5,5G-5,76G-5,73G-5,43G-5,35G-5,11G-2,29G-2,29G-2,37G-2,37G-2,37G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	197,18 G	196,08G-6,65G-6,46G-6,55G-6,63G-6,33G-6,68G-6,99G-6,87G-7,11G-6,4G-5,42G-5,66G-5,78G-5,74G-5,92G	198,28	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,33 G	13,334G-3,896G-3,944G-3,986G-4,016G-4,004G-4,014G-3,98G-3,98G-3,966G-3,964G-3,964G-3,954G-3,984G-3,942G-3,948G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	304,05 G	304,05G-6,65G-7G-6,4G-6,45G-6,6G-6,75G-7,4G-7,1G-7,2G-7,2G-6,65G-5,9G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	309,55	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,22 G	14,22G-4,252G-4,292G-4,306G-4,334G-4,352G-4,332G-4,332G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,302G-4,302G-4,302G-3,832G-3,832G-3,832G-3,832G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,03 G	9,027G-9,468G-9,503G-9,515G-9,537G-9,503G-9,503G-9,503G-9,498G-9,465G-9,449G-9,409G-9,39G-9,396G-9,048G-9,048G-9,048G-9,048G	9,54	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	98,21 G	96,38G-6,62G-6,86G-6,8G-6,74G-6,82G-6,54G-6,86G-6,84G-6,85G-6,88G-6,31G-6,57G-6,62G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	161,96 G	159,68G-9,76G-60,16G-0,2G-0,32G-0,1G-0,28G-0,5G-0,52G-0,26G-0,16G-59,86G-9,88G-9,98G-60,04G-0,06G	165,2	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,11 G	24,045G-4,37G-4,45G-4,475G-4,43G-4,435G-4,455G-4,4G-4,46G-4,51G-4,49G-4,505G-4,455G-4,395G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	24,74	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,9 G	18,882G-9,51G-9,536G-9,504G-9,508G-9,522G-9,476G-9,52G-9,552G-9,54G-9,54G-9,542G-9,51G-9,476G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,2 G	9,006G-9,039G-9,044G-9,055G-9,057G-9,061G-9,038G-9,124G-9,093G-9,166G-9,136G-9,137G-9,062G-8,996G-8,985G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,71 G	18,572G-8,586G-8,636G-8,62G-8,608G-8,624G-8,568G-8,588G-8,604G-8,594G-8,594G-8,604G-8,542G-8,54G-8,496G-8,582G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	18,94	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,3 G	15,288G-5,494G-5,538G-5,552G-5,55G-5,55G-5,548G-5,528G-5,568G-5,588G-5,586G-5,584G-5,572G-5,508G-5,518G-5,454G-5,484G-4,918G-4,918G-4,918G-4,918G	15,88	10,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,58 G	16,584G-6,774G-6,804G-6,826G-6,774G-6,784G-6,806G-6,794G-6,774G-6,814G-6,814G-6,794G-6,734G-6,692G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G	17,17	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,71 G	4,69G-4,724G-4,744G-4,744G-4,75G-4,744G-4,744G-4,723G-4,727G-4,684G-4,661G-4,647G-4,596G-4,595G-4,596G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G	7,11	3,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,47 G	15,474G-5,432G-5,682G-5,752G-5,582G-5,682G-5,592G-5,592G-5,462G-5,486G-5,504G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,484G-5,52G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G	15,95	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,69 G	8,695G-8,864G-8,856G-8,844G-8,793G-8,772G-8,747G-8,743G-8,73G-8,772G-8,749G-8,707G-8,706G-8,695G-8,688G-8,662G-8,669G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	115,07 G	115,55G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	85,42 G	84,21G-3,95G-4,06G-3,87G-3,84G-3,92G-3,75G-3,88G-4,02G-3,87G-3,94G-3,92G-3,37G-3,99G-3,71G-3,75G-3,76G-3,8G-3,82G-3,83G	93,7	57,67	
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,08 G	86,2G-6,03G-5,95G-6,04G-5,97G-5,96G-5,98G-5,97G-5,93G-5,99G-6G-5,99G-6,03G-5,96G-6,11G-6,3G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,68 G	93,81G-3,75G-3,75G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G-3,72G-3,71G-3,72G-3,73G-3,74G-3,76G-3,76G-3,78G-3,79G-3,81G-3,82G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,63 G	14,588G-4,752G-4,82G-4,86G-4,86G-4,89G-4,888G-4,888G-4,84G-4,854G-4,874G-4,858G-4,866G-4,848G-4,828G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	39,05 G	39,05G-40,085G-0,17G-0,205G-0,145G-0,145G-0,175G-0,17G-0,11G-0,185G-0,285G-0,245G-0,23G-0,21G-39,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,21 G	24,21G-4,75G-4,76G-4,725G-4,735G-4,755G-4,7G-4,755G-4,785G-4,785G-4,78G-4,73G-4,68G-4,555G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,18 G	20,18G-0,6G-0,61G-0,645G-0,61G-0,625G-0,64G-0,64G-0,595G-0,64G-0,655G-0,64G-0,645G-0,625G-0,595G-0,575G-0,565G-0,655G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,06 G	22,055G-2,53G-2,56G-2,51G-2,52G-2,53G-2,52G-2,465G-2,56G-2,545G-2,54G-2,465G-2,39G-2,435G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,37 G	15,354G-5,712G-5,748G-5,794G-5,776G-5,74G-5,75G-5,728G-5,71G-5,74G-5,744G-5,746G-5,75G-5,76G-5,734G-5,728G-5,668G-5,724G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G	15,97	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	85,42 G	85,42G-6,48G-6,44G-6,53G-6,56G-6,41G-6,34G-6,27G-6,32G-6,39G-6,34G-6,33G-6,3G-6,2G-6,21G-6,48G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	100,74	76,19
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	89,61 G	89,29G	101,5	87,49
1	Th.	Th.		LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	154,27 G	154,24G-4,45G-4,33G-4,23G-4,35G-4,4G-4,42G-4,32G-4,28G-4,16G-4,2G-4,3G-4,23G-4,24G-4,21G-4,18G-4,23G-4,03G-4,06G-4,11G-4,1G-4,1G	157,8	141,36	
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	289,6 G	289,88G-9,88G-9,48G-9,93G-90,17G-0,19G-89,85G-9,63G-9,8G-9,54G-9,27G-9,35G-8,87G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	290,84	243,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,19 G	171,52G-1,42G-1,4G-1,34G-1,39G-1,42G-1,42G-1,38G-1,36G-1,3G-1,32G-1,33G-1,35G-1,35G-1,32G-1,3G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	171,61	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	193,28 G	193,37G-3,62G-3,57G-3,46G-3,55G-3,6G-3,61G-3,54G-3,49G-3,39G-3,47G-3,49G-3,49G-3,45G-3,43G-3,42G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	193,88	172,51
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	84,87 G	84,87G-5,25G-5,18G-5,26G-5,16G-5,16G-5,18G-5,16G-5,12G-5,16G-5,19G-5,18G-5,18G-5,11G-5,06G-5,23G-5,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 2,13	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	100,76 G	100,58G-0,49G-0,55G-0,49G-0,47G-0,5G-0,46G-0,4G-0,48G-0,49G-0,46G-0,42G-0,43G-0,34G-0,54G-0,72G	112,44	99,01
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	174,69 G	174,96G-7,17G-7,07G-6,95G-7,04G-7,2G-7G-6,95G-7,1G-7,19G-7,25G-6,78G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	163,89 G	163,89G-5,06G-5,04G-5,11G-5,28G-5,28G-5,24G-5,11G-4,93G-4,97G-5,03G-5,23G-5,15G-4,8G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	230,06 G	230,56G-5,36G-4,81G-5,26G-6,16G-6,16G-5,76G-6,11G-5,46G-5,41G-5,71G-6,06G-6,41G-2,36G-2,36G-2,31G-2,31G-2,31G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,58 G	55,5G-5,57G-5,54G-5,52G-5,55G-5,56G-5,53G-5,52G-5,49G-5,5G-5,52G-5,51G-5,51G-5,49G-5,48G-5,51G-5,51G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,22 G	55,26G	55,6	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	249,08 G	249G	249,81	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,84 G	124,54G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,93 G	155,61G	156,08	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	162,15 G	161,9G	162,15	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,48 G	10,88G-0,88-0,54	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,1 G	9,025G	10	5,78
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,56 G	138,58G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,77 G	16,868G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,69 G	12,779999999999999	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,85 G	142,86G	142,86	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,43 G	157,5G	157,5	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	70,43 G	70,72G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,6 G	100,59G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,96 G	112,94G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,44 G	127,41G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	146,32 G	146,81	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				
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	44,09 G	46,245-4,385G-4,46G-4,515G-4,465G-4,465G-4,475G-4,475G-4,465G-4,49G-4,575G-4,535G-4,52G-4,48G-4,465G-4,295G-3,98G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,35 G	34,125G-4,335G-4,265G-4,3G-4,23G-4,31G-4,37G-4,385G-4,39G-4,34G-4,305G-4,18G-4,255G-3,97G-3,99G-4,005G-3,99G-3,995G	37,49	22,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	55,02 G	54,62G-4,62G-4,75G-4,78G-4,85G-4,94G-4,86G-4,71G-4,82G-4,87G-4,81G-4,89G-4,92G-4,88G-4,84G-4,73G-4,25G-4,27G-4,29G-4,25G-4,27G	60,8	35,28
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	251,1 G	248,7G-9,3G-9,05G-9,15G-9,3G-9,25G-8,65G-9,2G-9,65G-9,45G-9,45G-9,45G-8,6G-7,8G-8,25G-7,85G-8,1G-8,4G-8,3G-8,35G	272,55	172,24
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	128,38 G	127,64G-7,56G-8,1G-8,44G-8,18G-8,22G-8,36G-7,98G-8,24G-8,38G-8,18G-8,38G-8,38G-8,16G-8,08G-7,62G-7,94G-7,02G-6,98G-7,06G-7,04G-6,98G	141,98	85,67
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	299,7 G	297,7G-8,35G-8,34-8,66G-8,1G-8,16G-8,29G-7,67G-8,44G-9,04G-8,85G-8,64G-7,65G-5,67G-7,54G-7,3G-7,5G-7,4G-7,6G	303,1	196,02
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	138,28 G	137,46G-6,54G-6,36G-6,05G-6,15G-6,3G-6,24G-6,22G-6,19G-5,87G-5,85G-5,46G-6,02G-5,34G-5,48G-5,58G-5,54G-5,54G	138,67	94,68
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,28 G	2,271G	6,04	2,25
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	508,3 G	508,7G	551,3	190,94
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,55 G	21,405G-1,21G-1,285G-1,35G-1,305G-1,315G-1,355G-1,34G-1,27G-1,34G-1,38G-1,415G-1,43G-1,37G-1,295G-1,355G-1,29G-1,29G-1,27G	24,86	13,46
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,29 G	14,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,22G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,22G-4,22G-4,17G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G	14,64	9,57
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,95 G	16,81G-6,84G-6,84G-6,89G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,99G-6,97G-6,98G-6,95G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	22,94 G	22,84G-2,84G-2,81G-2,89G-2,93G-2,9G-2,92G-2,94G-2,93G-2,89G-2,92G-2,94G-2,93G-2,95G-2,96G-2,92G-2,91G-2,94G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,52 G	34,23G-4,29G-4,45G-4,47G-4,6G-4,54G-4,54G-4,59G-4,59G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,57G-4,51G-4,51G-4,46G-4,62G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	40,33 G	40,03G-0,07G-0,1G-0,17G-0,25G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,22G-0,11G-39,69G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,71 G	20,64G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	21,37 G	21,24G-1,25G-1,31G-1,36G-1,31G-1,34G-1,37G-1,35G-1,3G-1,34G-1,38G-1,35G-1,38G-1,39G-1,37G-1,34G-1,22G-1,26G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,12G	26,11	13,03
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	154,44 G	153,59G-3,61G-3,39G-4G-4,34G-4,07G-4,4G-4,34G-5,07G-5,34G-5,55G-5,41G-5,61G-5,65G-5,48G-5,34G-5,21G-4,22G-4,22G-4,29G-4,22G-4,26G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	101,89 G	101,39G-1,4G-1,26G-1,53G-1,86G-1,71G-1,75G-1,86G-1,86G-2,28G-2,53G-2,64G-2,53G-2,64G-2,64G-2,55G-2,53G-2,3G-2,39G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	105,9 G	105,32G-5,28G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	113,89 G	114,48G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	140,54 G	140,75G	146,17	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	312,22 G	309,93G	319,77	194,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Euro 2,07 Th.	Euro 1,36 Th.	26.05.20		A1KCCN A0RAJN	LU0864710354 LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Global Equities Fd Mainfirst - Germany Fund	1 1	188,61 G 218,49 G	187,24G 217,3G-7,3G-7,98G-9,3G-9,98G-9,76G-9,76G- 9,86G-9,64G-20,15G-0,37G-0,81G-0,81G- 0,81G-1,18G-0,68G-0,43G-19,69G-9,95G- 8,78G-8,78G-8,78G	190,7 229,31	116,89 128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	153,52 G	152,68G-2,84G-3,16G-4,01G-4,56G-4,56G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,02G-4,85G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,35G-5,19G-5G-4,51G-4,51G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	126,52 G	126,31G-6,82G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	87,09 G	86,87G-7,06G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,88G-7,13G-7,13G-7,22G- 7,22G-7,11G-7,11G-7,11G-7,19G-7,34G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.515,27 G	1501,18G-12,34G-0,77G-4,13G-7,26G-5,69G- 5,69G-7,48G-7,48G-4,13G-5,69G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-3,9G-5,47G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	1.550,71	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	588,86 G	589,96G	668,94	585,81
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16 G	15,9G-5,9G-5,88G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G- 5,92G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,85G-5,84G- 5,84G-5,84G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,04 G	16,97G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7G-7G- 7G-6,97G-6,97G-6,92G-6,94G-6,93G-6,93G- 6,94G-6,94G-6,94G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	223,56 G	222,3G-2,3G-2,56G-2,56G-2,76G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,88G-2,88G-3,12G- 3,12G-2,81G-1,51G-0,46G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,8G-0,8G	244,25	149,02
7 7	Euro 5,25 Th.	Euro 4,6 Th.	20.10.20		A1J2U9 A0RPSJ	LU0810317205 LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1 1	160,1 G 351,63 G	159,79G 349,39G-9,39G-9,71G-50,46G-1,27G-1,27G- 0,86G-1,24G-1,24G-0,56G-0,96G-3,52G-3,14G- 3,14G-3,55G-3,17G-3,17G-1,96G-2,36G-0,23G- 0,23G-0,38G-0,38G-0,38G	171,4 364,93	108,18 224,27
7 7	Th. Th.	Th. Th.			A0RPSP A0X9SW	LU0415392322 LU0437409112	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1 1	465,5 G 113,6 G	477,35G 113,45G-3,4G-3G-2,92G-2,8G-2,77G-2,63G- 2,76G-2,59G-2,84G-2,32G-2,2G-2,05G-2,05G- 1,93G-2,05G-2,05G-2,18G-2,31G-2,31G-2,33G- 2,33G-2,28G	506,79 140,67	323,9 94,95
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	638,51 G	636,45G-7,81G-3,67G-6,14G-7,75G-7,83G- 7,17G-7,72G-8,54G-7,09G-6,97G-8,29G-8,37G- 8,93G-8,94G-9,02G-3,41G-7,21G-8,89G-8,05G- 7,31G-7,95G-8,73G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	158,37 G	157,91G-7,91G-7,69G-7,82G-7,83G-7,58G- 7,34G-7,37G-7,37G-7,2G-7,52G-6,76G-6,6G- 6,42G-6,42G-6,18G-6,34G-6,29G-6G-6G-6,06G- 6,06G-6,11G-6,11G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	129,76 G	129,76G-30,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,84G-0,84G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	147,71	123
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	556 G	559,22G	585,35	395

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wachstum International	1	241,71 G	239,49G-9,49G-9,34G-40,39G-0,45G-0,19G-0,19G-0,39G-0,39G-0,47G-0,51G-0,79G-0,85G-0,91G-0,95G-0,73G-0,75G-38,97G-9,29G-8,7G-8,7G-8,95G-8,95G-9,15G	250,67	156,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	87,43 G	87,19G-7,19G-7,2G-7,34G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,62G-7,53G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,6G-7,41G-7,41G-7,38G-7,52G-7,29G-7,29G-7,33G-7,33G-7,34G	88,21	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,71 G	31,52G-1,52G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,54G-1,55G-1,53G-1,53G-1,55G-1,48G-1,46G-1,31G-1,38G-1,34G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G	33,52	22,38
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,04 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-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	16,27	13,6
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,46 G	66,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,56G-6,56G-6,56G	66,81	65,53
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	356,52 G	353,94G-4,28G-5,99G-7,14G-8,48G-7,92G-7,92G-8,54G-8,54G-8,1G-8,1G-8,44G-8,35G-8,53G-8,79G-8,49G-8,45G-7,81G-8,59G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	358,79	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	215,21 G	213,93G-4,29G-4,48G-4,96G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,85G-5,77G-5,77G-5,85G-5,85G-6,64G-6,64G-6,4G-6,4G-6,19G-5,86G-5,41G-5,41G-5,47G-5,47G-5,57G	219,96	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	88,81 G	88,6G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,35 G	52,48G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	98,54 G	97,85G	100,65	63,92
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	97,5 G	95,78G-5,78G-5,68G-5,8G-5,92G-5,82G-5,93G-5,83G-5,72G-5,51G-5,61G-5,73G-5,63G-6,4G-6,39G-6,19G-6,19G-5,98G-6,31G-6,14G-6,15G-6,15G-6,23G-6,23G	97,53	61,15
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	93,04 G	93,19G	115,05	63
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,63 G	29,64G-9,64G-9,63G-9,59G-9,62G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,56G-9,59G-9,65G-9,68G-9,68G-9,69G-9,66G-9,66G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	66,26 G	66,12G-6,1G-6,39G-6,6G-6,71G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,54G-6,54G-6,52G-6,54G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,55 G	41,36G-1,39G-1,37G-1,49G-1,65G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,53G-1,58G-1,63G-1,58G-1,63G-1,63G-1,58G-1,58G-1,5G-1,55G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,29G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,96 G	35,79G-5,81G-5,96G-5,93G-5,97G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,97G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G-5,93G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,33 G	26,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,11G-6,03G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,09G-6,11G-6,14G-6,14G-6,15G-6,18G-6,15G-6,05G-6,08G-6,11G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	50,71 G	50,58G-0,58G-0,68G-0,7G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,79G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G-0,82G-0,82G-0,73G-0,73G-0,73G-0,65G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G	53,05	35,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,88 G	26,87G-6,86G-6,85G-6,83G-6,85G-6,83G-6,82G-6,83G-6,82G-6,81G-6,82G-6,84G-6,83G-6,8G-6,82G-6,79G-6,83G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	34,9 G	34,54G-4,56G-4,62G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,65G-4,7G-4,64G-4,64G-4,49G-4,64G-4,56G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	23,76 G	23,66G-3,68G-3,68G-3,74G-3,77G-3,77G-3,75G-3,78G-3,78G-3,72G-3,75G-3,78G-3,75G-3,75G-3,78G-3,75G-3,75G-3,68G-3,71G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	269,91 G	270,08G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,76 G	25,69G-5,69G-5,8G-5,83G-5,92G-5,86G-5,86G-5,89G-5,86G-5,8G-5,83G-5,89G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,83G-5,74G-5,83G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,33 G	59,78G-9,78G-9,76G-9,89G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,95G-9,83G-9,95G-60,01G-0,01G-59,95G-60,01G-59,97G-9,91G-9,54G-9,79G-9,7G-9,7G-9,76G-9,76G-9,77G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,26 G	32,62G-2,62G-2,54G-2,62G-2,69G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,6G-2,71G-2,75G-2,75G-2,71G-2,71G-2,57G-2,61G-2,44G-2,56G-2,48G-2,52G-2,52G-2,53G-2,57G	33,68	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,99 G	29,4G-9,4G-9,34G-9,43G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,44G-9,41G-9,47G-9,53G-9,5G-9,5G-9,48G-9,38G-9,38G-9,27G-9,33G-9,3G-9,33G-9,35G-9,33G-9,35G	30,39	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,51 G	31,19G-1,29G-1,43G-1,45G-1,51G-1,51G-1,47G-1,47G-1,47G-1,42G-1,42G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,38G-1,46G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,43G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,78 G	21,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,56G-1,55G-1,47G-1,51G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,44 G	49,88G-9,88G-9,86G-50G-0,05G-49,99G-50G-0G-0,05G-49,94G-50G-0,1G-0,05G-0,05G-0,11G-0,04G-49,99G-9,67G-9,88G-9,77G-9,82G-9,87G-9,87G-9,89G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	31,97 G	31,62G-1,62G-1,61G-1,69G-1,73G-1,73G-1,69G-1,71G-1,71G-1,67G-1,71G-1,75G-1,75G-1,71G-1,75G-1,72G-1,68G-1,52G-1,64G-1,58G-1,58G-1,62G-1,62G-1,63G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,22 G	24,19G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,15G-4,18G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,67 G	20,66G-0,66G-0,67G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,71G-0,74G-0,77G-0,77G-0,76G-0,79G-0,76G-0,76G-0,7G-0,73G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16 G	15,95G-6,01G-6G-5,98G-6G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G	17,84	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,24 G	24,23G-4,23G-4,24G-4,3G-4,33G-4,33G-4,32G-4,35G-4,35G-4,3G-4,33G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,28G-4,31G-4,19G-4,2G-4,2G	25,47	17,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,27 G	17,24G-7,24G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,13G-7,13G-7,11G-7,09G-7,12G-7,09G-7,1G-6,9G-6,89G		21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,18 G	31,07G-1,06G-1,18G-1,26G-1,21G-1,24G-1,26G-1,26G-1,19G-1,27G-1,33G-1,32G-1,36G-1,36G-1,33G-1,3G-1,27G-1,11G-1,13G-0,81G-0,83G		41,74	22,58
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	53,07 G	52,26G-2,28G-2,3G-2,31G-2,33G-2,13G-2,13G-2,17G-2,17G-2,14G-2,18G-2,24G-2,26G-2,27G-2,27G-2,17G-2,19G-2,14G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,23G		53,58	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,9 G	39,26G-9,22G-9,19G-9,24G-9,28G-9,24G-9,26G-9,26G-9,25G-9,17G-9,35G-9,38G-9,35G-9,35G-9,32G-9,2G-9,15G-9,07G-9,01G-9,01G-9,05G-9,05G-9,46G		40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	212,72 G	212,6G-2,6G-2,6G-2,88G-3,02G-2,75G-2,75G-3,84G-3,84G-3,8G-3,94G-4,35G-4,49G-4,2G-4,08G-4G-4G-6,25G-4G-6-4G-4G-4G-4G		216,25	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,68 G	17,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G		17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,65 G	51,66G-1,65G-1,66G-1,65G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,63G-1,6G-1,61G-1,62G		51,68	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,19 G	39,96G-40,15G-0,13G-0,09G-0,13G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,04G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,25G-0,25G		41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,03 G	39,52G		54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,97 G	19,98G-9,98G-9,97G		20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,85 G	80,76G-0,83G-0,83G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G-0,67G-0,67G-0,74G-0,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,63G-0,71G-0,91G-0,91G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G		89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,1 G	26,08G-6,08G-6,1G-6,11G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,1G-6,11G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G		26,13	19,44
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	134,04 G	135,34G-5,34G-5,26G-5,54G-5,7G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,36G-5,53G-5,83G-5,83G-5,68G-5,83G-5,54G-5,36G-5,35G-5,33G-5,48G-5,48G-5,47G-7,5G		140,32	70,16
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	107,84	106,04G-5,99G-5,59G-5,93G-5,99G-5,86G-5,88G-5,95G-5,93G-5,78G-5,98G-6,17G-6,14G-6,1G-6,03G-4,89G-5,86G-6,05G-6,89G		107,84	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	33,19 G	32,97G-2,97G-2,96G-2,92G-2,96G-2,92G-2,93G-2,91G-2,95G-2,87G-2,87G-2,95G-2,91G-2,91G-2,92G-2,8G-2,86G-2,76G-2,84G-2,76G-2,8G-2,8G-2,78G-2,81G		37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	156,99 G	156,1G-5,97G-6,13G-6,31G-6,55G-6,37G-6,37G-7,16G-7,16G-6,97G-7,16G-7,53G-7,53G-7,36G-7,34G-6,87G-6,77G-4,88G-6,33G-6,64G-6,83G-6,82G-7,01G-8,89G		158,89	58,94
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,63 G	76,12G-6,12G-6,96G-6,87G-6,87G-6,68G-6,5G-6,5G-6,58G-6,41G-6,71G-6,79G-6,54G-6,54G-6,46G-6,3G-6,32G-6,32G-6,34G-6,26G-6,34G-6,42G-6,42G-7,16G		88,95	52,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN Investment Partners B.V. NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	551,82 G	552,66G-2,66G-5,02G-5,88G-6,65G-6,65G-6,46G-6,46G-6,46G-5,84G-6,44G-7,09G-6,44G-6,44G-6,51G-5,84G-5,67G-5,02G-5,23G-2,43G-2,43G-2,99G-2,99G-2,71G	564,68	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	306,65 G	301,88G-1,88G-1,37G-1,73G-1,73G-1,73G-1,79G-1,85G-1,74G-1,11G-2,24G-2,58G-2,42G-2,42G-2,29G-1,4G-1,04G-0,73G-0,15G-0,45G-0,75G-0,75G-1,05G	310,97	197,81
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	811,84 G	807,81G-7,81G-7,84G-9,71G-10,64G-8,69G-8,69G-9,65G-9,65G-7,72G-9,53G-11,34G-1,34G-0,52G-1,44G-9,35G-7,54G-7,35G-7,6G-8,57G-8,57G-8,57G	856,03	532,57
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	514,36 G	507,91G-7,91G-8,51G-8,51G-9,21G-8,31G-8,31G-8,71G-8,71G-8,56G-9,11G-9,51G-9,51G-9,76G-9,76G-8,51G-9,06G-7,41G-9,16G-9,16G-9,41G-9,41G-9,46G-9,46G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	405,42 G	405,13G-3,67G-4,67G-5,55G-4,85G-5,2G-5,72G-5,55G-4,67G-5,37G-5,9G-5,55G-6,07G-6,16G-5,72G-5,37G-5,02G-2,49G-2,66G-2,49G-2,66G	451,09	276,12
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	152,09 G	152,09G-3,6G-4,12G-4,41G-4,24G-4,02G-4,14G-3,9G-3,44G-4,04G-3,86G-3,84G-3,86G-3,96G-2,63G-3,6G-3,04G-3,5G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	155,21	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	110,83 G	111,69G-1,89G-2,16G-2,48G-2,34G-2,1G-2,15G-2,05G-1,85G-2,07G-2,1G-2,1G-2,14G-2,26G-1,12G-1,93G-1,51G-1,89G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	113,62	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	100,79 G	101,39G-1,37G-1,88G-1,77G-1,46G-1,5G-1,38G-1,1G-1,4G-1,45G-1,45G-1,48G-0,48G-1,12G-1,48G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	140,47 G	141,69G-2,49G-2,83G-3,12G-2,92G-2,66G-2,82G-2,54G-2,12G-2,5G-2,64G-2,57G-2,61G-1,55G-2,15G-1,86G-2,6G-2,03G-2,03G-2,07G-2,07G	144,34	89,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	186,46 G	183,32G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,05G-3,05G-3,05G-3,65G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	187,91	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	604,21 G	604,22G-4,22G-4,17G-4,15G-4,02G-4,02G-4,16G-4,16G-4,07G-4,02G-3,91G-3,88G-3,99G-4,02G-4,02G-3,97G-3,94G-3,98G-3,99G-4,66G-4,67G-4,69G-4,67G-4,67G	608,7	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,93 G	66,93G-6,64G-6,64G-6,64G	72,88	65,44
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	21,14 G	21,08G-1,07G-1,13G-1,17G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,14G-1,17G-1,37G-1,4G-1,4G-1,38G-1,36G-1,34G-1,28G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G	21,4	11,54
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,5 G	22,31G-2,32G-2,37G-2,4G-2,43G-2,43G-2,39G-2,39G-2,38G-2,41G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,33G-2,33G-2,27G-2,35G-2,29G-2,26G-2,29G-2,29G-2,3G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	38,79 G	38,64G-8,78G-8,79G-8,79G	38,79	30,48

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th. Euro 0,1	Th. Euro 0,38	24.04.20		A0MWQF A0MU2V	LU0309468808 LU0305819384	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Latin Amer. Equity FD Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1 1	10,41 G 16 G	10,44G 15,86G-5,92G-5,9G-5,95G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,92G-5,94G-5,98G-5,98G-5,95G-5,98G-5,96G-5,94G-5,84G-5,91G-5,86G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G	14,98 17,61	7,04 11,93
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,37 G	18,28G-8,34G-8,34G-8,31G-8,33G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,32G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,24 G	18,08G-8,08G-8,07G-8,12G-8,14G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,09G-8,12G-8,15G-8,15G-8,13G-8,15G-8,13G-8,09G-8,01G-8,09G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	35,44 G	35,23G-5,23G-5,24G-5,33G-5,49G-5,49G-5,46G-5,46G-5,46G-5,38G-5,42G-5,5G-5,45G-5,45G-5,46G-5,42G-5,38G-5,26G-5,22G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G	35,5	18,59
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,02 G	21,86G-1,92G-1,99G-2,01G-2,01G-2,03G-2,04G-2,07G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,05G-2,03G-2G-1,94G-1,95G-1,93G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,96 G	25,7G-5,72G-5,63G-5,65G-5,73G-5,73G-5,69G-5,76G-5,78G-5,72G-5,78G-5,78G-5,72G-5,69G-5,68G-5,58G-5,56G-5,48G-5,46G-5,59G-5,58G-5,58G-5,57G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,78 G	32,55G-2,71G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,8 G	19,72G-9,74G-9,79G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,84G-9,89G-9,87G-9,87G-9,86G-9,83G-9,83G-9,85G-9,83G-9,77G-9,78G-9,75G-9,77G-9,74G-9,76G-9,74G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,68 G	13,68G-3,68G	13,71	13,15
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,46 G	15,39G-5,39G-5,43G-5,42G-5,43G-5,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,41G-5,39G-5,42G-5,45G-5,46G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G	16,48	13,07
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,99 G	10,92G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G	11,84	10,3
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	226,99 G	225,11G-5,11G-4,93G-5,4G-5,62G-5,37G-5,37G-5,42G-5,42G-4,93G-5,45G-5,96G-5,96G-5,71G-5,98G-5,62G-5,37G-3,78G-5,35G-4,99G-4,97G-5,22G-5,22G-5,11G	228,45	148,15
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,07 G	12,94G-2,98G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-2,97G-2,99G-2,98G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G	13,26	11,32
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	24,27 G	24,13G-4,13G-4,1G-4,12G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	24,45	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,74 G	18,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	18,96	16,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	27,06 G	26,75G-6,73G-6,71G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,8G-6,86G-6,83G-6,83G-6,84G-6,73G-6,72G-6,63G-6,7G-6,62G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G	27,35	17,85	
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	30,94 G	30,9G-0,9G-0,87G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,9G-0,84G-0,83G-0,65G-0,73G-0,67G-0,7G-0,71G-0,72G	31,01	19,11	
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	651,5 G	646,86G-6,86G-9,13G-50,74G-3,15G-3,15G-3,02G-3,73G-3,73G-1,98G-2,75G-3,45G-3,45G-3,26G-4,03G-2,53G-2,53G-0,38G-1,24G-47,2G-4,34G-4,34G-4,49G-4,49G	709	429,44	
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	737,76 G	732,21G-3,21G-3,6G-6,17G-7,87G-7,21G-6,47G-7,87G-7,24G-4,92G-7,03G-7,81G-7,06G-7,82G-7,82G-7,05G-6,3G-4,28G-4,9G-1,56G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	786,17	484,62	
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,39 G	14,33G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,4	11,29	
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,35 G	135,89G-5,89G-5,35G-5,21G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	145,69	109,88	
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,5 G	136,41G-6,34G-6,35G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,11G-6,11G-6,11G-6,27G-6,2G-6,06G-6,06G-6,02G-6,24G-6,45G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	147,1	111	
1	Th.	Th.	24.04.20		A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	157,51	152,47G	157,51	93,45	
1	nkr 3,33	nkr 2,59			A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,37 G	10,29G-0,33G-0,33G-0,35G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,42G-0,41G-0,41G-0,4G-0,38G-0,38G-0,41G-0,38G-0,38G-0,33G-0,33G-0,3G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G	10,84	8,18	
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	115,43 G	115,28G-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-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	115,47	104,94	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	53,69 G	53,48G-3,5G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,49G-3,47G-3,47G-3,48G-3,45G-3,42G-3,36G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,32G-3,32G	55,08	44,81	
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,74 G	47,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	47,99	47,07	
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	72,33 G	71,68G-1,68G-1,78G-1,83G-1,92G-1,92G-1,88G-1,88G-1,92G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-2,04G-2,06G-1,62G-1,67G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,67G	75,4	48,27	
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,19 G	69,16G-9,34G-9,34G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	69,63	68,19	
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,72 G	69,61G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,57G-9,52G-9,51G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	69,79	60,4	
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	202,36 G	201,51G-2,16G-2,64G-2,43G-2,64G-2,84G-2,84G-2,41G-2,85G-3,26G-3,04G-3,26G-3,26G-3,05G-3,89G-3,28G-3,48G-2,63G-2,62G-2,82G-2,82G-2,71G	228,15	136,36	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Green Bond	1	321,67 G	321,6G-1,59G-1,6G-1,5G-1,55G-1,5G-1,47G-1,47G-1,43G-1,42G-1,37G-1,45G-1,45G-1,41G-1,42G-1,42G-1,53G-1,66G-1,8G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,71G	321,99	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	537,84 G	535,15G-5,15G-5,09G-6,18G-6,18G-5,98G-5,98G-6,3G-6,3G-5,72G-6,25G-6,8G-6,8G-6,24G-6,83G-6,7G-6,15G-3,9G-5,04G-4,45G-4,45G-4,86G-4,86G-4,86G	541,71	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,75 G	114,47G-4,89G-4,75G-4,75G-4,75G-4,84G-4,84G-4,75G-4,75G-4,84G-4,84G-4,75G-4,75G-4,84G-4,84G-4,84G-4,75G-4,75G-4,84G-4,75G-4,75G-4,75G	114,89	108,91
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,21 G	105,92G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,09G	111,53	95,25
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	82,32 G	82,03G-2,07G-2,19G-2,35G-2,47G-2,44G-2,45G-2,47G-2,45G-2,39G-2,44G-2,47G-2,45G-2,37G-2,35G-2,28G-2,26G-2,14G-2,2G-1,95G-1,97G-1,98G-1,96G-1,96G	83,07	60,25
4	Th.	Th.			A1JGV L	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	89,7 G	88,89G-8,85G-8,71G-8,72G-8,69G-8,68G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,73G-8,71G-8,66G-8,69G-8,67G-8,3G-8,32G-8,11G-7,73G-7,76G-7,72G-7,76G-7,74G-7,77G	90,11	59,46
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	323,34 G	323,88G	330,06	209,8
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF ProActif Europe	1	197,21 G	196,01G-6,98G-7,04G-7,04G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,34G-7,34G-7,34G	200,64	162,25
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,89 G	31,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-2,04G-2,05G-2,06G-2,05G-2,04G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	32,06	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,61 G	27,57G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,74G-7,73G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G	27,74	22,39
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	219,49 G	218,35G-8,35G-8,22G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,36G-8,28G-8,28G-8,38G-8,28G-8,28G-8,37G-7,94G-7,85G-7G-7,8G-7,55G-7,62G-7,67G-7,67G-7,67G	224,16	152,84
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	113,16 G	111,87G-2,35G-2,35G-2,27G-3,98-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,37G-2,3G-2,3G-2,3G-4,16G-4,02G-2,21G-2,49G-2,26G-2,91G-2,91G-2,98G-2,98G	115,77	65,17
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	221,4 G	218,22G-8G-7,83G-8,11G-8,33G-8,11G-8,18G-8,22G-8,14G-7,71G-8,49G-8,8G-20,91G-0,91G-0,85G-19,91G-9,94G-9,05G-9,52G-9,05G-9,27G-9,51G-9,51G-9,76G	223,18	124,73
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	101,34 G	101,19-0,37G-0,31G-0,73G-0,86G-0,75G-0,78G-1,55-0,77G-0,77G-0,67G-0,75G-1,37G-1,34G-1,32G-1,32G-1,28G-1,11G-0,71G-1,15G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G	103,39	66,5
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	201,93 G	201,79G-1,79G-1,71G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,48G-1,36G-0,4G-1,13G-0,85G-0,97G-0,97G-1,06G-1,11G	203,42	136,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis							
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte																		
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	170,33 G	168,59G-9,76G-9,76G-9,69G-9,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,76G-9,76G-9,81G-9,76G-9,76G-9,81G-9,71G-9,54G-9,02G-9,79G-9,54G-9,54G-9,54G-9,71G-9,71G		172,51	123,62							
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	Ossiam OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. FTSE 100 Min. Variance		1	192,66 G	192,39G		192,97 253	161,9 151,73						
1					A1JPU7	LU0705291739			1	208,76 G	208,76G-10,46G-1,01G-1,11G-0,96G-0,76G-0,81G-0,61G-0,31G-0,61G-0,56G-0,21G-0,21G-9,96G-9,71G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G									
1					A1JPU9	LU0705291903			1	103 G	102G-1,82G-2,14G-2,24G-2,18G-2,16G-2,22G-2,16G-2,08G-2,34G-2,46G-2,4G-2,46G-2,3G-1,96G-1,8G-2,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G									
1					A1T7ML	LU0876440578			1	67,87 G	68G-7,74G-7,74G-7,74G-7,67G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,67G-7,75G-7,78G-7,73G-7,73G-7,44G-7,59G-7,5G-7,58G-7,86G-7,85G-7,77G									
1	Th.	Th.			A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF		1	205,9 G	202,85G		213,45 81,87 124,88	197,62 53,71 84,39						
1					A2JFY7	IE00BF92LV92			1	81,5 G	80,1G									
1					A2N87R	IE00BF4Q4063			1	112,24 G	111,26G									
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One		1	193,45 G	192,84G-3,21G-3,21G-3,28G-3,41G-3,41G-3,41G-3,45G-3,41G-3,3G-3,3G-5,96G-5,96G-6,02G-6,02G-6,02G-5,82G-5,82G-5,56G-5,55-5,58G-5,56G-5,56G		196,02	133						
10			A1JTEC		LU0726357527	1			122,74 G	122,28G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G										
10			A141RB		LU1279334210	1			222,71 G	224,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,98G-4,7G-4,7G-4,7G-4,64G-4,39G-4,62G-5,12G-5,12G-4,85G-4,85G-4,4G-4,19G-2,52G-4,07G-4,3G-4,58G-4,58G-5,14G-5,14G										
10			A0X8J1		LU0391944815	1			273,6 G	272,06G-2,06G-1,98G-2,55G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,84G-2,29G-2,86G-3,13G-3,13G-2,86G-3,13G-2,93G-2,56G-1,11G-2,25G-1,67G-1,67G-1,94G-1,94G-1,99G										
10			A0X8JZ		LU0386885296	1			304,86 G	303,29G-3,29G-3,2G-3,83G-4,13G-4,13G-4,12G-3,5G-4,13G-4,47G-4,47G-4,15G-299,72G-303,85G-2,23G-3,5G-2,86G-2,86G-3,16G-3,16G-3,21G										
10			A0X8VA		LU0366534344	1			246,62 G	245,18G-5,79G-5,11G-5,36G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,28G-5,57G-5,81G-5,57G-5,57G-5,57G-4,89G-4,63G-3,87G-4,65G-4,12G-4,12G-4,12G-5,39G-5,39G										
10			A1CYMC		LU0503635202	1			205,17 G	203,57G-3,57G-3,6G-3,84G-3,84G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,66G-3,88G-4,09G-4,09G-3,95G-4,18G-3,21G-3,21G-2,43G-3,09G-2,62G-2,62G-2,67G-3,46G-3,46G										
10			US\$ 0,51		US\$ 0,91	04.12.19			A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber Pictet - Timber				1	160,55 G	154,31G-4,78G-4,53G-4,68G-5,02G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,53G-4,69G-4,52G-4,68G-4,68G-4,35G-3,72G-3,51G-2,76G-3,61G-3,43G-3,27G-3,43G-3,62G-3,62G		161,09 156,53	93,44 91,22
10			A0QZ7U		LU0340559805				1	155,78 G										
10			A0RLJD		LU0386882277				1	304,92 G					303,35G-3,51G-3,91G-4,53G-4,53G-4,45G-4,45G-4,61G-4,61G-4,28G-4,59G-4,59G-4,68G-4,68G-4,88G-4,34G-3,95G-2,35G-3,33G-2,82G-3,14G-3,14G-3,45G-3,45G					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	304,97 G	303,26G-3,26G-3,17G-3,8G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,13G-3,46G-4,1G-4,44G-4,44G-4,29G-4,63G-4,22G-3,82G-2,2G-3,47G-2,61G-2,92G-3,23G-3,23G-3,21G	308,14	195,63
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	132,62 G	133,84G-3,84G-3,84G-3,71G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,87G-3,82G-3,82G-3,87G-3,48G-3,47G-2,61G-2,99G-2,62G-2,79G-2,75G-2,87G-2,87G	133,87	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	67,08 G	67,64G-6,76G-6,47G-6,55G-6,46G-6,32G-6,09G-6,16G-6,22G-6,04G-6,29G-6,45G-6,4G-6,44G-6,29G-6,08G-6,08G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	83,82	44,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	117,89 G	119,02G-9,02G-8,88G-8,97G-8,96G-8,98G-9G-9,02G-9,02G-8,96G-9,01G-9,04G-8,97G-9G-9,04G-8,7G-8,6G-7,82G-8,18G-8,01G-8,07G-8,09G-8,11G-8,16G	119,04	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	546,49 G		638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	489,43 G	486,25G-6,25G-6,02G-5,44G-5,99G-5,44G-5,27G-5,9G-4,66G-5,14G-5,67G-5,67G-5,14G-5,07G-3,44G-4,06G-2,94G-3,98G-2,41G-3,47G-3,5G-3,22G-3,66G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.334,95 G		1.359,67	799,83
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	120,07 G	119,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,74G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,52G-9,67G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-20,26G-19,93G-8,7G-9,94G-9,81G-9,98G-9,58G-9,58G	120,26	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	119,43 G	119,63G-9,63G-9,43G-9,52G-9,5G-9,51G-9,51G-9,55G-9,43G-9,4G-9,42G-9,44G-9,52G-9,42G-9,45G-9,14G-8,94G-9,03G-8,81G-8,9G-8,94G-8,96G-9,01G	119,63	64,43
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,16 G	146,34G-6,37G-6,31G-6,33G-6,28G-6,24G-6,22G-6,2G-6,23G-6,2G-6,4G-6,34G-6,26G-6,32G-6,28G-6,21G-6,13G-5,93G-5,89G-5,86G-5,81G-5,89G-5,9G-5,93G	159,13	128,54
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	370,32 G	366,94G-8,74G-8,74G-8,44G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,21G-8,21G-6,26G-6,82G-6,35G-6,35G-6,35G-6,72G-6,72G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	224,85 G	223,46G-3,44G-3,94G-4,38G-4,05G-4,29G-4,51G-4,38G-3,94G-4,24G-4,59G-4,38G-4,59G-4,68G-4,42G-4,29G-3,76G-4,07G-2,85G-2,85G-2,93G-2,93G-2,93G	241,33	154,6
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,95 G	159,28G-9,29G-9,13G-9,15G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-9,1G-8,95G-8,96G-8,84G-8,67G-8,81G-9,24G-9,19G-9,18G-9,2G-9,22G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,27 G	146,16G-6,16G-6,24G-6,06G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-5,91G-6,09G-6,09G-6,09G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,94G-6,22G-6,16G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	73,04 G	72,91G-2,91G-2,78G-2,75G-2,77G-2,8G-2,8G-2,76G-2,71G-2,76G-2,78G-2,83G-2,71G-2,68G-2,69G-2,61G-2,7G-2,93G-2,96G-3,01G-3G-3,01G-3,01G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	101,04 G		105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	272,49 G	269,96G-9,96G-9,85G-70,74G-1,04G-1,04G-0,74G-0,75G-0,75G-0,12G-0,66G-1,25G-0,97G-0,97G-1,32G-0,94G-0,4G-68,75G-70,19G-69,33G-9,62G-9,91G-70,37G-0,37G	276,1	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	272,49 G	272,06-69,96G-9,85G-70,74G-1,04G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,12G-0,66G-1,25G-0,97G-0,97G-1,32G-0,94G-0,4G-68,75G-70,19G-69,33G-9,62G-9,91G-70,37G-0,37G	277,58	181,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Euroland Index	1	164,3 G	163,21G-3,21G-3,06G-3,77G-4,25G-4,05G-4,05G-4,27G-4,27G-3,82G-3,99G-4,36G-4,15G-4,52G-4,52G-4,33G-4,33G-3,79G-4,03G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	175,34	102,72
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	273,07 G	270,56G-0,83G-0,62G-1,52G-1,69G-1,39G-1,39G-3,55-1,5G-1,5G-1G-1,33G-1,93G-1,93G-1,64G-1,95G-1,51G-1,22G-69,5G-70,72G-69,94G-70,21G-0,49G-0,93G-0,93G	276,12	183,1
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	138,89 G		152,4	93,07
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	202,61 G	203,94G	211,62	141,48
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	226,04 G	227,53G	236,06	157,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	553,94 G	561,07G	581,19	370,15
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	488,55 G	485,38G-5,38G-5,14G-4,56G-5,12G-4,56G-4,4G-5,03G-3,79G-3,79G-4,8G-4,8G-4,27G-4,2G-3,68G-2,07G-3,11G-2,04G-2,61G-2,63G-2,36G-2,79G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	802,51 G	811,17G	851,77	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	378,6 G	374,02G-4,95G-4,82G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,8G-5,67G-6,44G-6,44G-6,01G-6,43G-6,14G-6,22G-5,74G-6,54G-5,23G-4,86G-4,86G-4,86G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	332,82 G	329,52G-9,52G-9,56G-30,27G-0,27G-29,93G-9,93G-30,23G-0,23G-29,47G-30,23G-0,57G-0,57G-0,37G-0,7G-0,64G-0,64G-0,3G-0,72G-29,84G-9,49G-9,49G-9,59G-9,59G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,58 G	148,5G-8,5G	154,38	135,19
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	798,22 G	806,4G	852,37	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	282,99 G	279,03G-9,03G-8,55G-8,88G-9,16G-8,88G-8,96G-9,01G-8,91G-9,4G-9,72G-9,56G-9,56G-9,46G-8,59G-8,28G-7,14G-7,77G-7,34G-7,57G-7,97G	283,85	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	272,31 G	274,24G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	644,48 G	633,96G-3,96G-3,86G-5,46G-44,33G-3,53G-5,29G-5,2G-36,46G-5,31G-5,96G-48,05G-7,53G-8,81G-8,41G-8,62G-3,63G-4,3G-6,62G-5,81G-5,71G-35,06G-44,17G	670,24	403,99
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	629,42 G	618,48G-7,78G-7,26G-8,1G-8,75G-8,11G-8,56G-8,62G-8,43G-7,09G-20,19G-0,67G-19,76G-20,72G-0,09G-17,2G-6,83G-5,17G-4,17G-4,2G-4,83G-20,69G-1,37G	629,42	384,78
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	736,59 G	728,05G-5,77G-3,5G-3,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-1,31G-0,83G-1,12G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-19,8G-9,8G	747,27	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	94,93 G	94,08G-4,08G-3,98G-4,09G-4,2G-4,1G-4,21G-4,21G-4,04G-3,85G-3,95G-4,04G-3,94G-3,84G-3,94G-3,71G-3,71G-3,86G-3,62G-3,63G-3,74G-2,43G-2,43G	94,95	61,89
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	417,19 G	418,01G-8,01G-7,59G-7,63G-7,64G-7,66G-7,72G-7,74G-7,34G-7,29G-7,27G-7,3G-7,66G-7,29G-7,31G-7,66G-7,16G-7,16G-7,47G-8,06G-8,58G-8,55G-8,77G	419,24	267,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	444,41 G	442,13G-2,17G-1,82G-2,11G-2,13G-2,13G-2,2G-2,27G-2,32G-2,12G-2,24G-2,32G-2,11G-2,25G-2,32G-1,45G-1,21G-0,12G-39,37G-9,59G-9,68G-9,77G-9,86G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	379,61 G	383,27-77,68G-7,91G-8,91G-82G-79,09G-9,09G-82G-2G-77,6G-7,74G-82G-2G-2G-78,73G-8,81G-6,86G-5,93G-5,29G-5,48G-5,55G-5,63G-5,7G	405,63	272,79

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	82 G	81,73G-1,73G-1,32G-1,47G-1,45G-1,42G- 1,43G-1,51G-1,5G-1,48G-1,49G-1,51G-1,48G- 1,48G-2,26G-1,8G-1,47G-1G-0,35G-0,42G- 0,39G-0,33G-0,31G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	97,2 G	96,89G-6,89G-6,4G-6,57G-6,55G-6,52G-6,53G- 6,62G-6,62G-6,59G-6,6G-6,63G-6,59G-6,58G- 7,5G-6,97G-6,57G-6,02G-5,24G-5,33G-5,29G- 5,22G-5,2G	127,82	57,81
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,22 G	107,14G-7,14G-7,19G-7,19G-7,22G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,2G-7,21G-7,23G- 7,22G-7,32G-7,34G-7,32G-7,31G-7,33G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	220,14 G	219,58G-20,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	224,81	178,07
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	161,95 G	161,16G-1,13G-1,52G-1,88G-1,6G-1,78G- 1,95G-1,85G-1,52G-1,75G-1,95G-1,85G-2,01G- 2,43G-2,23G-2,14G-1,75G-2,01G-1,06G-1,16G- 1,13G-1,09G	189,77	107,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	278,11 G	274,13G-3,86G-3,65G-4G-4,27G-4G-4,08G- 3,86G-4,03G-3,42G-4,47G-4,86G-4,68G-4,68G- 4,6G-3,75G-3,52G-2,33G-3,1G-2,5G-2,77G- 3,07G-3,07G-3,39G	279,45	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,75 G	183,12G-3,79G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	186,13	166,64
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	202,19 G	201,53G-2,25G-2,25G-2,25G-2,15G-2,15G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	203,09	186,29
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	201,25 G	200,87G	280,85	147,63
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,47 G	55,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,37G-5,39G-5,39G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G- 5,31G-5,31G	59,18	54,85
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	255,19 G	253,05G-3,65G-3,65G-3,65G-3,81G-3,58G- 3,58G-3,71G-3,71G-3,77G-3,77G-3,95G-3,95G- 3,97G-3,97G-4,35G-4,43G-3,14G-3,44G-3,09G- 3,09G-3,38G-3,38G-3,43G	278,74	178,19
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,96 G	6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,955G-6,955G-6,955G	7,01	6,53
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,18 G	93,9G-3,9G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G- 3,91G-3,92G-3,9G-3,9G-3,92G-3,9G-3,9G- 3,88G-3,78G-3,74G-3,46G-3,61G-3,52G-3,55G- 3,56G-3,56G-3,56G	96,77	79,27
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,92 G	92,65G-2,65G-2,65G-2,58G-2,61G-2,58G- 2,55G-2,55G-2,53G-2,51G-2,47G-2,54G-2,54G- 2,51G-2,65G-2,65G-2,6G-2,7G-2,81G-2,84G- 2,84G-2,83G-2,84G-2,62G	97,82	91,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,49 G	12,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	12,49	11,58
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,73 G	88,76G-8,76G-8,74G-8,71G-8,71G-8,76G- 8,76G-8,72G-8,72G-8,67G-8,67G-8,67G-8,7G- 8,67G-8,66G-8,65G-8,65G-8,61G-8,6G-8,68G- 8,61G-8,61G-8,68G	89,24	82,89
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	247,34 G	246,85G	338,58	179,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	274,07 G	271,95G-2,48G-2,73G-2,75G-3G-2,66G-2,66G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-2,73G-3,01G-2,77G-2,18G-1,17G-1,17G-1,27G-1,85G-1,85G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	239,56 G	238,39G-8,39G-9,48G-40,31G-1,2G-0,99G-0,98G-1,22G-1,1G-0,56G-0,83G-0,99G-0,86G-1,23G-1,11G-0,69G-0,47G-39,74G-40,03G-37,75G-7,75G-7,84G-9,13G-9,1G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	42,67 G	42,34G-2,66G-2,85G-2,95G-2,93G-2,96G-2,95G-2,85G-2,91G-2,91G-2,87G-2,89G-2,89G-2,73G-2,62G-2,73G-2,45G-2,45G-2,47G-2,65G-2,63G	42,96	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,32 G	36,04G-6,23G-6,39G-6,53G-6,46G-6,46G-6,48G-6,44G-6,37G-6,42G-6,42G-6,39G-6,4G-6,41G-6,34G-6,32G-6,26G-6,14G-6,14G-6,15G-6,3G-6,28G	36,53	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,54 G	11,47G-1,53G-1,52G-1,51G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,48 G	12,42G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,68 G	36,48G-6,49G-6,42G-6,58G-6,66G-6,63G-6,61G-6,68G-6,65G-6,57G-6,63G-6,69G-6,65G-6,69G-6,71G-6,67G-6,64G-6,6G-6,36G-6,36G-6,37G-6,46G-6,47G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,01 G	31,84G-1,84G-1,79G-1,92G-1,99G-1,94G-1,96G-2,01G-1,99G-1,92G-1,98G-2,02G-1,99G-2,04G-2,04G-2,01G-1,98G-1,95G-1,74G-1,74G-1,76G-1,82G-1,84G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,29 G	10,15G-0,16G-0,05G-0,05G	10,29	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,28 G	12,17G-2,17G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,13G-2,15G-2,15G-2,16G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,09G-2,13G-2,11G-2,11G-2,12G-1,95G-1,95G	12,28	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	31,51 G	30,88G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,5 G	21,15G-1,26G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,09G-1,09G	21,84	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18 G	17,73G-7,73G-7,71G-7,73G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,75G-7,73G-7,77G-7,79G-7,79G-7,77G-7,75G-7,71G-7,71G-7,67G-7,71G-7,69G-7,69G-7,71G-7,54G-7,56G	18,2	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	49,12 G	48,89G-8,89G-9,02G-9,1G-9,24G-9,17G-9,17G-9,21G-9,15G-9,03G-9,11G-9,24G-9,16G-9,19G-9,16G-9,14G-9,1G-8,92G-9,05G-8,9G-8,87G-8,88G-9,16G-9,16G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22 G	21,88G-1,97G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G-1,94G-1,97G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	168,1 G	166,49G-6,49G-7,21G-7,38G-7,56G-7,39G-7,39G-7,35G-7,35G-7,09G-7,28G-7,65G-7,65G-7,44G-7,44G-7,25G-7,09G-6,11G-7,05G-6,85G-7,04G-7,22G-6,58G-6,66G	170,02	112,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	6,83 G	6,75G-6,77G-6,725G-6,755G-6,765G-6,745G-6,755G-6,765G-6,755G-6,745G-6,765G-6,775G-6,775G-6,765G-6,775G-6,715G-6,66G-6,55G-6,61G-6,53G-6,545G-6,545G-6,44G-6,44G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	265,5 G	261,1G	271,17	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	266,12 G	261,75G	268,53	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	242,44 G	239,53G	243,67	155,8
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	176,54 G	176,53G-6,53G-6,24G-6,61G-6,8G-6,63G-6,63G-6,54G-6,54G-6,33G-6,51G-6,69G-6,69G-6,66G-6,85G-6,48G-6,11G-5,56G-6,12G-5,49G-5,66G-5,66G-4,76G-4,76G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	457,4 G	451,18G-1,96G-0,66G-0,17G-0,17G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-44,62G-5,17G-3,62G-5,14G-5,23G-5,68G-5,68G-2,82G-2,82G	467,82	284,94
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	250,52 G	247,82G	252,07	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	31,18 G	30,85G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	27,6 G	27,23G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	28,95 G	28,64G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,29 G	45,46G-5,42G-5,48G-5,34G-5,58G-5,55G-5,57G-5,57G-5,59G-5,52G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,45G-5,36G-5,37G-5,26G-5,33G-5,28G-5,28G-5,33G-4,97G-4,99G	46,42	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,9 G	42,27G-2,24G-2,1G-2,17G-2,21G-2,16G-2,21G-2,21G-2,19G-2,14G-2,25G-2,34G-2,29G-2,29G-2,27G-2,08G-2,11G-1,89G-2,02G-1,95G-2G-1,92G-1,98G	43,14	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	223,05 G	221,94G-1,99G-2,11G-2,82G-3,56G-3,56G-3,49G-3,49G-3,53G-3,19G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,79G-3,27G-3,27G-2,49G-2,74G-1,71G-1,71G-1,68G-3,31G-3,31G	225,49	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	204,02 G	202,71G-2,71G-3,42G-3,92G-4,67G-4,67G-4,63G-4,85G-4,85G-4,31G-4,55G-4,77G-4,77G-4,71G-4,95G-4,48G-4,48G-3,81G-4,08G-2,82G-2,82G-2,91G-3,52G-3,52G	206,05	134,13
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	28,85 G	28,62G-8,62G-8,6G-8,66G-8,69G-8,69G-8,66G-8,67G-8,67G-8,61G-8,67G-8,73G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G-8,63G-8,5G-8,65G-8,6G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G	29,64	18,67
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	151,84 G	150,66G-0,9G-1G-0,96G-1,27G-1,1G-1,21G-1,3G-1,29G-1,29G-1,31G-1,63G-1,53G-1,53G-1,66G-1,46G-1,46G-0,94G-0,92G-0,25G-0,25G-0,32G-47,25G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	148,86 G	148,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,11G-8G-7,19G-7,42G-7,24G-7,21G-7,38G-7,38G-7,24G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	182,23 G	181,39G-1,37G-1,88G-2,18G-2,67G-2,41G-2,56G-2,34G-1,92G-2,2G-2,69G-2,4G-2,5G-2,4G-2,3G-2,15G-1,48G-1,98G-1,41G-1,3G-1,36G-2,86G-2,88G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	216,88 G	213,41G-3,41G-2,91G-2,91G-3,05G-3,05G-3,01G-3,01G-2,94G-2,51G-2,72G-2,94G-2,94G-2,71G-2,71G-2,54G-2,32G-2,32G-2,98G-2,76G-2,76G-2,99G-3,93G-3,93G	219	141,38
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	208,66 G	206,73G-6,73G-6,91G-7,35G-7,76G-7,76G-7,56G-7,6G-7,6G-7,04G-7,5G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,41G-6,74G-5,48G-6,57G-6,01G-6,01G-5,99G-4,79G-4,79G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,17 G	17,86G-7,84G-7,82G-7,85G-7,87G-7,85G-7,84G-7,86G-7,86G-7,82G-7,91G-7,92G-7,9G-7,92G-7,9G-7,82G-7,82G-7,72G-7,76G-7,72G-7,74G-7,76G-7,72G-7,76G	18,22	11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	90,51 G	90G-89,99G-9,86G-90,23G-0,46G-0,29G-0,4G-0,51G-0,44G-0,23G-0,38G-0,55G-0,44G-0,55G-0,59G-0,46G-0,4G-0,13G-0,3G-89,71G-9,71G-9,75G-90,15G-0,15G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,06 G	18,92G-8,94G-8,91G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,91G-8,91G-8,87G-8,8G-8,83G-8,8G-8,81G-8,79G-8,89G-8,9G	19,27	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,71 G	25,52G-5,52G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,53G-5,51G-5,51G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	26,02	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,72 G	23,58G-3,58G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G-3,59G-3,54G-3,52G-3,37G-3,46G-3,4G-3,42G-3,43G-3,46G-3,47G	24,02	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	23,47 G	23,07G-3,04G-3,02G-3,06G-3,09G-3,06G-3,07G-3,05G-3,07G-3,01G-3,11G-3,15G-3,13G-3,13G-3,12G-3,03G-3G-2,94G-2,89G-2,92G-2,95G-2,91G-2,94G	23,53	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	180,03 G	178,8G-8,8G-8,72G-8,5G-8,71G-8,5G-8,44G-8,68G-8,25G-8,25G-8,65G-8,43G-8,43G-8,32G-7,89G-7,95G-7,54G-7,93G-7,36G-7,61G-7,61G-7,62G-7,8G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	165,47 G	164,34G-4,34G-4,26G-4,26G-4,16G-4,16G-4G-4,23G-3,79G-3,96G-4,15G-3,99G-3,99G-3,9G-3,5G-3,59G-3,23G-3,57G-3,01G-3,24G-3,24G-3,26G-3,41G	180,88	103,5
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,38 G	31,13G-1,37G-1,51G-1,58G-1,56G-1,59G-1,58G-1,51G-1,55G-1,55G-1,52G-1,53G-1,53G-1,42G-1,34G-1,42G-1,22G-1,22G-1,22G-1,35G-1,34G	31,59	17,85
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,4 G	8,32G-8,32G-8,35G-8,365G-8,37G-8,345G-8,345G-8,36G-8,36G-8,355G-8,355G-8,36G-8,365G-8,37G-8,37G-8,355G-8,355G-8,345G-8,345G-8,3G-8,29G-8,3G-8,15G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,12 G	24,48G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,9 G	7,87G-7,895G	7,92	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,42 G	43,22G-3,22G-3,38G-3,46G-3,42G-3,42G-3,46G-3,41G-3,31G-3,38G-3,5G-3,43G-3,46G-3,46G-3,42G-3,39G-3,26G-3,2G-3,2G-3,21G-3,45G-3,45G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,08 G	25,94G-5,94G-5,9G-6,01G-6,06G-6,02G-6,05G-6,08G-6,06G-6,01G-6,05G-6,09G-6,06G-6,09G-6,1G-6,07G-6,05G-6,03G-5,86G-5,86G-5,87G-5,93G-5,94G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	200,98 G	200G-199,94G-9,74G-200,46G-0,9G-0,54G-0,78G-0,98G-0,82G-0,46G-0,78G-1,06G-0,86G-1,06G-1,14G-0,9G-0,78G-0,3G-0,62G-199,42G-9,46G-9,54G-200,63G-0,59G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	151,72 G	151,03G-1,06G-1,74G-2,19G-2,76G-2,67G-2,62G-2,69G-2,69G-2,37G-2,54G-2,63G-2,53G-2,69G-2,69G-2,53G-2,35G-1,92G-1,92G-0,57G-0,57G-0,57G-1,46G-1,46G	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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	46,24 G	45,52G-5,62G-5,62G-5,69G-5,76G-5,73G-5,78G-5,76G-5,76G-5,69G-5,73G-5,8G-5,8G-5,83G-5,85G-5,65G-5,67G-5,46G-5,52G-5,38G-5,4G-5,4G-5,28G-5,29G	46,72	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,77 G	41,11G-1,18G-1,22G-1,27G-1,31G-1,3G-1,32G-1,31G-1,35G-1,25G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G-1,24G-1,25G-1,07G-1,12G-1G-1,02G-1,02G-0,9G-0,95G	41,91	24,79
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,88 G	124,58G-4,58G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,46G-4,33G-4,33G-4,33G-4,21G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,53G-4,53G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,93 G	127,66G-7,66G-7,59G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,66G-7,66G-7,64G-7,66G-7,66G-7,63G-7,65G-7,66G-7,6G-7,6G-7,51G-7,52G-7,47G-7,46G-7,45G-7,18G-7,18G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	62,03 G	61,34G-1,2G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,89G-0,23G-0,31G-0,11G-0,29G-0,36G-0,36G-0,32G-0,12G-0,12G	63,35	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	177,98 G	178,06G-8,06G-7,77G-8,13G-8,3G-8,15G-8,15G-8,07G-8,07G-7,83G-8,01G-8,21G-8,21G-8,18G-8,35G-8G-7,63G-7,04G-7,65G-7,01G-7,19G-7,19G-6,2G-6,2G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	160,27 G	160,29G-0,29G-0,03G-0,35G-0,51G-0,38G-0,22G-0,37G-0,37G-0,04G-0,35G-0,51G-0,51G-0,41G-0,57G-0,24G-59,9G-9,41G-9,92G-9,35G-9,51G-9,51G-8,6G-8,6G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	121,11 G	121,13G-1,13G-0,93G-1,18G-1,3G-1,19G-1,19G-1,13G-1,13G-0,99G-1,11G-1,23G-1,23G-1,21G-1,33G-1,09G-0,83G-0,46G-0,85G-0,42G-0,54G-0,54G-19,86G-9,86G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	55,97 G	55,6G-5,52G-5,36G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G-4,83G-4,9G-4,77G-4,96G-5,05G-5G-4,45G-4,45G	56,91	38,16
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,93 G	5,895G-5,895G-5,845G-5,865G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,86G-5,865G-5,87G-5,865G-5,865G-5,875G-5,82G-5,775G-5,68G-5,72G-5,645G-5,65G-5,645G-5,545G-5,545G	9,82	3,53
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	163,55 G	162,44G-3,11G-3,11G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,06G-3,06G-2,97G-2,97G-3,05G-3,55G-3,55G	163,73	116,37
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	24,74 G	24,55G-4,55G-4,54G-4,51G-4,55G-4,52G-4,52G-4,54G-4,51G-4,51G-4,51G-4,54G-4,51G-4,51G-4,49G-4,51G-4,5G-4,57G-4,6G-4,6G-4,59G-4,46G-4,46G	25,3	15,86
1	US\$ 0,33	US\$ 0,17	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,28 G	3,259G-3,259G-3,259G-3,267G-3,267G-3,263G-3,263G-3,267G-3,267G-3,259G-3,267G-3,271G-3,271G-3,27G-3,274G-3,25G-3,242G-3,226G-3,238G-3,224G-3,224G-3,223G-3,223G-3,219G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	6,83 G	6,79G-6,79G-6,73G-6,75G-6,75G-6,745G-6,745G-6,76G-6,755G-6,75G-6,755G-6,76G-6,755G-6,755G-6,765G-6,7G-6,65G-6,54G-6,585G-6,5G-6,505G-6,5G-6,385G-6,38G	11,31	4,04
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	81,39 G	80,51G-0,33G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-79,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,1G-9,19G-8,93G-9,09G-9,18G-9,18G-9,13G-8,75G-8,75G	82,87	49,98
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	109,66 G	109,73G	122,86	90,96

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,37	US\$ 3,75	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,61 G	70,98G-1,17G-1,27G-1,27G-1,3G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,16G-1,16G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,17G-1,09G-1,09G-1,24G-1,28G-1,28G-1,29G-1,02G-1,02G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,85 G	116,58G-6,58G-6,53G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,57G-6,58G-6,56G-6,57G-6,58G-6,49G-6,45G-6,22G-6,32G-6,28G-6,3G-6,31G-6,05G-6,05G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,79 G	111,28G-1,28G-1,16G-1,24G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,29G-1,24G-1,27G-1,3G-1,23G-1,27G-1,3G-1,17G-1,18G-1G-1,02G-0,92G-0,92G-0,92G-0,88G-0,88G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,87 G	110,38G-0,38G-0,25G-0,33G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,36G-0,39G-0,33G-0,36G-0,4G-0,27G-0,27G-0,1G-0,12G-0,01G-0,01G-0,02G-9,97G-9,97G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	78,65 G	78,28G-8,28G-8,2G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,27G-8,24G-8,26G-8,28G-8,24G-8,26G-8,29G-8,19G-8,2G-8,06G-8,08G-8G-8G-7,99G-7,98G-7,98G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	134,22 G	133,94G-3,94G-3,98G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,02G-4,2G-3,95G-3,95G-3,92G-3,91G-3,91G-3,46G-3,46G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,32 G	124,96G-4,96G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-4,93G-4,93G-4,97G-4,93G-4,93G-4,96G-4,82G-4,79G-4,5G-4,64G-4,56G-4,59G-4,6G-4,67G-4,67G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,85 G	121,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,51G-1,48G-1,48G-1,5G-1,45G-1,45G-1,05G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,24G-1,24G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	98,48 G	98,18G-8,18G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,08G-8,05G-7,81G-7,93G-7,87G-7,89G-7,9G-7,95G-7,95G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	134,36 G	134,12G-4,12G-4,23G-4,34G-4,25G-4,31G-4,36G-4,33G-4,23G-4,31G-4,38G-4,33G-4,38G-4,4G-4,34G-4,31G-4,19G-4,27G-3,99G-4,01G-4,15G-4,14G	134,4	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,9 G	126,53G-6,53G-6,41G-6,51G-6,54G-6,53G-6,56G-6,57G-6,57G-6,53G-6,56G-6,57G-6,52G-6,57G-6,6G-6,52G-6,53G-6,36G-6,39G-6,22G-6,2G-6,4G-6,4G	127	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,46 G	124,95G-4,96G-4,82G-4,92G-4,93G-4,91G-4,94G-4,95G-4,95G-4,91G-4,94G-4,97G-4,91G-4,94G-4,96G-4,85G-4,85G-4,67G-4,7G-4,59G-4,58G-4,59G-4,94G-4,93G	125,53	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	104,04 G	103,8G-3,76G-3,72G-3,81G-3,85G-3,79G-3,8G-3,83G-3,81G-3,75G-3,81G-3,87G-3,86G-3,86G-3,85G-3,81G-3,76G-3,77G-3,7G-3,74G-4,09G-4,07G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,4 G	98,23G-8,23G-8,23G-8,34G-8,42G-8,37G-8,37G-8,4G-8,38G-8,31G-8,37G-8,39G-8,36G-8,39G-8,39G-8,36G-8,34G-8,23G-8,31G-8,12G-8,1G-8,12G-8,22G-8,19G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,26 G	97,04G-7G-6,96G-7,04G-7,08G-7,03G-7,04G-7,06G-7,04G-6,99G-7,04G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,04G-6,99G-7G-6,94G-6,96G-6,98G-7,3G-7,28G	98,59	80,06
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	225,36 G	223,15G	226,81	144,67

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	177,75 G	177,45G-7,52G-7,45G-7,64G-7,79G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,83G-7,83G-8,01G-8,01G- 8G-8G-8G-8G-8,12G-8,13G-7,75G-7,75G- 7,93G-7,93G-7,93G	181,23	146,36
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	802,05 G	801,32G-1,97G-2,34G-2,64G-2,55G-2,49G- 2,73G-2,64G-2,34G-2,55G-2,79G-2,64G-2,79G- 2,85G-2,64G-2,58G-2,43G-1,58G-1,67G-1,61G- 1,64G	802,85	711,11
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,39 G	12,33G-2,36G-2,37G-2,36G-2,39G-2,37G- 2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,36G-2,33G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,61 G	18,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G- 8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	18,63	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,01 G	15,92G-5,94G-5,93G-5,96G-5,97G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,93G-5,95G-5,99G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,96G-5,95G-5,89G-5,95G-5,9G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	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	12,24 G	12,13G-2,17G-2,17G-2,19G-2,21G-2,22G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,17G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G- 2,22G-2,17G-2,15G-2,08G-2,28G-2,3G-2,32G- 2,32G-2,33G-2,33G	12,53	7,55
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,3 G	20,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,26G- 0,26G-0,27G-0,25G-0,25G-0,21G-0,23G-0,22G- 0,22G-0,23G-0,23G-0,23G	20,37	16,2
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,48 G	13,36G-3,41G-3,4G-3,46G-3,5G-3,48G-3,47G- 3,49G-3,49G-3,45G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,49G-3,47G-3,47G-3,41G-3,43G-3,33G-3,33G- 3,34G-3,34G-3,34G	15,82	9,64
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	180,44 G	179,97G-9,97G-9,91G-80,11G-0,49G-0,49G- 0,37G-0,45G-0,45G-0,15G-0,33G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,44G-0,44G-0,35G-0,27G- 79,81G-9,81G-9,9G-9,9G-9,92G	228,58	136,31
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	169,9 G	168,32G-8,32G-8,21G-8,09G-8,27G-8,27G- 8,19G-8,23G-8,18G-8G-8,43G-8,51G-8,48G- 8,48G-8,35G-7,61G-7,67G-7,33G-7,67G-7,45G- 7,62G-7,62G-7,61G-7,78G	208,43	128,4
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	150,41 G	149,06G-8,98G-8,12G-8,09G-8,31G-8,13G- 8,13G-8,19G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G- 8,04G-8,04G-7,27G-7,27G-7,22G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,65G-7,65G-7,65G	173,15	124,29
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,53 G	53,32G-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-3,52G-3,52G-3,52G	55,92	51,55
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,84 G	100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,85G-0,86G-0,85G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,38 G	161,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	161,92	157,34

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QBQ	IE00BWBXM278	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	36,28 G	35,92G	36,32	21,44
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	98,65 G	98,19G-6,12G-6,79G-6,93G-6,82G-6,6G-7,09G-6,76G-7,1G-7,09G-6,97G-6,92G-6,64G-6,38G-5,4G-4,25G-4,29G-4,27G-4,17G-4,18G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	48,39 G	48,05G-7,63G-7,935G-8,095G-8,01G-7,89G-8,055G-8,075G-8,04G-7,725G-7,675G-7,77G-7,705G-7,69G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	201,55 G	200,65G-2,35G-3,5G-2,95G-3,1G-3,25G-2,95G-2,35G-2,45G-2,3G-2,45G-2,5G-1,95G-1,9G-1G-1,65G-0,3G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	89,02 G	88,68G-9G-9,24G-9,63G-9,46G-9,47G-9,48G-9,48G-9,21G-9,21G-9,35G-9,29G-9,57G-9,46G-9,16G-8,98G-8,48G-8,59G-8,62G-8,68G-8,65G-8,68G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	222,15 G	220,85G-0,55G-1,55G-2,4G-2,4G-2,4G-2,7G-2,4G-1,55G-2,2G-2,3G-2,45G-2,85G-2,15G-0,85G-1,4G-0,75G-0,75G-0,85G-0,7G-0,75G	222,85	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	51,05 G	50,79G-0,71G-0,68G-0,8G-0,74G-0,92G-1,02G-1,01G-1G-1,02G-1,01G-1,1G-1,07G-1,01G-0,92G-0,74G-0,97G-0,61G-0,64G-0,66G-0,63G-0,65G	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	24,87 G	24,8G	27,68	24,44
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,11 G	41,1G-1,18G-1,23G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,18G-1,3G-1,42G-1,26G-1,15G-1,12G-0,75G-1G-1,12G-1,11G-1,12G-1,11G-1,1G	41,42	27,17
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,47 G	43,95G	44,47	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,16 G	39,86G	40,16	27,04
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,85 G	32,86G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barco.US TIPS U.ETF	1	28,87 G	28,91G-8,86G-8,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,82G-8,82G-8,79G-8,8G-8,81G-8,83G-8,82G-8,83G-8,81G-8,81G-8,87G-8,94G-8,93G-8,94G-8,93G-8,93G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,67 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	30,24 G	30,04G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	37,03 G	36,715G-6,665G-6,745G-6,78G-6,695G-6,71G-6,725G-6,72G-6,645G-6,745G-6,81G-6,795G-6,81G-6,84G-6,825G-6,695G-6,5G-6,76G-6,68G-6,725G-6,755G-6,735G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	32,2 G	32,125G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	35,24 G	35,015G	39,06	21,73
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,77 G	42,63G	47,78	42,62
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,26 G	30,29G-0,26G-0,26G-0,26G	30,32	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,87 G	42,73G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,15 G	38,11G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	39,32 G	39,38G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,75 G	34,56G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	79,19	75,34G-5,34G-5,99G-6,3G-6,23G-6,15G-7,52-6,24G-6,37G-6,4G-6,3G-6,27G-6,27G-6,33G-6,2G-5,45G-4,8G-4,79G-4,82G-4,82G-4,82G	79,94	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	40,2 G	40,04G-39,81G-9,92G-9,96G-9,92G-9,92G-9,94G-9,95G-9,98G-9,99G-9,95G-40,03G-39,92G-40G-0,46-0,26G-0,27G-0,26G-0,27G	42,6	29,2
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,35 G	28,26G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Co.Bd U.ETF	1	37,94 G	37,95G	38	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,58 G	26,5G	29,63	26,5
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,51 G	27,42G	31,05	26,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	30,82 G	30,9G-0,9G-0,85G-0,87G-0,86G-0,84G-0,87G-0,81G-0,75G-0,72G-0,78G-0,79G-0,76G-0,78G-0,78G-0,73G-0,79G-0,84G-0,83G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI WrlD Materials U.ETF	1	39,96 G	39,96G-40,26G-0,4G-0,52G-0,45G-0,46G-0,5G-0,5G-0,4G-0,48G-0,55G-0,49G-0,56G-0,57G-0,4G-0,19G-39,53G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G	40,76	23,59
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,3 G	9,25G	9,32	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	33,25 G	33,04G-2,89G-2,98G-3,02G-2,97G-2,96G-2,97G-2,94G-2,87G-2,95G-2,98G-2,96G-2,98G-2,88G-2,84G-2,88G-2,9G-3,21G-3,22G-3,23G-3,21G-3,24G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	34,16 G	34,14G-4,15G-4,24G-4,32G-4,24G-4,25G-4,3G-4,27G-4,2G-4,31G-4,36G-4,33G-4,37G-4,42G-4,39G-4,27G-4,13G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	35,17 G	35,14G-5,46G-5,53G-5,57G-5,51G-5,52G-5,54G-5,55G-5,5G-5,55G-5,62G-5,58G-5,51G-5,52G-5,36G-5,3G-5,14G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	35,78	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI WrlD Utilities U.ETF	1	35,72 G	35,7G-6,01G-6,07G-6,1G-6,03G-6,05G-6,07G-6,06G-5,98G-6,06G-6,08G-6,07G-6,09G-6,1G-6G-6,01G-6,01G-5,97G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	49,22 G	49,18G-9,47G-9,63G-9,73G-9,67G-9,67G-9,71G-9,7G-9,59G-9,71G-9,82G-9,76G-9,77G-9,77G-8,93G-9,38G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	50,22	27,74
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	55,19 G	54,43G-3,96G-4,21G-4,16G-4,12G-4,15G-4,11G-4,21G-4,27G-4,24G-4,25G-4,21G-3,96G-3,58G-3,97G-3,9G-3,96G-3,99G-3,99G-4,06G	55,49	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	26,96 G	26,88G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	95,9 G	95,88G-5,91G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,84G-5,82G-5,78G-5,71G-5,8G-5,74G-5,74G-5,56G-5,62G-5,75G-5,86G-5,87G-5,87G-5,85G-5,86G-5,86G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloom.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	65,38 G	65,37G-5,39G-5,37G-5,33G-5,34G-5,37G-5,37G-5,37G-5,34G-5,32G-5,3G-5,33G-5,32G-5,33G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,28G-5,29G-5,29G	65,41	57,97
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,76 G	68,84G-8,77G-8,82G-8,84G-8,81G-8,74G-8,77G-8,79G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,71G-8,66G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G	68,93	61,48
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,25 G	60,24G-0,37G-0,32G-0,3G-0,3G-0,34G-0,35G-0,35G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G	60,39	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,71 G	71,27G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	73,91 G	73,65G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	97,27 G	97,17G-7,34G-7,16G-7,31G-7,21G-7,22G-7,23G-7,18G-7,11G-7,19G-7,19G-7,12G-7,24G-7,41G-7,42G-7,41G-7,4G-7,36G-7,37G	110,45	97,11
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,58 G	59,53G-9,42G-9,37G-9,41G-9,46G-9,49G-9,46G-9,49G-9,43G-9,48G-9,49G-9,51G-9,43G-9,36G-9,38G-9,41G-9,49G-9,49G-9,47G-9,49G-9,49G	66,95	53,15
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,98 G	56,88G-7,07G-7G-7,01G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,37 G	52,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,63 G	87,18G	94,87	75,01

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4 4	US\$ 3,36 Th.	US\$ 1,01 Th.	03.08.20		A1JLNG A1JT1A	IE00B7MXFZ59 IE00B7452L46	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF SPDR FTSE UK All Share ETF	1 1	48,12 G 53,32 G	47,96G 53,17G-3,15G-3,59G-3,65G-3,46G-3,53G-3,46G-3,33G-3,51G-3,42G-3,39G-3,39G-3,2G-3,26G-3,32G-2,94G-2,79G-2,81G-2,77G-2,81G	58,18 65,28	44,77 37,72
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	304,5 G	302,15G-2,53G-2,6G-2,8G-2,15G-2,83G-3,39G-3,18G-2,58G-2G-0,32G-2,09G-2G-2,22G-2,1G-2,23G	314,95	203,62
4 4 4 4 4 4 4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2JQU4 A2N6CW A2JPTJ A2JE3J A2H8NQ A2QB0R A2PUE9	IE00BF1B7272 IE00BFY0GT14 IE00BFWFPY67 IE00BDT6FP91 IE00BF1QPL78 IE00BLF7VX27 IE00BK8JH525	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF SPDR MSCI World UCITS ETF SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF SPDR Bloom.Baroc.Gl.Ag.Bd U.ETF SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Structured Invest S.A.	1 1 1 1 1 1 1	16,03 G 21,48 G 28,26 G 38,81 G 31,61 G 25,68 G 30,4 G	15,998G 21,34G 28,17G 39,1G 31,59G 25,61G 30,38G	16,06 22,03 30,87 39,1 31,88 26,03 30,4	14,25 14,58 25,51 25,06 29,71 25,45 28,32
12 1 1	Th.	Th.			A2N4RJ A2N8AW A1JFKK	LU1873136789 LU1899270539 LU0595601401	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF HVB Opti Select Balance	11 1 1	12.806 G 110,64 G 108,63 G	112750G 110,44G 108,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	113.052	78.070 103,47 100,88
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	101,57 G	100,22G-1,38G-1,48G-1,63G-1,63G-1,68G-1,78G-1,68G-1,53G-1,63G-1,73G-1,73G-1,83G-1,78G-1,83G-1,73G-1,63G-1,78G-1,8G-1,81G-1,79G-1,78G-1,79G	102,7	85,23
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A14PYG A0DNLD	LU1199448058 LU0206731506	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E. PensionProtect 2020	1 1	95,55 G 69,46 G	96,34G 69,47G-9,46G	97,73 70,31	83,01 68,21
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	159,58 G	158,79G-8,81G-8,6G-9,17G-9,49G-9,39G-9,33G-9,55G-9,49G-9,17G-9,43G-9,62G-60,06G-0,25G-0,28G-0,12G-59,99G-9,87G-8,91G-8,94G-9,01G-8,94G-9,01G	172,71	105,44
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,48 G	(eabc)-10,26G	10,56	9,15
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	142,13 G	141,76G-1,76G-1,71G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,88G-1,88G-1,74G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,85G-1,72G-1,72G-1,82G-1,82G-1,86G	144,92	114,27
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,76 G	73,76G-3,75G-3,76G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,76G-3,75G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	74,51	69,6
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	189,9 G	189,45G-9,45G-9,59G-9,72G-9,96G-9,85G-9,71G-9,8G-9,71G-9,41G-9,55G-9,75G-9,61G-9,55G-9,54G-9,5G-9,1G-9,53G-9,27G-8,63G-8,62G-8,66G-8,69G	190,34	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	210,53 G	208,8G-8,8G-8,63G-8,73G-8,73G-8,73G-8,77G-8,77G-8,82G-8,7G-8,7G-8,85G-8,7G-8,7G-8,83G-8,48G-8,35G-6,95G-7,63G-7,27G-7,39G-7,45G-7,46G-7,46G	212,56	132,42
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	205,56 G	207G-3,88G-3,68G-3,8G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,92G-4,8G-3,77G-3,92G-3,77G-3,77G-3,9G-4,58G-4,46G-3,08G-3,77G-3,39G-3,51G-3,57G-3,58G-3,58G	220,28	129,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,33 G	132,94G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,12G-2,12G-2,11G-1,98G-1,98G-1,96G-1,98G-1,83G-1,83G-2,05G-2,05G-1,91G-2,18G-2,18G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	282,58 G	281,57G-1,56G-1,43G-1,43G-1,52G-1,52G-1,26G-1,26G-1,26G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,68G-0,68G-0,06G-79,93G-8,74G-9,7G-9,52G-9,89G-9,91G-9,93G-9,93G	296,08	224,18
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	109,61 G	109,03G	119,28	107,31
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	151,22 G	153,14-0,95G-1,08G-1,2G-1,09G-1,15G-1,22G-1,18G-1,06G-1,16G-1,24G-1,18G-1,24G-1,27G-1,41G-1,37G-1,21G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G	153,14	118,1
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	440 G	466,73-44-53,27-2-44,01G-4,63G-4,03G-3,85G-4,05G-4,9G-52,41-40G-0G-0G-0G-0G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	409,31 G	409,65G-15,36G-4,11G-2,85G-2,12G-2,83G-2,65G-1,6G-1,27G-2,91G-3,25G-7,47G-7,69G-7,69G-7,69G-7,5G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	55,05 G	55,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,79G-4,79G-4,79G-5,05-4,79G-4,5-4,32G-4,33G-4,17G-4,98-4,14G-3,99G-4,28G-4,79G-5,67-4,57G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	179,46	175,19-5,4-5,56-5,4-5,15G-5,15-5-4-2,09G-2,09G-2,09G-3,41-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-3,91-3,89-2,09G-3G-3-2,09-1G-1G-2,89-1G-3,43-3,67-1G-2,1G-4,4bB-2,14G-2,65G-8,9-7,9-3,03G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	45,11 G	45,17-5,01G-5G-4,75G-4,86G-4,6-4,68G-4,67G-4,73G-4,79G-4,76G-4,6G-4,57G-4,37G-4,51G-4,69G-5,11G-4,84G-4,51G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	239,5 G	251,9-40,28-0,35G-0,04G-39,18G-9,03G-41,02G-1,8G-3,2G-2,75G-3,88G-1,27G-0,69G-38,12G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	593,45 G	593,25G-7,41G-7,41G-6,86G-7,31G-5,04G-7,32G-0,66G-86,15G-6,65G	778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.388,69 G	1386,72G-401,04G-0,43G-398,31G-7,12G-5,17G-6,95G-7,32G-5,3G-5,12G-5,53G-8,05G-82,72G-3,24G-3,24G-3,53G-2,72G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.400 G	1400G-0G-28,29-4,98G-2,8G-3,59-0,82G-3-2,8G-0G-0G-2-17,82-0G-14-0G-0G-16,81-0bG-0G-0G-0G-16,15-6-0G-16-0G-1-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.685	1.225,93
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	104,27 G	104,4G	104,46	96,72
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	91,35 G	91,16G	98,23	91,08
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	106 G	106,15G	106,18	99,6
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,73 G	101,84G	101,95	97,99
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,97 G	1,963G-1,97G-1,969G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G	1,97	1,79
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,27 G	5,22G-5,205G-5,195G-5,185G-5,185G-5,19G-5,19G-5,185G-5,185G-5,18G-5,18G-5,185G-5,185G-5,185G-5,18G-5,125G-5,08G-5,07G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,095G-5,095G	5,51	3,46
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,37 G	1,356G	1,74	0,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,93 G	0,917G-0,916G-0,915G-0,917G-0,918G-0,918G-0,917G-0,918G-0,916G-0,914G-0,916G-0,916G-0,916G-0,915G-0,915G-0,914G-0,915G-0,913G-0,914G-0,914G-0,914G-0,915G	0,93	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,14 G	3,126G-3,125G-3,132G-3,138G-3,133G-3,137G-3,14G-3,138G-3,132G-3,136G-3,14G-3,138G-3,141G-3,142G-3,153G-3,146G-3,151G-3,133G-3,133G-3,134G-3,134G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,48 G	2,46G	3,27	1,58
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	0,85 G	0,845G-0,849G-0,849G-0,852G-0,852G-0,851G-0,851G-0,851G-0,85G-0,849G-0,851G-0,851G-0,851G-0,85G-0,85G-0,85G-0,852G-0,853G-0,85G-0,853G-0,848G-0,848G-0,849G-0,849G	1,02	0,64
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	75,85 G	75,75G	78,4	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	80,94 G	79,91G-80,64G-0,62G-0,79G-0,87G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,61G-0,79G-0,97G-0,97G-0,88G-0,97G-0,77G-0,59G-0,57G-0,49G-0,6G-0,69G-0,69G-0,69G	82,29	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	70,8 G	70,33G-0,63G-0,95G-1,13G-1,21G-1,21G-1,18G-1,27G-1,18G-1,08G-1,16G-1,25G-1,17G-1,17G-1,21G-1,12G-1,12G-0,89G-0,98G-0,54G-0,54G-0,62G-0,62G-0,56G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,89 G	30,77G-0,89G	30,89	26,22
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	54,21 G	54,18G-4,18G-4,1G-4,29G-4,29G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,3G-4,34G-4,4G-4,4G-4,41G-4,42G-4,41G-4,39G-4,03G-4,16G-4,03G-4,05G-4,1G-4,16G-4,16G	56,22	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	56,23 G	55,48G-6,14G-6,13G-6,26G-6,32G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,09G-6,28G-6,4G-6,4G-6,33G-6,39G-6,21G-6,1G-5,74G-6,13G-6,09G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	57,17	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	28,13 G	28,14G-8,13G-8,13G-8,16G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,18G-8,2G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,17G-8,18G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	28,2	22,24
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	48,31 G	48,05G-8,38G-8,25G-8,35G-8,46G-8,46G-8,41G-8,47G-8,47G-8,31G-8,41G-8,46G-8,41G-8,46G-8,51G-8,41G-8,41G-8,26G-8,32G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,12G	48,81	28,69
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	42,86 G	42,55G-3,06G-3,03G-3,08G-3,18G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,05G-3,1G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,13G-3,08G-2,88G-3,08G-2,99G-3,04G-3,09G-3,09G-3,06G	43,6	24,49
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.564,41 G	1560,95G-1,61G-56,19G-63,57G-9,79G-8,21G-8,21G-9,9G-9,9G-6,31G-70,32G-4,32G-0,19G-2,4G-3,98G-2,82G-0,61G-65,56G-7,88G-1,35G-1,35G-58,93G-8,93G-8,93G	1.609,24	1.099,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	362,42 G	360,33G-0,88G-2,19G-2,58G-3,59G-3,41G-3,04G-3,37G-2,92G-2,35G-2,73G-3,69G-2,99G-3,23G-3,63G-3,27G-3,09G-1,87G-3,21G-1,25G-1,23G-1,37G-0,99G-0,99G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.818,61 G	1813,31G-3,31G-5,31G-8,91G-22,81G-0,71G-0,71G-2,49G-2,49G-2,24G-2,19G-4,13G-4,13G-5,41G-5,41G-4,91G-4,91G-2,7G-2,21G-17,73G-7,73G-8,31G-8,31G-8,51G	1.852,91	1.310,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	299,28 G	297,15G-7,66G-7,74G-7,27G-8,03G-8,62G-8,42G-8,5G-7,21G-6,66G-6,9G-7,2G-7,26G-7,26G	302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,96 G	43,32G-3,23G-3,27G-3,37G-3,31G-3,36G-3,29G-3,22G-3,26G-3,3G-3,28G-3,27G-3,18G-3,17G-3,23G-3,08G-3,11G-3,13G-3,12G-3,12G	44,01	29,75
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,5 G	122,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,39G	123,13	116,35
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	91,93 G	90,49G-0,49G-0,39G-0,48G-0,58G-0,49G-0,58G-0,58G-0,48G-0,2G-0,3G-0,4G-0,4G-0,26G-0,26G-0,16G-0,08G-0,26G-0,08G-0,09G-0,18G-0,41G-0,41G	92,04	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	205,62 G	202,91G-4,23G-4,12G-4,56G-4,81G-4,44G-4,55G-4,55G-4,65G-4,63G-4,69G-5,01G-5,01G-5,13G-5,23G-5,03G-4,96G-3,89G-4,25G-4,35G-4,47G-4,49G-4,49G-4,57G	213,98	121,54
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,58 G	114,86G-4,9G-4,86G-5,06G-5,2G-5,1G-5,1G-5,17G-5,13G-5G-5,1G-5,16G-5,06G-5,13G-5,13G-5,09G-5,06G-4,86G-5,24G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	117,87	90,05
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,26 G	203,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G	204,08	195,94
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.313,72 G	1309,42G-8,69G-7,37G-13,31G-6,52G-4,46G-22,54G-3,21G-3,07G-0,89G-3,28G-6,12G-5,48G-7,16G-7,22G-6,03G-4,88G-0,75G-3,32G-18,09G-8,57G-7,99G-8,61G	1.327,22	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.476,36 G	2454,5G-63,68G-0,95G-6,31G-9,09G-6,61G-88,92G-8,92G-8,92G-3,82G-9,06G-94,61G-4,61G-2,01G-4,82G-88,81G-1G-64,32G-80,42G-79,9G-9,86G-9,86G-9,86G	2.575,11	1.394,49
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.722,57 G	1721,32G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.803,01 G	2796,65G-6,79G-4,63G-9,77G-802,47G-0,04G-1,39G-3,01G-1,93G-799,5G-801,93G-3,55G-2,2G-3,55G-4,09G-2,74G-1,66G-797,87G-804,17G-796,32G-6,59G-6,32G-6,86G	2.830,38	2.163,99
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,15 G	226,16G-6,12G-6,12G-6,12G-6,05G-6,05G-6,11G-6,11G-6,11G-6,06G-6,01G-6,01G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G-6,14G-6,14G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G	226,16	204,01
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.036,32 G	1036,37G-6,36G-6,22G-6,22G-5,99G-5,99G-6,18G-6,18G-6,18G-6,04G-5,85G-5,85G-6,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,46G-6,51G-6,51G-6,37G-6,37G-6,32G-6,37G-6,37G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.623,65 G	2623,77G-3,42G-3,42G-3,42G-2,83G-2,83G-3,3G-3,3G-3,3G-2,95G-2,48G-2,48G-4,13G-4,25G-4,25G-4,25G-4,01G-4,13G-4,13G-3,78G-3,78G-3,66G-3,78G-3,78G	2.624,25	2.357,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.459,57 G	1452,31G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-2,13G-2,13G-1,3G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	1.470,22	1.236,02
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.067,89 G	1057,73G-8,11G-9,35G-63,88G-6,08G-3,76G-9,37G-9,37G-70,51G-67,14G-9,43G-71,75G-1,75G-0,67G-0,67G-68,87G-7,56G-0,53G-7,88G-6,74G-6,74G-6,82G-6,82G	1.085,48	513,87
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	641,79 G	635,19G-5,2G-7,81G-8,57G-9,29G-8,54G-9,26G-9,26G-40,06G-38,56G-9,31G-41,27G-0,61G-0,72G-0,72G-39,29G-8,54G-3,68G-7,63G-6,66G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G	754,52	430,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	218,05 G	216,3G-7,04G-6,66G-6,71G-6,88G-6,79G- 6,43G-6,85G-7,17G-6,93G-7,02G-7,12G-6,62G- 6,26G-6,26G-5,9G-6G-6,15G-6,1G-6,1G	224,95	146,89
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	102,3 G	100,83-0,5G-0,58G-0,51G-0,52G-0,59G-0,55G- 0,45G-0,69G-0,85G-0,8G-0,81G-0,29G-0,32G- 0,02G-0,04G-0,16G-0,16G-0,2G	103,06	68,33
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	17,5 G	17,522G-7,686G-7,71G-7,73G-7,712G-7,676G- 7,68G-7,688G-7,678G-7,706G-7,768G-7,778G- 7,83G-7,864G-7,762G-7,714G-7,772G-7,266G- 7,276G-7,276G-7,276G-7,276G	25,63	11,08
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,16 G	112,15G-2,15G-2,1G-2,15G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,17G-2,14G-2,14G-2,17G-1,78G- 1,78G-1,82G-1,7G-1,66G-1,36G-1,51G-1,42G- 1,45G-1,45G-1,47G-1,5G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	452,63 G	449,35G-9,33G-8,84G-8,99G-9,11G-9,11G- 51,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-0,34G-0,34G-47,32G- 8,64G-7,53G-7,99G-8,06G-8,38G-8,38G	468,39	282,46
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	96,45 G	96,47G-8,22G-8,43G-8,46G-8,4G-8,21G-8,42G- 8,26G-8,27G-8,34G-8,45G-8,41G-8,32G-8,33G- 6,07G-6,13G-6,13G-6,13G-6,08G	108,7	72,87
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G	0,5	0,3
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,29 G	10,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	10,71	9,43
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	108,6 G	107,95G-8,17G-8,29G-8,53G-8,89G-8,89G- 9,23G-9,23G-9,33G-9,33G-9,29G-9,29G-9,3G- 9,3G-9,4G-9,18G-9,18G-9,05G-8,92G-8,4G- 8,4G-8,43G-8,43G-8,44G	110,96	71,69
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,89 G	62,67G-2,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	63,24	55,34
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,49 G	61,28G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	61,87	54,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,42 G	51,93G-2,25G-2,21G-2,35G-2,5G-2,41G-2,41G- 2,47G-2,47G-2,12G-2,12G-2,18G-2,18G-2,21G- 2,21G-2,14G-2,14G-2,08G-1,98G-1,73G-1,73G- 1,75G-1,75G-1,75G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,62 G	52,41G-2,41G-2,52G-2,61G-2,53G-2,57G- 2,62G-2,6G-2,5G-2,57G-2,64G-2,6G-2,64G- 2,54G-2,49G-2,46G-2,34G-2,42G-2,17G-2,18G- 2,17G-2,19G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	80,27 G	79,98G-9,98G-80,12G-0,24G-0,14G-0,18G- 0,25G-0,23G-0,12G-0,2G-0,27G-0,23G-0,3G- 0,53G-0,47G-0,42G-0,37G-0,04G-0,08G-0,04G- 0,07G	101,48	59,83
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	45,53 G	45,59G-5,27G-5,4G-5,51G-5,42G-5,48G-5,53G- 5,49G-5,4G-5,48G-5,53G-5,5G-5,56G-5,74G- 5,67G-5,64G-5,51G-5,59G-5,27G-5,32G-5,31G- 5,31G	47,96	28,29

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A. UniRenta Osteuropa	1	40,14 G	40,34G-0,06G-0,04G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,01G-0G-0G-39,97G-9,97G-9,95G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G	41,96	36,05
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	66,11 G	65,67G-5,79G-5,99G-6,1G-6,24G-6,24G-6,39G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,48G-6,5G-6,38G-6,38G-6,3G-6,22G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,18G	67,3	43,82
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	53,35 G	52,82G-2,82G-2,88G-3G-3,05G-2,98G-3,12G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-2,87G-2,98G-2,91G-2,97G-2,97G-3,03G-3,03G	56,5	33,42
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	84,43 G	83,6G-3,6G-3,58G-3,85G-3,94G-3,94G-4,07G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-3,67G-3,83G-3,63G-3,63G-3,74G-3,74G-3,75G	89,41	52,43
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,99 G	41,28G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	41,33	39,46
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	54,08 G	54,15G-3,76G-3,91G-4,05G-3,95G-4,01G-4,08G-4,04G-3,91G-4G-4,08G-4,04G-4,1G-4,31G-4,23G-4,19G-4,04G-4,14G-3,78G-3,81G-3,8G-3,79G	56,98	33,62
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	60,58 G	60,16G-0,22G-0,38G-0,59G-0,76G-0,76G-0,99G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-0,97G-0,97G-0,89G-0,81G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,52G	61,07	34,39
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,07 G	97,09G-7,09G	97,84	95,7
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,39 G	44,34G-4,34G-4,26G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,29G-4,3G-4,29G-4,29G-4,31G-4,22G-4,16G-4,03G-4,32G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G	45,58	28,99
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,98 G	41,98G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G	42,45	39,13
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,11 G	23,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	27,48	22,64
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.659,61 G	1638,85G-44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-33,44G-2,24G-26,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-8,51G-8,51G-8,51G-5,53G-5,53G-5,53G-7,12G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	1.806,09	1.167,42
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.750,29 G	1730,97G-2,55G-5,47G-7,76G-5,52G-1,22G-4,63G-7,52G-7,62G-5,95G-40,51G-2,13G-0,34G-3,06G-0,06G-34,54G-3,95G-2,35G-28,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	2.333,93	1.303,74
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,81 G	494,01G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	498,71	484,2
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	882,24 G	881,13G-1,13G-1,13G-0,44G-1,45G-0,44G-0,44G-0,94G-0,94G-0,15G-0,15G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,84G-79,89G-80,78G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	971,97	879,89
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	682,45 G	681,36G-1,36G-2,45G	687,01	668,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Global A	1	100,43 G	98,97G-8,87G-8,8G-8,92G-9,02G-8,92G-8,71G-8,79G-8,76G-8,56G-8,92G-9,06G-9G-9G-8,97G-8,64G-8,55G-8,09G-8,36G-8,24G-8,24G-8,35G-8,35G-8,45G	103,5	63,19
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,33 G	46,16G-6,16G-6,3G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	47,37	36,52
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	49,75 G	49,48G-9,46G-9,61G-9,72G-9,63G-9,7G-9,75G-9,71G-9,61G-9,69G-9,77G-9,72G-9,77G-9,92G-9,85G-9,81G-9,68G-9,77G-9,43G-9,44G-9,47G-9,47G-9,45G	56,11	32,23
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,23 G	49,76G-50,07G-0,03G-0,04G-0,16G-0,05G-0,11G-0,15G-0,15G-0,1G-0,1G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,15G-0,15G-0,07G-49,94G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,68G	56,64	32,27
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	110,28 G	109,39G-9,39G-9,52G-9,7G-9,81G-9,65G-9,38G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,33G-9,36G-8,84G-8,86G-8,75G-8,75G-8,81G-8,81G-8,86G	114,49	74,14
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	109,52 G	108,6G-8,6G-8,57G-8,79G-9G-8,85G-8,62G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,53G-8,54G-8,02G-8,1G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,1G	113,62	73,49
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	175,95 G	173,53G-3,94G-3,83G-3,91G-3,9G-3,9G-3,92G-3,94G-3,89G-3,31G-3,79G-3,94G-3,89G-3,89G-3,89G-3,26G-3,31G-2,56G-2,91G-2,56G-2,82G-2,82G-3,08G	185,13	118,8
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	107,92 G	107,22G	120,37	83,42
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	90,25 G	91,05-89,71G-9,68G-9,76G-91,1-89,85G-9,76G-90,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,22G-0,22G-0,15G-0,15G-0,14G-0,03G-89,76G-90,13G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	92,51	69,69
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	116,1 G	115,08G-5,83G-5,73G-5,73G-5,75G-5,48G-5,52G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,5G-5,5G-5,57G-5,57G-5,47G-5,5G-5,14G-4,98G-5,1G-5,1G-5,13G-5,13G-5,14G	118,3	77,44
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	121,28 G	120,73G-1,04G-1,18G-1,18G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,29G-1,29G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	121,9	97,8
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	89,38 G	88,72G-9,13G-8,87G-9,06G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,11G-9,22G-9,23G-8,96G-8,96G-8,9G-8,9G-8,93G-8,77G-8,79G-8,79G-8,86G-8,86G-8,86G	89,92	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,53 G	71,34G-1,34G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,35G-1,33G-1,34G-1,38G-1,34G-1,34G-1,27G-1,29G-1,25G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,47 G	66,21G-6,21G-6,13G-6,2G-6,22G-6,2G-6,23G-6,23G-6,25G-6,21G-6,24G-6,24G-6,2G-6,24G-6,25G-6,2G-6,2G-6,09G-6,11G-6G-6,01G-5,98G-5,99G-5,99G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,76 G	56,53G-6,53G-6,49G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,53G-6,52G-6,53G-6,57G-6,49G-6,47G-6,28G-6,37G-6,31G-6,34G-6,35G-6,35G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	55,56 G	55,02G-5,02G-4,88G-4,98G-5G-4,97G-5G-5G-5G-4,97G-5G-5,03G-4,97G-5,01G-5,01G-4,88G-4,88G-4,7G-4,73G-4,62G-4,61G-4,58G-4,6G-4,6G	57,94	37,15

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	65,52 G	65,42G-5,42G-5,47G-5,52G-5,48G-5,5G-5,52G-5,51G-5,47G-5,5G-5,52G-5,51G-5,58G-5,59G-5,56G-5,55G-5,5G-5,53G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G	65,59	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,8 G	74,26G-4,46G-4,5G-4,54G-4,78G-4,67G-4,67G-4,75G-4,83G-4,69G-4,85G-5G-5,04G-5,01G-5,01G-4,97G-4,97G-4,88G-4,81G-4,4G-4,4G-4,45G-4,45G-4,46G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,77 G	59,35G-9,5G-9,46G-9,46G-9,49G-9,42G-9,42G-9,47G-9,47G-9,5G-9,54G-9,61G-9,61G-9,63G-9,65G-9,68G-9,71G-9,42G-9,52G-9,43G-9,47G-9,47G	60,01	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,91 G	59,88G-9,87G-9,91G-9,94G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,92G-9,95G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,96G-9,95G-9,9G-9,9G-9,91G-9,9G-9,9G	61,08	50
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,38 G	62,24G-2,24G-2,31G-2,37G-2,32G-2,35G-2,38G-2,36G-2,31G-2,54G-2,57G-2,55G-2,58G-2,59G-2,55G-2,54G-2,47G-2,51G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,42 G	67,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G	68,12	60,76
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	56,77 G	56,51G-6,5G-6,63G-6,75G-6,65G-6,69G-6,76G-6,74G-6,63G-7,04G-7,09G-7,06G-7,12G-7,13G-7,08G-7,04G-6,99G-6,68G-6,71G-6,68G-6,7G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,93 G	48,75G-8,74G-8,83G-8,92G-8,85G-8,89G-8,93G-8,91G-8,83G-8,99G-9,03G-9,01G-9,04G-8,82G-8,77G-8,75G-8,71G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G	51,18	36,36
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,57 G	8,565G-8,565G-8,56G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,585G-8,585G-8,575G-8,575G-8,57G-8,57G-8,575G-8,575G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	45,62 G	45,58G-5,59G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,78G-5,76G-5,59G-5,68G-5,63G-5,65G-5,66G-5,67G-5,67G	47	33,2
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,52 G	47,49G-7,48G-7,51G-7,53G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,6G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,62G-7,61G-7,59G-7,61G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	200 G	199,49G-9,49G-9,77G-200,43G-0,65G-0,65G-0,61G-0,61G-0,62G-0,41G-1,39G-1,59G-1,59G-1,66G-1,66G-1,51G-1,51G-1,04G-1,04G-0,39G-0,39G-0,6G-0,6G-0,55G	201,66	125,1
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,21 G	118,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	93,43 G	92,33G	94,02	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	113,72 G	113,43G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	114,15	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	25,44 G	25,8G-5,45G-5,47G-5,84G-5,85G-5,84G-5,1G-5,03G-4,99G-5,08G-5,17G-5,38G-5,39G-5,48G-5,54G-5,3G-5,71G-5,83G-5,67G-5,65G-5,73G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	81,33 G	81,11G-1,12G-1,22G-1,28G-1,22G-1,23G-1,26G-1,22G-1,15G-1,23G-1,31G-1,28G-1,3G-1,31G-1,17G-1,08G-0,85G-1,08G-1,02G-1,08G-1,05G-1,06G	83,29	60,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HWG-FONDS	1	547,15 G	545,55G-5,59G-6,34G-7,02G-6,41G-6,75G-7,15G-6,95G-6,27G-5,8G-6,27G-5,93G-6,27G-6,41G-6,07G-5,8G-4,92G-5,53G-3,56G-3,63G-3,56G-3,7G	570,35	431,87
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,89 G	30,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,86G	30,9	28,07
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	157,16 G	156,61G-6,79G-6,83G-6,96G-7G-6,98G-7,01G-7G-6,94G-7,33G-7,43G-7,39G-7,38G-7,38G-7,29G-7,26G-7,18G-7,11G-7,24G-7,24G-6,45G	161,87	121,11
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,63 G	42,55G-2,55G-2,52G-2,54G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,55G-2,54G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,45G-2,45G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G	43,79	38,31
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,23 G	43,13G-3,13G-3,1G-3,18G-3,22G-3,18G-3,2G-3,23G-3,22G-3,18G-3,21G-3,23G-3,21G-3,23G-3,24G-3,22G-3,21G-3,15G-3,19G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,08G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	267,53 G	266,09G-5,7G-6,82G-8G-8,58G-8,58G-8,9G-8,9G-9,03G-8,71G-6,28G-7,19G-2,17G-1,96G-1,47G-1,81G-0,35G-0,35G-0,43G-0,43G-0,45G	280,03	174,21
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,95 G	56,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,96G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,92G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,91G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	61,58	56,78
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,29 G	66,15G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,15G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G-6,08G-6,07G-5,93G-6G-5,96G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,2 G	40,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	55,18 G	55,18G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,09G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,23 G	60,22G-0,21G-0,21G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	60,37	55,3
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,2 G	51,83G-1,98G-1,97G-2,02G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,02G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,02G-1,91G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,42 G	120,99G-0,99G-1,06G-1,09G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,29G-1,22G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,02G-1,02G-0,99G-0,92G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,79G	125,59	90,85
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44,77 G	44,51G-4,51G-4,49G-4,66G-4,76G-4,65G-4,68G-4,72G-4,69G-4,56G-4,68G-4,76G-4,69G-4,75G-4,74G-4,65G-4,64G-4,58G-4,34G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G	51,3	31,36
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,3 G	57,31G-7,32G-7,25G-7,3G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,3G-7,34G-7,35G-7,32G-7,34G-7,35G-7,34G-7,33G-7,27G-7,2G-7,19G-7,17G-7,18G-7,18G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,74 G	63,73G-3,74G-3,72G-3,73G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMediumInvest	1	57,55 G	57,38G-7,37G-7,33G-7,45G-7,53G-7,47G- 7,51G-7,55G-7,53G-7,45G-7,59G-7,63G-7,61G- 7,64G-7,66G-7,61G-7,59G-7,57G-7,36G-7,38G- 7,37G-7,37G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,1 G	37,73G-7,76G-7,88G-7,88G-8,01G-7,94G- 7,98G-8,01G-8,01G-7,97G-7,97G-8G-8G-8G- 8,01G-8,01G-8,01G-7,91G-7,86G-7,65G-7,65G- 7,64G-7,64G-7,65G	41,79	24,68
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	139,43 G	139,28G-9,26G-9,42G-9,51G-9,46G-9,49G- 9,52G-9,51G-9,44G-9,51G-9,61G-9,58G-9,64G- 9,64G-9,6G-9,57G-9,33G-9,35G-9,33G-9,35G	140,79	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,55 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-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	92,7	84,38
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	96,44 G	96,26G-6,3G-6,3G-6,44G-6,44G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,37G-6,43G-6,25G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G	113,93	71,27
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,49 G	87,35G-7,36G-7,32G-7,42G-7,49G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,49G-8,28G-8,37G-8,37G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,26G-8,27G-8,12G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	91,75	74,71
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,98 G	107,33G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	114,73	97,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	192,35 G	191,76G-1,76G-1,68G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,75G-1,75G-1,77G-1,72G-1,68G-1,69G-1,65G- 1,68G-1,7G-1,47G-1,42G-0,95G-1,2G-1,05G- 1,09G-1,12G-1,12G	200,13	151,06
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	189,63 G	188,78G-8,78G-8,77G-9,16G-9,16G-9,11G- 9,11G-9,19G-9,19G-9G-9,19G-90,06G-0,06G- 89,99G-90,18G-0,11G-89,92G-9,16G-9,54G- 9,28G-9,28G-9,43G-9,43G-9,43G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	102,56 G	102,63G-2,63G-2,69G-2,15G-1,84G-1,66	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,19 G	137,95G-7,94G-7,87G-7,95G-7,99G-7,98G- 8,02G-8,04G-8,04G-8G-8G-8,03G-8G-8,03G- 8,05G-7,87G-7,87G-7,56G-7,69G-7,57G-7,6G- 7,56G-7,55G-7,58G	147,85	117,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	143,97 G	143,43G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	149	114,94
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,78 G	149,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	149,82	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	139,98 G	138,57G-8,79G-9,01G-9,77G-40,07G-39,9G- 9,9G-40,06G-0,06G-39,59G-9,1G-9,26G-8,8G- 8,95G-8,89G-8,4G-8,11G-6,68G-7,41G-6,78G- 6,79G-6,65G-6,66G-6,8G	140,07	54,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,23 G	43,11G-3,11G-3,05G-3,12G-3,16G-3,15G- 3,15G-3,16G-3,16G-3,11G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,19G-3,15G-3,11G-3,01G-3,09G-3,01G- 3,01G-3,04G-3,04G-3,05G	44,33	32,36
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	156,26 G	156,04G-6,04G-6,15G-6,26G-6,16G-6,21G- 6,26G-6,24G-6,14G-6,39G-6,47G-6,42G-6,47G- 6,48G-6,44G-6,4G-6,28G-6,37G-6,1G-6,11G- 6,1G-6,11G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,27 G	116,98G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-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-7,42G	119,06	96,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BKP Classic Fonds	1	174,88 G	174,7G-4,66G-4,87G-5G-4,97G-4,94G-5G-5G-4,89G-4,5G-4,61G-4,58G-4,66G-4,66G-4,6G-4,55G-4,5G-4,24G-4,24G-4,27G-4,24G-4,26G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	163,76 G	162,91G-3,01G-3,03G-3,03G-3,16G-3,08G-3,14G-3,25G-3,25G-3,11G-3,02G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,04G-3,04G-2,75G-3,27G-2,76G-2,76G-2,83G-2,83G-2,83G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	69,12 G	68,35G-9,17G-9G-9,15G-9,24G-9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,14G-9,21G-9,24G-9,19G-9,22G-9,22G-9,17G-9,2G-8,98G-9,01G-8,8G-8,8G-8,69G-8,69G-8,69G	69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,46 G	74,31G-4,31G-4,25G-4,3G-4,31G-4,3G-4,32G-4,32G-4,33G-4,31G-4,09G-4,1G-4,07G-4,09G-4,11G-4,08G-4,07G-4G-4,01G-3,96G-3,94G-3,95G-3,95G	75,3	65,96
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	163,57 G	162,58G-2,58G-2,74G-2,74G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,75G-3,02G-3,19G-3,19G-3,09G-3,09G-3,04G-3,04G-2,35G-2,87G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	165,73	124,1
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	146 G	145,1G-5,65G-5,7G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,94G-5,94G-5,83G-6G-6G-6G-6G-6G-5,97G-5,83G-5,83G-5,68G-5,68G-5,55G-5,55G-5,61G	146,6	122,02
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	67,71 G	67,47G-7,48G-7,58G-7,68G-7,6G-7,66G-7,71G-7,68G-7,58G-8,15G-8,22G-8,17G-8,23G-8,24G-8,17G-8,15G-8,11G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G	73,9	50,83
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	158,57 G	158,16G-8,06G-7,5G-8,51G-9,08G-8,9G-8,89G-9,08G-9,08G-8,5G-9,37G-9,97G-9,75G-60,11G-0,11G-59,71G-9,71G-8,99G-9,37G-8,47G-8,5G-8,5G-8,46G-8,46G	163,45	95,54
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	176,15 G	174,6G-5,29G-5,47G-5,85G-6,24G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,77G-7,61G-7,61G-7,79G-7,58G-7,58G-7,09G-7,27G-6,43G-6,43G-6,43G-6,32G-6,32G	199,01	126,55
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	80,34 G	80,96-79,43G-80,01G-0,21G-0,32G-0,32G-0,33G-0,41G-0,41G-0,29G-1,46-0,37G-0,5G-0,5G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,36G-0,45G-0,1G-0,1G-0,18G-0,18G-0,14G	82,2	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	131,19 G	130,79G-0,79G-0,71G-0,77G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,76G-0,76G-0,77G-0,74G-0,76G-0,77G-0,6G-0,55G-0,14G-0,35G-0,24G-0,27G-0,3G-0,3G-0,31G	131,87	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	116,58 G	116,38G-6,36G-6,48G-6,55G-6,49G-6,54G-6,58G-6,55G-6,47G-6,66G-6,73G-6,68G-6,73G-6,73G-6,69G-6,67G-6,63G-6,38G-6,4G-6,41G-6,4G-6,4G	117,33	98,32
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	97,07 G	96,2G-6,73G-6,73G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-6,93G-7,02G-7G-7G-7G-7G-7G	97,41	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	86,95 G	86,68G-6,68G-6,86G-6,95G-7,13G-7,13G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,27G-7,27G-7,27G-7,19G-7,19G-7,12G-7,12G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	87,32	61,61
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	164,5 G	164,03G-4,03G-3,98G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4G-4,64G-4,66G-4,62G-4,62G-4,66G-4,48G-4,44G-4,06G-4,25G-4,15G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G	170,74	127,93
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	349,22 G	347,83G-7,83G-7,54G-9,34G-50,39G-0G-0G-0,26G-0,26G-49,74G-50,12G-0,83G-0,83G-1,23G-1,61G-1,23G-3,59G-2,38G-2,8G-1,05G-1,05G-1,44G-1,44G-1,3G	360,18	195,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,32	£ 0,09	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,59 G	28,67G-8,67G-8,66G-8,59G-8,62G-8,65G-8,65G-8,64G-8,66G-8,66G-8,59G-8,58G-8,61G-8,64G-8,61G-8,62G-8,56G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	31,26	25,23
7	Euro 0,32	Euro 0,12	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,81 G	54,94G-4,87G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G	54,94	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0,01	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,83 G	27,89G-7,89G-7,89G-7,86G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,87G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	27,93	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,5	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,83 G	48,95G-8,85G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,81G-8,81G-8,77G-8,78G-8,8G-8,79G-8,76G-8,77G-8,81G-8,87G-8,93G-8,93G-8,92G-8,93G-8,93G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,1	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,25 G	22,3G-2,3G-2,27G-2,28G-2,27G-2,26G-2,27G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,25G-2,23G-2,27G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G	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	44,11 G	43,96G-3,92G-3,87G-3,9G-3,89G-3,88G-3,86G-3,98G-3,83G-3,82G-3,87G-3,86G-3,88G-3,87G-3,82G-3,86G-3,94G-3,95G-3,95G-3,93G	49,52	37,71
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	109 G	108,5G-8,5G	156	48,16
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	47,75 G	47,63G-7,75G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	159,77 G	159,54G-9,51G-9,75G-9,93G-9,87G-9,84G-9,91G-9,92G-9,78G-9,94G-60,07G-0,03G-0,13G-0,13G-0,06G-1,17G-1,11G-0,79G-0,83G-0,8G-0,82G	162	101,02
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	132,74 G	132,68G-2,68G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,83G-1,83G-1,84G-1,81G-1,72G-1,17G-0,07G-1,84G-1,84G-1,75G-1,61G-1,76G	140	44,22
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	209,65 G	209,31G-9,39G-8,09G-8,24G-8,54G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-7,67G-7,93G-8,14G-8,14G-8,12G-8,12G-7,58G-7,39G-6,56G-7,06G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	211,31	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	434,14 G	430,55G-0,55G-0,72G-1,23G-1,7G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-4,61G-5,5G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-4,74G-2,82G-5,12G-3,86G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	440	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,54 G	43,45G-3,44G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,4G-3,32G-3,1G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	136,22 G	136,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	136,35	120,06
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.138,39 G	2147,1G	2.225,01	1.550
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	135,01 G	134,06G-4,06G-4,06G-4,31G-4,44G-4,44G-4,31G-4,44G-4,44G-4,16G-4,29G-4,59G-4,45G-4,45G-4,6G-4,46G-4,23G-3,5G-3,93G-3,71G-3,71G-3,97G-3,97G-3,97G	142,45	96,19
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,16 G	135,24G	145,77	127,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Asia Pacific Equity	1	471,43 G	464,77G-3,84G-4,22G-4,82G-5,14G-5,14G-5,14G-5,26G-5,26G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	479,23	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	549,66 G	541,87G-0,65G-1,2G-1,85G-2,5G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-39,25G-9,25G-9,25G-9,25G-40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	556,33	375,43
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1		(ausg)	306,21	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	314,09 G	311,39G-1,39G-1,73G-1,73G-2,28G-2,13G-2,13G-2,31G-2,31G-2,27G-2,27G-2,59G-2,59G-2,81G-2,81G-2,75G-2,75G-0,77G-1,44G-1,06G-1,06G-1,31G-1,31G-1,35G	319,83	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	186,43 G	184,67G-4,67G-4,62G-5,23G-5,43G-5,23G-5,23G-5,28G-5,28G-5,46G-5,67G-6,05G-6,05G-5,84G-6,23G-5,9G-5,74G-4,5G-5,32G-4,71G-4,9G-5,09G-5,09G-5,22G	189,4	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	280,39 G	277,33G-8,58G-8,58G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,46G-8,88G-9,49G-80,1G-79,81G-9,81G-80,31G-79,43G-9,18G-7,46G-8,32G-7,91G-8,2G-8,49G-8,48G-8,77G	283,63	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	224,96 G	222,31G-2,31G-2,26G-2,44G-2,44G-2,44G-2,61G-2,58G-2,57G-1,78G-2,43G-2,57G-2,33G-2,56G-2,56G-1,84G-1,84G-0,73G-0,69G-0,26G-0,49G-0,71G-0,71G-0,95G	226,48	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	104,01 G	104,07G-4,04G-4,06G-4,06G-4,05G-4,01G-3,9G-3,9G-3,9G-3,81G-3,8G-3,8G-3,78G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,6G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	105,73	90,95
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1		(ausg)	196,39	129,81
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	205,91 G	203,63G-3,22G-3,63G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,17G-3,17G-3,17G-3,44G-3,44G-3,15G-199,51G-9,52G-9,06G-9,9G-200,31G-0,31G-0,31G-0,31G	210,18	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	239,74 G	237,08G-6,82G-5,71G-5,79G-5,79G-5,63G-5,76G-5,76G-5,71G-5,78G-6,05G-6,05G-5,86G-5,4G-2,13G-2,42G-1,89G-2,77G-3,11G-3,11G-3,2G-3,08G-3,08G	242,1	180,33
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1		(ausg)	161,56	142,97
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1		(ausg)	636,95	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	770,58 G	760,53G-0,53G-0G-0,27G-0,19G-0,19G-0,25G-0,4G-0,13G-57,18G-9,16G-9,99G-9,63G-9,63G-9,29G-6,92G-6,24G-3,96G-5,53G-4,24G-4,99G-5,75G-5,75G-6,44G	778,7	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.434,81 G	1425,41G-5,41G-5,21G-6,71G-8,61G-6,41G-14,69G-6,22G-6,22G-22,68G-5,71G-7,61G-7,61G-6,66G-6,66G-4,19G-2,23G-16,36G-23,11G-0,01G-2,11G-2,31G-2,31G-3,52G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	315,03 G	313,75G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	222,84 G	222,02G-2,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,08G-2,85G-2,85G-2,68G-2,67G-2,68G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,6G-2,6G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	447,74 G	447,76G-7,76G-7,73G-7,72G-7,66G-7,66G-7,72G-7,72G-7,72G-7,66G-7,6G-7,6G-7,6G-7,78G-7,78G-7,76G-7,74G-7,76G-7,77G-7,7G-7,7G-7,71G-7,7G-7,7G	448,58	397,1
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1		(ausg)	98,84	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	170,93 G	170,88G-0,93G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,88G-0,89G-0,87G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,24G-0,21G-0,21G-69,82G	171,01	133,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	335,07 G	332,77G-2,77G-4,34G-5,45G-6,33G-5,99G-5,99G-6,1G-6,1G-5,12G-5,47G-5,81G-5,47G-5,47G-5,6G-5,17G-4,82G-4,03G-4,74G-2,54G-2,54G-2,54G-2,39G-2,39G	348,68	231,27
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1		(ausg)	113,08	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,84 G	188,86G-8,86G-8,82G-8,81G-8,73G-8,73G-8,82G-8,82G-8,82G-8,73G-8,64G-8,64G-8,64G-8,77G-8,77G-8,74G-8,72G-8,75G-8,76G-8,66G-8,67G-8,68G-8,67G-8,67G	189,13	162,27
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	238,87 G	236,67G-6,91G-7,32G-7,39G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,76G-6,48G-6,73G-6,97G-6,72G-6,72G-6,97G-6,81G-6,79G-5,74G-5,67G-4,79G-4,79G-4,88G-5,13G-5,13G	265,53	179,59
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	241,78 G	239,36G-9,34G-42,34G-2,4G-2,38G-2,52G-2,42G-2,06G-2,42G-2,5G-2,48G-2,38G-1,84G-3,3G-3,12G-1,85G-1,85G-1,94G-1,94G-1,94G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	262,84 G	260,8G-1,11G-1,91G-3,04G-3,91G-3,68G-3,76G-3,85G-3,76G-3,37G-3,76G-3,93G-3,8G-4,82G-4,67G-4,14G-4G-3,63G-1,86G-1,98G-2,11G-1,98G-1,88G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,64 G	103,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,58G-3,58G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,54G-3,54G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,22 G	134,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	134,23	127,63
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	264,27 G	262,05G-2,05G-2,07G-2,47G-2,75G-2,47G-2,49G-2,49G-2,75G-2,17G-2,47G-3,01G-3,01G-2,71G-2,71G-2,17G-3,85G-3,29G-3,57G-3,85G-3,85G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.329,08 G	3318,04G-8,04G-25,53G-37,54G-44,9G-4,9G-4,9G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-6,85G-20,9G-17,1G-9,33G-9,33G-292,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	226,14 G	225,95G-5,96G-6,04G-6,13G-6,05G-6,09G-6,14G-5,54G-5,46G-5,51G-5,58G-5,54G-5,58G-5,59G-5,55G-5,52G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G	234,15	200,32
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	98,96 G	98,21G-8,21G-8,17G-8,32G-8,45G-8,33G-8,33G-8,35G-8,33G-8,2G-8,33G-8,49G-8,49G-8,39G-8,39G-8,22G-8,13G-7,73G-8,18G-8G-8,18G-8,18G-8,15G	110,94	70,31
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	223,78 G	223,47G-3,47G-3,71G-3,73G-3,73G-3,76G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,73G-3,74G-3,78G-3,76G-3,81G-3,82G-3,78G-3,82G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	230,33	194,73
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,87 G	75,74G-5,75G-5,71G-5,81G-5,86G-5,81G-5,84G-5,87G-5,85G-5,8G-5,84G-5,88G-5,85G-5,88G-5,94G-5,91G-5,89G-5,88G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G	87,72	61,28
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	85,7 G	85,64G-5,65G-5,56G-5,64G-5,67G-5,68G-5,71G-5,72G-5,76G-5,7G-5,74G-5,76G-5,73G-5,75G-6,76G-6,48G-6,51G-6,07G-6,14G-6,11G-6,12G-6,15G	87,74	46,03
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	114,05 G	113,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,58G-3,71G-3,83G-3,83G-3,72G-3,72G-6,5G-6,42G-5,69G-6,43G-6,55G-6,67G-6,67G-6,72G	125,6	70,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	312,88 G	311,22G-1,22G-2,21G-3,63G-4,73G-4,8G-6,36G-6,36G-6,36G-5,84G-5,84G-6,17G-6,17G-6,49G-6,86G-6,18G-5,83G-4,8G-4,8G-3,33G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	316,86	173,43
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	113,35 G	113,14G-3,14G-3,28G-3,53G-3,66G-3,66G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,28G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G-3,12G-3,12G-2,73G-2,73G-2,85G-2,85G-2,85G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	155,49 G	155,35G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,05G-5,03G-5,02G-5,04G-4,96G-4,79G-4,15G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,36G-4,36G	160,35	119,27
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	112,76 G	112,74G-2,75G-2,75G-2,67G-2,67G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,67G-2,67G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,79G-2,79G-2,79G	120,72	96,01
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	203,3 G	215,86-5G-5-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-16,01-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	220	131,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	92,76 G	92,66G-2,9G-2,72G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,83G-2,83G-2,83G-2,75G	115	91,29
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	256,49 G	255,88G-5,75G-6,37G-7,45G-8,03G-8,03G-8,03G-7,87G-7,87G-7,52G-7,52G-7,82G-7,82G-7,82G-8,29G-8,02G-7,72G-7,18G-7,18G-5,88G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	258,29	141,03
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	88,95 G	88,09G-8,2G-7,89G-8,46G-8,83G-8,57G-8,57G-8,78G-8,69G-8,28G-8,56G-8,77G-8,59G-8,69G-8,78G-8,53G-8,53G-7,96G-8,25G-7,65G-7,53G-7,53G-7,49G-7,49G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	57,7 G	57,75G	61,19	44,5
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,19 G	21,19G-1,18G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,19G-1,19G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,53 G	75,39G-5,68G-5,57G-5,7G-5,74G-5,76G-5,75G-5,77G-5,78G-5,7G-5,75G-5,8G-5,75G-5,79G-5,83G-5,78G-5,78G-5,62G-5,64G-5,51G-5,38G-5,31G-5,31G-5,3G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,47 G	20,39G-0,39G-0,33G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G-0,41G-0,41G-0,39G-0,4G-0,4G-0,38G-0,39G-0,41G-0,39G-0,4G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,74 G	26,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G	30,21	22,88
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,69 G	43,58G-3,63G-3,64G-3,69G-3,74G-3,74G-3,74G-3,77G-3,77G-3,71G-3,76G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,73G-3,78G-3,62G-3,9G-3,95G-3,93G-3,93G	49,44	35
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,9 G	43,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,8G-3,79G-3,79G-3,8G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,27 G	122,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	128,78	122,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,46 G	15,402G-5,372G-5,42G-5,474G-5,466G-5,466G-5,484G-5,466G-5,424G-5,468G-5,504G-5,476G-5,5G-5,494G-5,446G-5,458G-5,482G-5,392G-5,396G-5,402G-5,392G-5,396G	18,04	10,52
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,63 G	14,546G-4,588G-4,66G-4,698G-4,69G-4,682G-4,682G-4,682G-4,672G-4,682G-4,69G-4,674G-4,666G-4,666G-4,57G-4,622G-4,576G-4,594G-4,526G-4,492G-4,504G-4,5G-4,496G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,69 G	16,468G-6,396G-6,442G-6,442G-6,442G-6,422G-6,422G-6,422G-6,39G-6,352G-6,446G-6,444G-6,444G-6,428G-6,342G-6,386G-6,37G-6,386G-6,466G-6,466G-6,466G-6,466G-6,48G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,49 G	16,35G-6,328G-6,376G-6,398G-6,358G-6,372G-6,378G-6,372G-6,344G-6,378G-6,406G-6,394G-6,394G-6,402G-6,328G-6,358G-6,358G-6,328G-6,33G-6,344G-6,332G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,33 G	16,198G	16,5	14,2
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,03 G	16,03G-6,02G-6,07G-6,07G-6,03G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,08G-6,09G-6,07G-6,08G-6,12G-6,03G-6,09G-5,99G-6,05G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,31 G	24,185G-4,105G-4,17G-4,21G-4,17G-4,17G-4,185G-4,165G-4,12G-4,15G-4,205G-4,185G-4,185G-4,205G-4,085G-4,135G-4,15G-4,145G-4,145G-4,17G-4,16G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,85 G	19,756G-9,766G-9,83G-9,868G-9,856G-9,87G-9,89G-9,876G-9,83G-9,86G-9,894G-9,864G-9,9G-9,892G-9,798G-9,852G-9,802G-9,824G-9,682G-9,676G-9,682G-9,674G-9,676G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,25 G	24,05G-4,005G-4,07G-4,09G-4,04G-4,05G-4,07G-4,06G-4,02G-4,07G-4,12G-4,1G-4,1G-4,115G-3,95G-4,045G-4,07G-4,045G-4,07G-4,095G-4,09G-4,095G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,63 G	8,623G-8,581G-8,63G-8,628G-8,618G-8,61G-8,612G-8,6G-8,6G-8,618G-8,622G-8,622G-8,616G-8,614G-8,598G-8,592G-8,594G-8,608G-8,603G-8,593G-8,593G-8,592G-8,592G	9,52	7,41
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	104,96 G	103,23G	104,97	97,26
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,12 G	9,171G	9,18	8,64
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	87,76 G	85,92G	87,95	82,29
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,57 G	55,39G	55,62	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,7 G	56,51G	56,75	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,03 G	56,8G	57,17	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	58,12 G	57,89G	58,26	56,33
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,68 G	12,68G-2,96G-3G-3,03G-3,01G-3,02G-3,04G-3,03G-3,01G-3,03G-3,05G-3,04G-3,06G-3,06G-3G-3,04G-3,01G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	16,34	9,29
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	45,14 G	45,56-5,685	45,69	35,04
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	32,29	32,005G-1,74	32,5	23,45
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	39,46 G	39,72G-40,055	40,69	32,28
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	104,7 G	104,7G-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	110	99
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,76	0,6
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,57 G	17,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	17,83	13,91

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Investment S.A. WWK Select - Chance	1	22,15 G	22,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,1G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,88G-1,79G-1,85G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G	22,17	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,46 G	15,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,48G-5,5G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	15,8	10,11

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
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
30.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0205	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT00000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.20
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,2705	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,38181	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefonds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,23264	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,26087	16.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	20.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	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	DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	0,1	24.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	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	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	25.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2	19.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,67	19.11.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,12467	02.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0002	12.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0462	12.11.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,18	05.11.20
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,27	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	11,85	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	2,04	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	2,36	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666163	940539	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	1,42	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	0,45	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,05	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	13.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480674	848067	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P	0,5	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,21	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,71	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFR7	DK2CFR	Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile	0,06	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,15	13.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,65	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,11	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	3,4334	27.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	27.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631924	A0H0RQ	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,765	27.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur A (EUR) dis. oN	2,43	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0329426521	A0NCNN	GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. A Dis. USD o.N.	3,49	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	1,22	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	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	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A o.N.	3,7	10.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
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	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3836	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1303	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0555	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	31,36	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,78	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,24	12.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	0,06	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	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	0,77	15.12.20
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	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
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0278091896	AQLF8R	Vontobel Fd.-mtx China Leaders Actions Nom. A-USD o.N.	2,61	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	LU0848325295	A1J8DZ	Vontobel Fd-Smart Data Equity Actions Nom. A Dis. USD o.N.	0,26	25.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,15	11.11.20
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.

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	19,64 G	19,66G-9,735G-9,425G-9,475G-9,57G-9,58-9,585G-9,655G-9,785G-9,84G-9,84G-9,905G-9,98G-9,93G-9,855G-9,61G-9,61G-9,61G	26,11	13,52
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	85,6 G	86,4-5,2G-5,9G-6,1G-6,5-5,3-5,1G-5,5G-6,9G-6,7G-7,1G-7,5G-7,6G-7,6G-7,7G-7,4G-7,4G-7,5G-6,8G-7,5-7,1G-7,4G-7,5G-7,4G	87,7	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,08	0,87
Euro 51,733	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,8G-1,8G-1,805G-1,805G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,795G-1,795G-1,79G-1,79G-1,79G-1,795G-1,795G-1,795G	2,09	1,21
Euro 64,256	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,13-4,1G-4,11G-4,09G-4,16G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,1G-4,11G-4,18-4,13G-4,16G-4,16G-4,15G-4,19G-4,2G-4,18G-4,22G-4,17G	4,22	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-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	16,7	8,7
Euro 3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,41G	2,73	2,29
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,06G-0,06G-0,12G-0,22G-0,3G-0,22G-0,24G-0,26G-0,32G-0,32-0,38G-0,32G-0,36G-0,42G-0,44G-0,42G-0,56G-0,58G-0,44G-0,38G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,26	2,26-2,26-2,26	2,34	1,71
Euro 9,221	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,4G-5,4G-6,4G-6,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	38	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-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	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	90,8 G	90,8G-0,8G-2,8G-2,8G-2,2G-2,2G-2,4G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-2G-2,8G-3G-2,6G-2,8G-3G-3G-3,6G-3,6G-3,6G	93,6	33,05
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	271,8 G	270G-0,2G-69,1-9,7G-71,1G-0,4G-0,5G-1,9G-1,7G-1,4G-2,2G-2,1G-2,1G-1,3G-1,3G-69,1-8,5G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G	5,12	1,93
Euro 71,064	1	0	0	15.12.20*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,48G-2,48G-2,46G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,82G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,12 G	7,12G-7,12G-7,16G-7,15G-7,16G-7,15G-7,14G-7,13G-7,13G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G	8,43	4,19
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,86G	4,12	1,83

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
		letzte												
Euro	8,1	1	3	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,5G-1,4G-1,3G-1,3G-1G-0,9G-0,9G-1G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G	50,6	19,5
Euro	132,627	1	1	0,12	25.06.20	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	23,86 G	24,06-3,92G-3,96G-3,46G-3,64G-3,62G-3,76G-3,6G-3,58G-3,52G-3,34G-3,36G-3,52G-3,5G-3,44G-3,3G-3,1G-3,12G-3,2G	34,68	13,28
Euro	13,2	1					A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	91,52	94,46-4,54-5-4,54G-4,46-4,96-4,76G-4,92-3,94-3,94-4,52G-3,16-3,64-4,42-4,3-4,36-4,02-4,06-4,04-4,06-4,36-4,14G-4,64-4,32G-4,5-4,38G-4,88G-5,06-4,4-4,44-4,6-5,06-4,7-5,06-4,98-4,74G-4,02G-4,02-3,66-4,2-3,94G-4,22-4,94-4,72G-4,96-4,76-4,56-5,5-8-9,86C-9,86-9,92-9,26-8,78-8,9-8,86-9,04-8,44-8,44-8,92-9,54-100-98,24-8-7,8-9,06-9-8,62-8,48-7,92-8,54-8,26-8,1-8,36-7,74-8,26-8,46G-8,74-8,86-9,46-100,05-3,9-3,3-2,5-2,55	103,9	25,41
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,2G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G	31,4	17
Euro	19,786	1	0,04	0,04	11.05.20	06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,1 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,5G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6G-6G-6G	28,9	17,1
Euro	0,35	1	0	0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,7 B		6,7	2,9
Euro	92	7	0,06	0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,93 G	5,8G-5,72G-5,73G-5,78-5,805G-5,805G-5,805G-5,795G-5,765G-5,77G-5,76G-5,755G-5,8G-5,8G-5,77G-5,75G-5,745G-5,71G-5,715G-5,715G	9,41	4,23
Euro	154,5	1	1,2	1,25	11.06.20		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	63,76 G	64,2G-4G-4,36G-4,58G-4,8G-4,56G-4,36G-4,44G-4,34G-4,4G-4,58G-4,66G-4,8G-4,7G-4,56G-3,96G-3,96G	64,8	29,66
Euro	10,387	1	0	0			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	31,45 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-3,35G-3,05G-3,05G-2,9G-2,9G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	35,35	26,45
Euro	9,9	1	0	0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,37G-1,37G-1,37-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,5	0,7
Euro	0,1	1	0	0			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	39,8 G	37,8G-7,8G	60	36
Euro	38,548	1	0,5	0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,92 G	44,86G-4,86G-5,34G-5,4G-5,54G-5,52G-5,44G-5,46G-5,34G-5,04G-5,04G-5,12G-5,26G-5,2G-5,08G-5,04G-5,12G-4,84G-4,84G-4,84G	63,3	31,6
Euro	3,43	1	0	0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,4G-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	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	111,6-1,5G-2,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,5G-3,5G-3,5G-3,2G-3,3G-3,1G-2,8G-2,3G-2,4G-2,6G-2,1G-1,6G-1,9G-1,9G-1,6G	123,4	68,8
Euro	8,58	1	0	0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,72	1,72-T	2,2	0,3
Euro	8,368	1	0,6	0			540710	DE0005407100	GENIT AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G-2,85G-2,85G-2,8G-2,75G-2,65G-2,75G-2,75G-2,75G	13,6	7,3
Euro	13,168	1	0,3	0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,02 G	15,02G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G	18,18	9,51
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,78G	3,72	1,6
Euro	6,6	6	0	0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,06 G	2,98G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	43,7 G	44,05G-4,05G-4,55G-4,2G-4,1G-4,1G-4,5G-4,5G-4,45G-4,5G-4,95G-4,95G-5,35G-5,1G-4,9G-4,95G-4,9G-4,9G-4,85G-4,85G-4,85G-4,8G	71,5	38,1
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G	6,2	2,22
Euro 4,42	1	0,4	0,45	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmark AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-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	20,4	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,2 G	5,8G-5,95G-5,95G-6G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	7,62	3,52
Euro 199,378	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	97,98 G	98,04G-7,96G-9,84G-9G-8,62-9,92G-9,94G-100,7G-1,05G-0,25G-1,05G-1,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,6G-0,6G-0,7G	115,85	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,53G-4,53G-4,64G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	4,95	2,1
Euro 107,777	1	0	0,54	23.09.20			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,02 G	4,01G-4,01G-3,98G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	55,82	56,51G-6,26-5,3G-5,47G-5,43G-5,68G-5,67G-5,74G-5,92G-5,95G-5,86G-5,84G-5,92G-5,96-5,94G-5,77G-5,77G-5,52G	56,51	29,17
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.820 G	1820G-0G-750G	1.920	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	137,35 G	137G-7,05G-7,85G-8,5G-8,8G-8,85-8,7G-9,15G-9,75G-9,5G-9,45G-9,4G-9,35G-9,1G-9,2G-9,35G-9,3G-9,7G-9,65G-9,65G	170,05	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,461-0,438G-0,438G-0,437G-0,5-0,5-0,481G-0,479G-0,479G-0,479G-0,481G-0,48G-0,48G-0,48G-0,466G-0,465G-0,465G-0,484G-0,466G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,27G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,33	0,46	
Euro 61,784	1	1,5	0		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,61 G	17,31G-7,27G-7,7G-7,65G-7,53G-7,58G-7,62G-7,64G-7,69G-7,71G-7,7G-7,69G-7,69G-7,43G-7,52G-7,52G	26,54	9,39	
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,6G-5G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5G-4,9G-5G-5G-5G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,7G-6,7G-6,5G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,7G-5,7G-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	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,2	10,2-0,125G-0,16G-0,235-9,896-9,902G-9,91G-9,954-9,912G-9,884G-9,862G-9,882G-9,844G-9,856G-9,844G-9,842-9,732G-9,804G-9,794-9,788-9,712G-9,768-9,708G-9,748-9,724G-9,838-9,838	16,7	6,94
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,47G-8,37G-8,39G-8,5G-8,485G-8,505G-8,53G-8,505G-8,505G-8,27G-8,305G-8,305G-8,305G	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-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-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	13	7,05

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 27,705	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,96 G	4,2G-4,37G-4,41G-4,42G-4,5G-4,49G-4,56G-4,63G-4,61G-4,65G-4,63G-4,62G-4,64G-4,87G-4,87G-4,84G	4,87	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,21G-0,21G	1,49	0,11
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	31,7 G	31,3G-1,8G-2,3G-2,2G-3,6G-3,4G-3,4G-3,1G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,7G-3,5G-3,3G-3,3G-3,5G-3,6G-3,8G-3,8G	34,7	10,3
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 4,2	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	250 G	250G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-4G-6G-7G-7G-8G-7G-7G-7G-8G-6G-6G-6G-6G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,95 G	6G-6G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,25	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-4,03G-3,97G-3,97G-3,95G-3,94G-3,96G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	0,65	0,06
Euro 5,941	1	0,69	0,7	25.08.20			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	103 G	101,5G-1,5G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-5,5-4G-4G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-3,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,5	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,64G-3,64G-3,68G-3,64G-3,64G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G	5,3	3,56
Euro 24,563	1	0	0	16.12.20*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,685G-3,68G-3,725G-3,68G-3,675G-3,675G-3,675G-3,67G-3,695G-3,705G-3,68G-3,695G-3,71G-3,67G-3,67G-3,675G-3,69G-3,665G-3,665G-3,7G-3,7G-3,665G-3,66G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,8	13,2
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,3 G	35,7G-5,3G-5,6G-5,4-5,8-5,6G-6,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,1G-6,1G-6,3G-6,1G-6,4G-6,8G-6,8G-6,9G	41,7	21,5
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	57,8 G	58G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8G-8G-8G-8G	59,8	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	133 G	133,65G-3,55G-3,4G-3,75G-3,05G-3,1G-3,3G-3,45G-3,7G-4,1G-4,35G-4,15G-3,8G-4,25G-3,7G-3,6G-3,65G-3,75G	137,85	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,852G-7,858G-7,856-7,826G-7,82G-7,808G-7,802G-7,812-7,802G-7,844G-7,85-7,838G-7,838G-7,834-7,788G-7,778G-7,778G-7,776G-7,732G-7,704G-7,714G-7,732G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,62 G	8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,82G-8,76G-8,76G-8,64G-8,64G-8,68G-8,7G-8,7G-8,66G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,6G-2,6G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,6G-2,64G-2,62G-2,6G-2,58G-2,6G-2,56G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,66G-2,58G-2,54G-2,58G-2,58G-2,56G-2,58G-2,54G-2,54G-2,56G	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	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	17,2	11,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank													
														seit 02.01.2020	
Euro	8,8	1	0,2	0,15		01.07.20	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,9G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G	37,6	16,6	
Euro	5,446	1	0,11	0,11		27.06.19	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	1,57 G	2,34G-2,31G-2,21G-2,32G-2,36G-2,41G-2,44G	14,6	0,33	
Euro	9,331	1	0	0		14.12.20*	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,14G-3,14G-3,22G-3,22G-3,24G-3,2G-3,18G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G-3,12G-3,24-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,12G-3,12G-3,16G-3,12G-3,08G-3,08G	4,12	0,41	
Euro	115,5	1	0,81	0,28		22.06.20		645290	DE0006452907	1	64,9 G	64,6G-4,6G-6,75G-7,25G-7G-6,95G-6,95G-6,9G-6,7G-6,65G-6,9G-7,05G-6,8G-6,65G-6,55G-6,55G-6,2G-6,2G-6,25G	72,9	34,8	
Euro	13,125	1						502130	DE0005021307	1	0,01 G	0,0175G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,031-0,03G-0,03G-0,03G	0,03		
Euro	2,216	1	0,15	0			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,4G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,8	18,4	
Euro	5,62	1		2,59		01.06.20	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	254 G	251,5-1,5G-3G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-5,5G-6,5G-5,5G-6G-6G-6G	314	170	
Euro	15,752	1	0,17	0,18		04.05.20	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	48 G	48,3G-8,3G-8,5G-8,7G-8,8G-9G-8,8G-9,1G-8,9G-50G-0G-49,8G-50,4G-0,4G-0,8G-0,2G-0,2G-49,9G-9,5G-9,5G-9,5G	51,8	22,1	
Euro	15,056	1	0	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	17,09 G	18,034-7,766G-7,498G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,61G-7,704G-7,664G-7,688G-7,688G-7,686G	18,03	7,72	
Euro	4,818	1	1,3	0,8		19.08.20	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	17,85 G	18,05G-7,8G-7,95G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,8G-7,8G-7,85G	22,1	13,2	
Euro	2,128	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,48 G	8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,4G-8,42G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G	18,9	5,56	
Euro	106,681	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	19,56 G	19,5G-9,4-9,5G-9,8G-9,86G-9,97-9,88G-9,89G-9,98G-9,85G-9,94G-9,96G-9,99G-20,1G-0,1G-19,99G-9,77-9,75G-9,75G-9,59G-9,61G-9,64G	20,14	5,96	
Euro	31,862	1	1,1	0,04		01.07.20	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	36,5 G	36,74G-6,76G-7,16G-7,1G-7,14G-7,1G-7,02G-7,04G-7,06G-7,02G-7,02G-7,18G-7,06G-7,06G-7G-7,16G-6,86G-6,88G-6,78G-6,64G	40,6	15,15	
Euro	12,278	1	0	0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	60,6 G	61,4-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,6G-0,8G-0,2-59,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	85	20	
Euro	40,225	1	3	3,3		30.04.20	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70 G	72,5G-2,5G-0,68G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G	72,5	58,5	
Euro	5,438	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,5G-3,5G-3,7G-3,9G-4,3G-4,5G-4,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	34,7	11,85	
Euro	11,843	1	0	0		02.12.20*	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G	1,4	0,5	
Euro	17,468	1	0,43	0			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	39,2 G	39,55G-9,45G-9,5G-9,5G-9,7G-9,7G-9,95G-40G-0,15G-39,5G-9,5G-9,4G-9,3G-9,3G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-40,7G-0,5G-0,55G-0,55G	45,3	25,6	
Euro	3,05	1	0,4	0,62		29.06.20	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36 G	36,6G-6,6G-6G-5,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,6-4,6G-4,8G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G	36,6	9,62	
Euro	0,25	1					A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G			1	1
Euro	9,766	1	0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,25G-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	8,6	5	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	56,28 G	56,44-6,16G-6,76-6,94G-7,12G-7,24G-7,1G-7,14G-7,4G-7,34G-7,58G-7,58G-7,42G-7,44G-7,42G-7,56G-7,42G-7,42G-7,44	62,48	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	102 G	105G-6,3G-6,25-7,75G-9G-9,6G-9,3G-9,25G-8,7G-8,55G-7,6G-7,95G-8,3-8,45G-8,4G-7,45G-6,8G	109,6	33,43
Euro 70,14	1	0,6 0,5 +	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,4 G	16,37G-6,4G-6,46G-6,32G-6,31G-6,27G-6,28G-6,27G-6,28G-6,24G-6,2G-6,12G-6,09G-5,99G-5,96G-6,01G	18,22	8,28
Euro 14,382	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,9G-3,45G-3,45G-4,05G-4,1G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4G-4,15G-4,1G-4,15G-4,2G-4,2G-4,15G-4,25G-4,15G-4G-4G-4G-4G	94,4	9,7
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	41,75 G	41,5G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,85G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-2G-1,95G-2,15G-2,65G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,64G-3,64G-3,52G-3,5G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,01 *	0,2	18.12.20*			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	20,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-20,2G-19,5G-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	20,8	6,45
Euro 20,844	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	31,48 G	30,88G-0,88G-1,175G-1,015-0,8G-0,87G-0,77G-0,875G-0,9G-0,94G-0,89G-0,875G-1G-1,155G-0,96G-0,96G-0,925G-0,855G-0,75G-0,95G-0,86G-0,86G-0,89G	32,04	2,5
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	1,99	0,87
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,17 G	1,15G	1,27	1,14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,4958G-0,4958G-0,4957G-0,5011G-0,5011G-0,5009G-0,5027G-0,5087G-0,5069G-0,5076G-0,5077G-0,5077-0,5095G-0,5068G-0,5068G-0,5023G-0,4999G-0,4999G-0,4999G-0,5008G	145,1	0,47
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,84G-6,84G-6,8G-6,74G-6,74G-6,76G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,84G-6,88G-6,98G-7G-7,02G-7,04G-7,06G-7,02-7,02G-7,02G-7,02G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,8G-4,8G-4,74G-4,8G-4,8G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,76G-4,74G-4,64G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,8G-4,8G-4,82G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	6,25	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,47	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	79,74 G	80,04G-0,02G-1,36G-1,86G-2,48G-2,72-2,54G-2,88G-4,04G-3,56G-3,62G-4,18G-3,36G-2,86G-3,48G-4,6-4,2G-4,12G-4,44G	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-2G-2G-2G-2G-3,2-2G-2G-1,2G-1,2G-1,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	33,2	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,05 G	40,05G-0,05G-39,85G-9,7G-9,5G-9,4G-9,65G-9,75G-9,4G-9,4G-40G-0,1G-0,1G-39,75G-40G-39,85G-9,6G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	157,4 G	158,4G-8,4G-9,8G-9G-9,6G-9,4G-9,2G-9,2G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9G-8,4G-8,8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	28,26	27,085G-8,725	40,06	11,5
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,2 G	6,949G	11,66	3,95
US\$ 576,822	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	147,66 G	147,24G-7,24G-6,96G- 7,14G-7,12G-6,98G-6,94G- 7,3G-6,4G-6,88G-6,68G- 6,46G-6,62G-6,5G-6,44G- 5,68G-5,42G-6,18G-5,48G- 5,64G-5,64G-4,98G	165,5	110
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16,8 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,6G-6,7G- 6,4G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,5G-6,4G-6,4G-6,4	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	1.663,5 G	1651,5G-2G-74G-7,5G- 9,5G-7G-7G-5,5G-5G- 91,5G-702,5G-4,5G-2,5G- 23,5G-12G-689,5G-99,5G- 9,5G-700,5G-2G-2G	1.723,5	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.541 G	1527G-8G-56G-9G-61G- 59G-61G-59G-9G-75G- 83G-7G-9-3G-602G-2G- 597G-8G-76G-9G-8G-8G- 80G-1G	1.602	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	1,31 G	1,2985G-1,2985G-1,288G- 1,2835G-1,2905G-1,284G- 1,287G-1,2875G-1,287G- 1,287G-1,286G-1,2855G- 1,2865G-1,291G-1,289G- 1,2865G-1,2865G- 1,2865G-1,274G-1,273G- 1,273G-1,274G-1,2755G	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	36,7 G	36,35G-6,38G-6,55G- 6,54G-6,77G-6,55G-6,72G- 6,77G-6,66G-6,65G-6,79G- 6,79G-6,8G-6,89G-6,81G- 6,77G-6,68G-6,67G-6,19G- 6,22G-6,23G-6,23G	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	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	20,17 G	19,99G-20,03G-0,15G- 0,25G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,24G-0,24G-0,23G-0,31G- 0,38G-0,29G-0,33G-0,31G- 0,29G-0,16G-0,11G-0,05G- 0,05G-0,04G-0,09G-0,09G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	27,02 G	26,94G-7G-6,38G-6,36G- 6,44G-6,48G-6,44G-6,44G- 6,32G-6,2G-6,12G-6,16G- 6,22G-6,02G-6,08G-6,18G- 5,92G-5,9G-5,96G-5,96G- 5,96G	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	19,64 G	19,615G-9,615G-9,495G- 9,535G-9,62G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,46G-9,46G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,38G-9,31G-9,19G- 9,005G-9,005G-9,005G- 9,045G-9,045G	20,25	8,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,8											
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	(ausg)			
US\$ 1.772,362	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	89,87 G	89,63G-9,86G-9,59-9,54G-9,54G-9,56G-9,66G-9,63G-9,73G-9,51G-9,56G-9,56G-9,26G-9,25G-9,88G-90,12G-89,95G-90G-89,88G-9,79G-9,94G-9,96G-90,17G	98,05	59,23
US\$ 1.765,474	1	1	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	25.02.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	87,89 G	87,55G	89,2	61,4
Yen 82,54		3						580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	46,2 G	43,2G-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	49,2	41,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	1	(ausg)		0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-"	1	(ausg)		0,02	
US\$ 62,373	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	18,86 G	18,326G-8,34G-8,57G-8,574G-8,57G-8,568G-8,596G-8,598G-8,572G-8,558G-8,592G-8,592G-8,586G-8,592G-8,118G-7,748G-7,694G-7,61G-7,642G-7,614G	19,95	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	226,3 G	223,55G-3,65G-3,75G-4,25G-4,25G-4,2G-4G-4,15G-3,65G-3,35G-3,9G-3,95G-4G-3,9G-6,45G-5,15G-5,85G-6,45G-6,5G-6,4G-6,2G-6,7G	266,45	115,4
Euro 13,851		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	23,3 G	23,45G-3,45G-3,3G-2,85G-3,05G-3,15G-3,3G-3,3G-3,4G-3,55G-3,45G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,35G-3,55G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G	24,25	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	9,46 G	9,094G-8,994G-9,014G-8,98G-8,944G-8,896G-8,896G-8,866G-8,846G-8,87G-8,854G-8,846G-8,86G-8,828G-8,766G-8,736G-8,658G-8,62G-8,62G-8,628G-8,636G	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	0,14	0,03
US\$ 157,681	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	46,38 G	45,705G	49,79	28,49
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,55G-6,45G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,45G-6,5G-6,4G-6,35G-6,3G-6,25G-6,05G-6,3G-6,35G	29,1	12,14
US\$ 633,566	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	208,85 G	206,5G-6,65G-6,85G-7G-7,25G-7,25G-7,15G-7,25G-7,25G-6,7G-7,35G-7,5G-7,35G-7,25G-7,3G-6,75G-6,25G-6,95G-6,65G-6,35G-6,7G-7G-7,1G	210,4	134,9
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	103,7 G	102,8G-2,8G-4,3G-5,2G-6,1G-7,3G-7,3G-7,6G-7G-7G-6,7G-7G-6,7G-7,9G-7,3G-6,7G-7G-7G-6,4G-6,7G-7G-7G-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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,05 J=0,0046											
Euro 261,288		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,08 G	29,68G-9,69G-8,83C-8,85- 8,98G-9,12G-9,05G-9,07G- 8,99G-9,02G-8,97G-9,05G- 9,01G-9,05G-9,42G-9,45G- 9,31G-9,08G-9,08G-8,69G- 8,5G-8,5G	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	9,2 G	(exD)-8,784G-8,858G- 8,888G-8,846G-8,878G- 8,868G-8,858G-8,858G- 8,856G-8,87G-8,826G- 8,752G-8,734G-8,672G- 8,704G-8,652G-8,656G- 8,666G-8,666G	10,19	5,41
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,05G- 7,4G-7,35G-7,25G-7,2G- 7,1G-7,25G-7,25G-7,3G- 7,15G	9,15	6,08
Euro 33,497		1			11.11.20			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	123,5 G	122,9G-2,9G-3,8G-4,1G- 4,1G-3,8G-3,2G-3,2G- 3,2G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,6G-2,9G-2,6G- 2,3G-2,3G-2G-2G-2G-2G- 2G	149,6	104,6
US\$ 42,919	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	2,74 G	2,71G-2,71G-2,711G- 2,713G-2,716G-2,718G- 2,716G-2,716G-2,717G- 2,715G-2,71G-2,718G- 2,718G-2,718G-2,717G- 2,759G-2,684G-2,71G- 2,682G-2,694G-2,686G- 2,652G-2,686G-2,658G	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	26,8 G	26,59G-6,58G-6,32G- 6,41G-6,51G-6,58G-6,64G- 6,72G-6,77G-6,73G-6,83G- 6,76G-6,99G-7,01G-7G- 6,92G-6,73G-6,61G-6,63G- 6,63G-6,63G	35,7	11,37
US\$ 771,872	1	1			14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	65,16 G	64,89G-4,91G-5,15G- 5,03G-5,01G-5,01G-5,09G- 5,04G-5,16G-5,25G-5,28G- 5,26G-4,9G-5,04G-5,31G- 5,49G-5,6G-5,73G-5,59G- 5,73G	73,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,52 G	4,56G-4,56G-4,64G-4,72G- 4,7G-4,66G-4,66G-4,62G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,72G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G	4,76	2,22
US\$ 92,469	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,36 G	0,354G-0,3542G-0,354G- 0,3556G-0,3602G- 0,3602G-0,3548G-0,349G- 0,347G-0,3482G-0,35G- 0,353G-0,3522G-0,3522G- 0,3522G-0,3548G- 0,3558G-0,3608G- 0,3518G-0,3552G- 0,3558G-0,3598G-0,358G- 0,3582G	1,21	0,27
US\$ 135,794	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	38 G	38,4G	44,8	15,5
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,246G-0,246G-0,246G- 0,242G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,23G-0,232G- 0,232G-0,232G	0,64	0,22

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948	1	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	13,6 G	13,49G-3,49G-3,33G- 3,41G-3,59G-3,69G-3,68G- 3,71G-3,76G-3,72G-3,73G- 3,74G-3,73G-3,76G-3,71G- 3,68G-3,69G-3,66G-3,63G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,67G- 3,67G	15,94	5,28
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,29 G	10,198G-0,198G-0,202G- 0,2G-0,216G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,226G- 0,226G-0,202G-0,226G- 0,23G-0,232G-0,226G- 9,9G-10,208G-0,172G- 0,182G-0,208G-0,234G- 0,184G-0,198G	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	26,63 G	27,095G-7,095G-7,115G- 7,13G-7,215G-7,155G- 7,175G-7,17G-7,175G- 7,11G-7,255G-6,835G- 6,965G-7G-6,075G-5,99G- 5,895G-5,615G-5,76G- 5,985G	27,26	5,8
Euro 104,786	1	1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	24,28 G	24,02G-4,02G-5,12G-5,5G- 5,36G-5,12G-5,06G-4,94G- 5,1G-4,94G-4,78G-4,62G- 4,42G-4,56G-4,42G-4,12G- 4,14G-4,14G	32,54	14,12
£ 296,692	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	31,68 G	31,4G-1,48G-1,93G-2G- 2G-1,98G-1,97G-2,02G- 1,96G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,01G-1,8G-1,84G-1,91G- 1,91G-1,78G-1,84G-1,84G- 1,9G	32,93	20,96
US\$ 479,665	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	397,8 G	398,1-6,7G-6,8G-7,3G- 6,9G-7G-7,1G-7,35G-7,2G- 7,05G-7,75G-7,9G-8,1G- 5,1G-4,9G-4,4G-5,15G- 6,25G-7,35G-6,8G	450,5	247,15
US\$ 52,091	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	24,89 G	24,57G-4,59G-4,66G- 4,69G-4,65G-4,63G-4,65G- 4,65G-4,59G-4,65G-4,66G- 4,66G-4,65G-4,56G-4,36G- 4,3G-4,14G-4,16G-4,15G- 4G	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	4,84 G	4,91G	11,3	3,14
US\$ 1.174,057	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	72,49 G	72,97G-2,48G-2,22G- 2,66G-2,74G-2,58G-2,58G- 2,59G-2,4G-2,4G-2,73G- 2,84G-2,64G-2,71G-4,83G- 4,55G-5,73G-6,19G-7,01G	79,09	34,03
Yen 199,567	1	4	2019 I=41 S=41	2020 I=38	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7G-7G	58,5	28,8
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,24 G	0,2299G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	1.618,5 G	1599G-9G-623,5G-15G- 20,5G-7G-5,5G-38,5G- 4,5G-9,5G-42,5G-50,5G- 3,5G-47,5G-32G-23G-0G- 0,5G-5G-2,5G-2G	1.741,5	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,14 G	4,135G-4,135G-4,135G- 4,145G-4,23G-4,24G- 4,25G-4,245G-4,265G- 4,24G-4,265G-4,3G-4,27- 4,265G-4,27G-4,24G- 4,25G-4,275G-4,275G- 4,275G-4,275G-4,275G- 4,275G-4,275G	8,5	2,51
US\$ 30,773	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	14,6 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- 4,4G-4,4G-4,4G-4,3G- 4,5G-4,3G-4,5G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,2G-4,3G	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	3,06 G	3,05G-3,05G-3,127G- 3,143G-3,173G-3,173G- 3,153G-3,159G-3,161G- 3,183G-3,175G-3,182G- 3,163G-3,179G-3,14G- 3,13G-3,13G-3,109G	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	143,3 G	142,1G-2,1G-2,1G-1,5G- 2,1G-1,2G-1,5G-0,9G- 0,9G-0,3G-0,3G-0G-0,3G- 0,9G-0,6G-0,6G-39,7G- 8,2G-8,5G-8,5G-8,5G	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	24,2G-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-4G-4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	25	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,8G-1,4G- 1,8G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,5 G	10,6G	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	108,5 G	107,3G-7,3G-8,2G-8,5G- 7,6G-7,6G-7G-6,7G-6,4G- 6,7G-6,4G-6,7G-7,3G- 7,3G-6,7G-7G-7G-6,1G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	178,4	69,05
US\$ 24,104	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	71,36 G	70,98G	74,02	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,32 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,32G-1,35G- 1,37G-1,37G-1,36G-1,37G- 1,37G-1,36G	1,53	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,32 G	0,3292G	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	16,18 G	16,04G-6,08G-6G-6,28G- 6,3G-6,34G-6,34G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,32G- 6,3G-6,24G-6,24G-6,2G- 6,28G-6,3G-6,3G-6,28G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	95,17 G	94,09G-4,13G-4,42G- 4,39G-4,4G-4,36G-4,39G- 4,39G-4,16G-4,41G-4,42G- 4,45G-4,56G-4,78G-5,32G- 5,91G-6,19G-5,81G-6,68G- 6,99G-6,53G	97,66	56,87
US\$ 69,11	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	38,01 G	36,55G	49	27,73
US\$ 545,212	1	10	2019	2020	27.11.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,03 G	12,97G	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	53,92 G	53,46G-3,63G-3,55G- 3,18G-3,21G-3,1G-3,14G- 2,76G-2,93G-2,93G-2,81G- 2,81G-2,8G-2,77G-2,77- 3,3G-3,05G-3,34G-3,74G- 4,08G-4,12G-3,97G-3,86G	73,35	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02	0,02G-0,0201G-0,0201G- 0,0201G-0,0201G- 0,0201G-0,0201G- 0,0201G-0,0201G- 0,0202G-0,0202G- 0,0202G-0,0202G- 0,0202G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G	0,07	0,01
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,52 G	16,48G-6,48G-6,36G- 6,36G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,24G-6,6G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,38G- 6,66G-6,68G-6,68G-6,68G	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	9,5 G	9,199G-9,175G-9,097G- 9,1G-9,102G-9,102G- 9,246G-9,246G-9,246G- 9,246G-9,246G-9,247G- 9,246G-9,246G-9,246G- 9,256G-9,096G-9,096G- 9,096G-9,097G-9,096G- 9,096G-9,096G-9,097G	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	1,51 G	1,502G-1,502G-1,487G- 1,489G-1,489G-1,475G- 1,475G-1,442G-1,451G- 1,457G-1,456G-1,454G- 1,443G-1,446G-1,443G- 1,436G-1,449G-1,443G- 1,488G-1,488G-1,491G- 1,49G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,46 G	1,49G-1,57	7,85	0,93
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,016G-0,016G- 0,016G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,9G-5,9G-6,1G-5,8G- 5,5G-5,7G-5,5G-5,6G- 5,7G-5,7G	16,1	9,25
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE100001S0	Air China Ltd.	1	0,67 G	0,6592G-0,6604G- 0,6586G-0,6598G-0,659G- 0,6592G-0,6592G- 0,6602G-0,6592G-0,659G- 0,6578G-0,6602G- 0,6592G-0,6598G- 0,6592G-0,658G-0,6566G- 0,6586G-0,6594G- 0,6586G-0,6584G- 0,6592G-0,6598G	0,83	0,48
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,38 G	5,486-5,408G-5,242G- 5,196G-5,224G-5,182G- 5,08G-5,102G-5,134G- 5,172G-5,13G-5,138G- 5,146G-5,168G-5,09G- 5,048G-5,018G-4,958G- 4,928G-4,938G	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	228 G	230G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-2G-0G-0G-0G-0G-0G- 2G-28G-8G-8G-30G-0G- 0G-0G-0G-0G	270	165
US\$ 59,59 Euro 784,149	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		A0Q2GH 938914	US00922R1059 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbus SE	1 1	26,25 G 90,11 G	25,57G 89,41G-9,66G-9,71G- 9,65G-9,64G-9,52G-8,75G- 8,05-8,25G-8,11G-8,75G- 8,62-8,61G-8,23G-8,13- 7,92G-7,68G-8,02G	26,25 139,1	12,3 48,7
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	17,7 G	17,2G-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- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	18,9	13,6
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	87 G	86,56G-6,77G-6,58G- 6,67G-6,72G-6,74G-6,69G- 6,72G-6,64G-6,57G-6,74G- 6,75G-6,73G-6,78G-6,56G- 6,36G-6,03G-6,47G-6,52G- 6,39G-6,55G-6,82G-6,68G	102,8	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,74 G	0,726G-0,728G-0,705G- 0,708G-0,737G-0,732G- 0,733G-0,733G-0,735G- 0,735G-0,733G-0,734G- 0,734G-0,734G-0,734G- 0,732G-0,731G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G	1,01	0,28
US\$ 143,317 H\$ 787,057	1 1	1 4						A1XF0S A2P200	US00972D1054 KYG0146B1032	Akebia Therapeutics Inc. Akeso Inc.	1 1	2,72 G 2,5 G	2,78G 2,6G-2,6G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	11,9 4,28	1,86 2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,41 S=1,49											
Euro 192,963		1			23.10.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	89,44 G	88,92G-8,96G-8,6G-8,74G-9,06G-9,3G-9,02G-8,82G-8,58G-8,24G-8,56G-8,72G-8,88G-8,92G-9,16G-9,16G-8,96G-8,94G-8,9G-8,88G-8,98G-9,02G	91,62	46,51
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02	04.12.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,87 G	6,746G-6,766G-6,762G-6,744G-6,746G-6,896G-6,732G-6,7G-6,712G-6,722G-6,706G-6,706G-6,71G-6,708G-6,8G-6,766G-6,666G-6,684G-6,838G-6,794G-6,782G	9,83	3,3
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	61,7 G	61,18G-1,18G-1,1G-1,2G-1,26G-1,26G-1,28G-1,22G-1,28G-1,3G-1,24G-1,36G-1,38G-1,38G-1,96G-2,08G-2,3G-2,52G-2,12G-2,3G-2,38G-2,3G-2,44G-2,54G	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	114,7 G	114,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,72G-4,92G-4,92G-3,44G-2,56G-3,66G-3,64G-3,9G-4G-3,54G	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	13,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,092G-3,092G-3,292G-3,292G-3,292G-3,292G-3,292G	13,76	10,97
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,5 G	30,5G-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,16G-0,28G-0,34G-0,62G-0,7G-0,44G-0,52G	44,86	10,42
US\$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	17,02 G	16,744G-6,76G-6,768G-6,786G-6,816G-6,808G-6,804G-6,806G-6,798G-6,966G-6,814G-6,826G-6,948G-6,9G-6,846G-6,772G-6,602G-6,598G-6,59G-6,568G-6,572G-6,6G	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	0,31 G	0,3406G	0,48	0,21
US\$ 79,262	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G	11,7	7,75
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,04 G	2G-2G-2G-2,024G-2,024G-2,024G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,064G-2,064G-2G-1,998G-1,951G-1,926G-1,947G-1,94G-1,932G-1,906G-1,914G	2,76	0,81
US\$ 219,173	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	103,36 G	102,82G-2,84G-3,04G-3,1G-3,1G-2,98G-3,12G-3,04G-2,88G-3,28G-3,28G-3,28G-3,22G-2,86G-2,48G-1,66G-1,28G-1,68G-1,42G-1,42G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=5											
skr 419,456		1			24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	21,76 G	21,55G-1,55G-1,59G-1,71G-1,62G-1,58G-1,61G-1,65G-1,56G-1,51G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,34G-1,29G-1,03G-1,03G-1,05G-1,1G-1,06G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	69,1 G	68,8G-8,8G-9,3G-9,2G-9,3G-9,5G-9,6G-9,9G-9,4G-9,1G-9,1G-9,8G-9,6G-9,3G-8,7G-8,6G-7,6G-7,4G-7,9G-8,1G-8,2G-8,5G	74,1	17,6
US\$ 1.514,054	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	232,5	225-5G-5G-5,5G-4,5G-6,5-4,5G-4,5G-5G-4,5G-6,5-6,5-4,5G-4,5-5G-6G-6-4,5G-4,5G-5-0,5-1G-1G-1G-3,5-1,5G-1G-1,5G-1G	270	156,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	28,49 G	27,84G-7,995G-7,99G-7,99G-7,86G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,935G-7,91G-7,9G-7,895G-7,865G-7,135G-7,365G-7,74G-7,73G-7,72G-7,71G	33,95	20
H\$ 13.453,379	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,38 G	2,455G-2,454G-2,437G-2,417G-2,394G-2,394G-2,394G-2,394G-2,391G-2,394G-2,395G-2,394G-2,395G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,407G-2,407G-2,407G-2,395G	2,72	1,2
US\$ 78,787 A\$ 595,389	1	1 1						590375 863617	US0162551016 AU000000ALK9	Align Technology Inc. Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1 1	398,2 G 0,6 G	394,3G 0,6095G-0,609G-0,609G-0,609G-0,609G-0,6075G-0,6075G-0,6075G-0,6075G-0,6075G-0,6075G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,6075G-0,6075G-0,6075G	419,7 0,9	132,44 0,23
US\$ 48,914	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	86,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-6G-6G-6G-6G-7,5G-7,5G-8G-7G-6,5G-6,5G-7G	89	38,8
US\$ 126,816	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,3G-1,4G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G	18,7	4,86
PLN 1.023,256 US\$ 47,722	1	1						A2QEGF 934251	LU2237380790 US0185811082	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alliance Data Systems Corp.	1 1	17,11 61,95 G	16,39G-6,872 61,43G-1,47G-1,55G-1,67G-1,64G-1,6G-1,62G-1,64G-1,64G-1,5G-1,66G-1,66G-1,68G-1,69G-1,89G-1,53G-1,46G-1,72G-1,64G	21,02 97	14,95 20,4
US\$ 4,014 US\$ 115,97	1 1	7 10						A2DHZS A0CBCK	US0192222075 US02043Q1076	Allied Healthcare Products Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1 1	4,28 G 104,7 G	4,2G 106,56G	23,8 144,78	3,64 80,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	0,69 G	0,6998G-0,6998G- 0,6998G-0,704G-0,7034G- 0,693G-0,6902G-0,6832G- 0,685G-0,6824G-0,6878G- 0,6866G-0,689G-0,6874G- 0,689G-0,6918G-0,6896G- 0,6894G-0,6946G- 0,6972G-0,6974G- 0,6988G-0,6994G	1,91	0,41
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,38 G	0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,438G-0,45G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,456G- 0,452G-0,44G-0,44G- 0,452G-0,46G-0,454G- 0,44G-0,434G	0,52	0,32
US\$ 13,563	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-10G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,7G- 0,5G-0,5G	13,9	9,5
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.495,8 G	1489,4G-9,4G-5G-5,4G- 6,6G-9,2G-92,8-87,2G- 6,8G-6,8G-6,8G-7,6G- 90,4G-78,8G-84,6G-0G- 72G-67,4G-5,6G-7,4G- 5,8G-6,2G-6G-3,6G	1.516,8	955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.499 G	1492G-2,4G-89,8G-4,6G- 94,4G-3,8G-2G-2,6G-3,4G- 2,2G-2,2G-4G-7G-83G- 7,6G-4,6G-76,8G-2,8G- 68,8G-72G-1,4G-3,2G- 1,2G-0,2G	1.520,6	958,2
Yen 219,281		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	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	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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	45,12 G	44,87G-4,9G-4,86G-4,83G- 4,83G-4,78G-4,89G-4,8G- 4,78G-4,87G-4,81G-4,76G- 4,81G-4,88G-4,79G-4,83G- 4,8G-4,67G-4,64G-4,65G- 4,7G-4,71G	51,54	31,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.11.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,2 G	11,946G-1,946G-1,964G-1,994G-1,994G-1,994G-1,988G-1,992G-1,992G-1,968G-2,016G-2,016G-2,016G-2,016G-1,894G-2,014G-1,97G-1,89G-1,766G-1,716G-1,83G-1,826G-1,922G	15,62	5,8
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,09	
US\$ 54,045	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	99,72 G	99,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,45G-9,93G-8,64G-9,62G-9,55G-9,75G-9,71G-100,06G-99,45G-9,41G-7,5G-7,61G-8,39G-9,62G-9,5G-9,91G-9,95G	160,42	73,58
Euro 1.071,731	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,49 G	4,452G-4,456G-4,456G-4,436G-4,473G-4,492G-4,462G-4,445G-4,427G-4,442G-4,436G-4,471G-4,48G-4,467G-4,488G-4,469G-4,462G-4,408G-4,412G-4,412G-4,416G	6,74	2,37
US\$ 32,904	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	8,68 G	8,532G-8,536G-8,538G-8,546G-8,562G-8,562G-8,552G-8,686G-8,686G-8,56G-8,836G-8,834G-8,846G-8,852G-8,748G-9,034G	21,83	6,61
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,422G-4,432G-4,466G-4,454G-4,474G-4,478G-4,478G-4,506G-4,508G-4,488G-4,504G-4,526G-4,542G-4,52G-4,514G-4,51G-4,462G-4,436G-4,436G-4,436G-4,436G	6,24	2,84
US\$ 1.858,419	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,67 G	33,815G-3,65G-3,49G-3,48G-3,715G-3,49G-3,485G-3,715G-3,44G-3,515G-3,47G-3,535G-3,495G-3,62G-3,64G-3,57G-3,44G-3,355G-3,35G-3,36G-3,295G-3,44G-3,43G-3,465G	46,32	29,42
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20		164281	AU000000AWC3	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,054G-1,054G-1,054G-1,0605G-1,06G-1,06G-1,06G-1,061G-1,06G-1,06G-1,06G-1,061G-1,1G-1,1G-1,1G-1,101G-1,1G-1,1G-1,1G-1,101G-1,1G-1,1G-1,101G	1,44	0,7

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,94 G	59,6G-9,64G-9,38G-9,8G-9,84G-9,64G-9,54G-9,42G-9,24G-9,14G-9,02G-9,24G-9,36G-9,34G-9,22G-8,68G-9G-8,14G-8,02G-7,82G-7,94G-8G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,6 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-6,7G-6,6G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.672 G	2680-75-62G-71G-4G-7G-4G-3G-6-2,5G-7-2G-8G-82,5-0,5G-0,5-75G-69,5G-6G-49G-28G-32G-27G-33,5-27G-30,5G-8G-52	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	26,95 G	26,65G-6,69G-7,77G-8,02G-8,02G-8,26G-8,22G-8,19G-8,03G-8,14G-8,15G-8,14G-8,21G-8,13G-8,26G-8,23G-7,92G-7,93G-7,92G-7,92G-7,99G-8G	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	3,64 G	3,82-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,5G-3,48G-3,52G-3,48G	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	65,5 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	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	12,45 G	12,592G-2,434G-2,292G-2,274G-2,316G-2,364G-2,336G-2,316G-2,246G-2,322G-2,356G-2,35G-1,994C-1,99-1,994G-1,798G-1,92G-1,912G-1,978G-1,948G-1,928-1,92G	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	08.10.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	100,68 G	99,66G-100G-0,06G-0,12G-0,1G-0,16G-99,86G-9,68G-9,89G-9,93G-9,92G-9,83G-100,56G-99,79G-9,93G-100,12G-0,54G-0,42G	126,74	64,77
US\$ 108,837	1	1	2019	2020	04.09.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,7 G	6,697G-6,698G-6,695G-6,695G-6,692G-6,691G-6,693G-6,688G-6,688G-6,688G-6,685G-6,687G-6,687G-6,687G-6,687G-6,687G-6,687G-6,687G-6,687G-6,537G	7	4,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	33,17 G	32,575G-2,58G-2,625G- 2,645G-2,59G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,55G- 2,51G-2,53G-2,54G- 2,555G-2,685G-2,4G- 2,61G-2,53G-2,535G- 2,53G-2,61G-2,51G	51,38	17,29
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,84 G	0,9-0,87G-0,86G-0,86G- 0,898-0,86G-0,87-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86-0,822G- 0,822G-0,822G-0,822G- 0,822G-0,822G-0,812G- 0,812G-0,812G-0,812G- 0,812G	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	63,42 G	61,76G	88	58
US\$ 444,213	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14	25.09.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	194,8 G	192,92G-2,92G-2,94G- 4,12G-5,48G-5,48G-5,32G- 3,78-3,84G-3,78G-3,3G- 3,82G-3,88G-3,9G-3,78G- 4,52G-2,7G-2,78G-2,72G- 2,28G-1,16G-2,04G-1,72G- 1,76G	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	128,1 G	129,12G-9,12G-9,26G- 9,42G-9,44G-9,44G-30,58- 29,44G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,44G-9,46G-9,46G- 9,46G-7,54G-8,6G-8,18G- 8,36G-7,88G-7,28G-7,62G- 7,7G-7,58G	141,92	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,22 G	2,128G-2,15G-2,154G- 2,15G-2,15G-2,156G- 2,156G-2,156G-2,154G- 2,178G-2,128G-2,164G- 2,154G-2,172G-2,152G- 2,152G-2,172G-2,18G- 2,192G-2,204G-2,204G	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	156G-6G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6G-6G-7G-5G-5G-5G- 5G-5G	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	85,5 G	84,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-6G-5,5G-5,5G-6G- 5,5G-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	99,87 G	98,6G	101,4	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,93 G	2,035G	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	23,26 G	22,99G-3,01G-3,15G- 3,18G-3,24G-3,21G-3,09G- 3,17G-3,16G-3,1G-3,21G- 3,09G-3,03G-3,12G-3,12G- 3,09G-2,88G-2,78G-2,59G- 2,64G-2,68G-2,65G	24,02	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 27,304	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	20,5 G	21,03G	25,56	11,55
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	34,94 G	34,9G-4,88G-4,68G-4,98G-4,82G-4,2G-4,16G-4,02G-4,44G-4,38G-4,52G-4,72G-4,6G-4,74G-4,86G-5G-5,24G-5,14G-5,12G-5,18G-5,22G-5,24G	38,94	23,98
Yen 123		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,2G	19,1	7,95
US\$ 77,938	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	10,1 G	10G	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	63,9 G	63,95G-2,15G-2,15G-1,45G-1,4G-1,4G-1,95G-0,95G-0,8G-0,85G-0,8G-0,75G-0,55G-0,5G-0,3G-59,8G-60G-0G-0G-0G-0G-0G	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	24,69 G	23,75G-3,59G-3,59G-3,64G-3,63G	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	17,75 G	17,695G-7,745G-7,67G-7,695G-7,475G-7,475G-7,475G-7,28G-7,345G-7,395G-7,395G-7,395G-7,425G-7,44G-7,455G-7,625G-7,565G-7,535G-7,94G-7,94G-7,84G	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	17,85 G	17,6G-7,65G-7,65G-7,8G-7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,6G-7,75G-7,55G-7,65G-7,95G-8,1G-8,1G-8G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	"-	1	3,52 G	3,46G-3,44G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	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	57,15 G	56,47G-6,48G-6,73G-6,6-6,96G-7,17-6,98G-6,98G-6,75G-6,74G-6,86G-6,54G-6,4G-6,75G-6,55G-6,55G-6,79G-6,92G-6,38G-6,38G-6,37G-6,49-6,14G-6,12G-6,15G-6,03G	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	3,67 G	3,67G-3,67G-3,66G-3,676G-3,682G-3,7G-3,692G-3,694G-3,684G-3,688G-3,694G-3,698G-3,696G-3,7G-3,694G-3,668G-3,656G-3,692G-3,692G-3,692G-3,692G-3,692G	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	6,89 G	6,743G	9,63	3,7
US\$ 85,789	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	270,4 G	274,1G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	11,74 G	11,385G-1,395G-1,32G- 1,325G-1,35G-1,35G- 1,395G-1,395G-1,395G- 1,395G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,45G-1,43G- 1,405G-1,395G-1,395G- 1,395G-1,395G-1,405G- 1,41G-1,415G	12,08	5,43
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,56 G	2,528G-2,529G-2,533G- 2,538G-2,54G-2,537G- 2,536G-2,537G-2,537G- 2,597G-2,589G-2,589G- 2,59G-2,59G-2,582G- 2,656G-2,598G-2,572G- 2,576G-2,585G-2,609G- 2,583G	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	260,65 G	255,5G-5,6G-5,9G-6,45G- 6,7G-6,4G-6,3G-6,35G- 6,4G-5,75G-6,6G-6,65G- 6,75G-7,65G-60,1G-1,15G- 58,45G-60,45G-59,6G- 60,6G-0,55G-59,7G	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	13,81 G	13,67G-3,905G-3,875G- 3,935G-3,97G-4,01G- 4,095G-4,075G-4,06G- 4,11G-4,11G-4,105G- 4,06G-4,145G-4G-4,135G- 3,985G-4,105G-4,135G- 4,16G-4,16G	14,16	6,37
US\$ 228,616	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	30.10.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	171 G	168G-8G-9G-9G-9G-9G- 70G-69G-8G-9G-9G-9G- 9G-70G-0G-0G-0G-0G-1G- 1G-2G-1G	181	143
Yen 118,289	1	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	15,3 G	14,9G-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	25,8	13,4
A\$ 1.179,894	1	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	6,44 G	6,35G-6,35G-6,35G- 6,352G-6,351G-6,338G- 6,338G-6,347G-6,346G- 6,346G-6,346G-6,339G- 6,338G-6,338G-6,338G- 6,335G-6,334G-6,334G- 6,331G-6,336G-6,335G- 6,335G-6,339G-6,336G	7,13	4,5
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.10.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	11,53 G	11,578G-1,542G-1,538G- 1,498G-1,494G-1,412G- 1,214G-1,456G-1,498G- 1,5G-1,326G-1,478G- 1,298G-1,12G-1,212G- 1,084G-1,144G	30,11	3,62
US\$ 148,866	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	25,4 G	25,2G-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	51,04	20,4
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	32,61 G	32,39G-2,39G-2,49G- 2,47G-2,47G-2,69G-2,5G- 2,57G-2,64G-2,58G-2,58G- 2,63G-2,58G-2,5G-2,43G- 2,24G-2,1G-2,25G-2,04G- 1,83G-1,9G-1,9G-1,9G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	6,39 G	6,694-6,396G-6,347G- 6,348G-6,397G-6,483G- 6,627G-6,598G-6,497G- 6,498G-6,58G-6,796G- 6,686G-6,697G-6,862G- 6,764G-6,862-6,74G- 6,955G-7,065-6,948G- 6,96G	7,07	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	9,45 G	9,2G	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	36,8 G	36G	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	19,3 G	19,3G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	26,4	18,8
US\$ 37,834	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	146,1 G	157,45G	157,45	28,68
US\$ 223,266	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	11 G	10,8G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	97,3 G	97,44-7,32G-7,35-7,32G- 7,32-7,11G-7,01G-6,92G- 7,12G-7,56G-7,39G-7,64G- 7,79-7,51G-7,53G-7,58- 8,03-9,16G-8,91G-8,6G- 8,58G-9,38G-9,5G-9,51G- 9,84-9,54-9,52G-9,72	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-5,95G-6G-6G- 5,9G-5,85G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-6G-6,15G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 913,283	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	68,9 G	68,1G-8,43G-9,17G-9,03G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,68G-8,75G-8,87G-8,82G-8,6G-8,27G-8,12G-7,64G-7,78G-8,45G-8,73G-8,67G-8,58G	69,92	33,8
US\$ 64,722	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	27.10.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	104,7 G	104,1G-5,65	107,45	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07	0,0609G-0,0609G-0,0609G-0,0609G-0,0609G-0,0609G-0,0609G-0,0609G-0,0609G-0,0609G-0,0619G-0,0619G-0,0619G-0,0609G-0,0609G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,08	0,03
US\$ 252,976	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.11.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	29,6 G	(exD)-29,4G-9,6G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	31,2	17,4
US\$ 16,087 kann.\$ 12,671	1 1	1 10						A2N7N2 A2PX21	US03890D1081 CA03880B1040	Aravive Inc. Arbor Metals Corp.	1 1	4,78 G 1,24 G	4,6G 1,33-1,33-1,29-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,31-1,31-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	14 1,33	3,14 1,06
kann.\$ 84,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,27 G	3,798G-3,749G-3,848G-3,749G-3,849G-3,899G-3,899G-3,924G-3,749G-3,775G-3,909G-3,957G-4,034G-3,844G-3,72G-3,736G-3,625G	4,03	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,2G-4,18G-4,14G-4,12G-4,14G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,3 G	15,238G-5,25G-5,264G-5,264G-5,294G-5,33G-5,298G-5,298G-5,366G-5,398G-5,398G-5,436G-5,402G-5,43G-5,434G-5,332G-5,4G-5,364G-5,434G-5,402G-5,296G-5,294G-5,352G-5,352G	16,68	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=57											
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,09 G	41,585G-1,61G-1,675G- 1,725G-1,695G-1,68G- 1,69G-1,685G-1,685G- 1,68G-1,685G-1,685G- 1,685G-1,685G-1,62G- 1,515G-1,42G-1,405G- 1,49G-1,49G-1,555G- 1,515G	43,74	27,68
US\$ 31,515	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	11,7 G	11,5G	15,4	5,1
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,275G-0,2745G-0,2745G- 0,2755G-0,2745G- 0,2745G-0,2745G- 0,2755G-0,274G-0,274G- 0,2745G-0,2755G- 0,2745G-0,2745G-0,267G- 0,2615G-0,2605G- 0,2665G-0,267G-0,2675G- 0,2665G-0,267G-0,267G- 0,2675G	0,36	0,09
US\$ 89,141	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,01 G	5,218G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,1 G	0,101G-0,101G	0,14	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,47 G	1,45G-1,45G-1,451G- 1,45G-1,463G-1,46G- 1,461G-1,45G-1,456G- 1,456G-1,454G-1,457G- 1,458G-1,466G-1,455G- 1,43G-1,431G-1,451G- 1,462G-1,456G-1,456G	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	56,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	61	51,5
US\$ 75,661	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	225,25 G	223,9G	235,35	140,8
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	97,16 G	96,34G-6,38G-6,84G- 7,26G-7,36G-7,14G-7,32G- 7,36G-7,18G-7,4G-7,4G- 7,44G-8,04G-8,14G-8,22G- 7,78G-7,78G-7,44G-7,52G- 7,64G-7,64G	98,78	47,18
US\$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,54 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,44G-4,5G-4,46G- 4,36G-4,5G-4,48G-4,5G- 4,46G-4,46G	5,75	1,38
US\$ 64,73	1	1	2019	2020	13.11.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,97 G	8,806G-9,25	19,2	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,46 G	1,456G-1,456G-1,448G- 1,454G-1,464G-1,458G- 1,47G-1,468G-1,468G- 1,46G-1,468G-1,46G- 1,464G-1,466G-1,464G- 1,468G-1,464G-1,464G- 1,452G-1,452G-1,45G- 1,45G-1,45G	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	5,99 G	5,984G-5,988G-5,952G- 5,984-5,972G-5,96G- 5,956G-5,962G-5,996G- 5,982G-5,986G-5,94G- 5,946G-5,85G-5,85G- 5,854G-5,852G	8,88	3,87
US\$ 75,545	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-6,5G-7G-7G-6,5G-7G- 7G-7G-7G-6,5G-5,5G-6G- 6G-6G-6G-6G	78,5	36,4
£ 178,378	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,93 G	1,936G-1,938G-1,884G- 1,962G-1,972G-1,948G- 1,958G-1,958G-1,958G- 1,958G-1,95G-1,946G- 1,938G-1,938G-1,938G- 1,934G-1,934G-1,932G- 1,86G-1,884G-1,884G- 1,886G-1,886G	3,54	0,67
US\$ 102,292	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	52,48 G	52,76G-2,77G-2,77G- 2,76G-2,66G-2,77G-3,17G- 3,16G-3,17G-2,66G-3,17G- 3,16G-2,97G-2,97G-2,97G- 3,05G-2,47G-2,57G-2,43G- 1,83G-2,17G	60,8	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,2G-2,2G-2G-2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17 S=17	30.03.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,9 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,8G-7,75G-7,8G	10,4	5,05
- 3.110,842		1	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	2020 I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132 I=0,0464 I=0,0007 I=0,0103	17.11.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,89 G	1,8376G-1,8376G- 1,8376G-1,8374G-1,836G- 1,8398G-1,84G-1,8424G- 1,842G-1,842G-1,8432G- 1,8502G-1,849G-1,853G- 1,855G-1,8562G-1,8524G- 1,8524G-1,8534G- 1,8534G-1,8534G- 1,8534G-1,8534G-1,8534G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,288G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,282G- 0,28G-0,28G	0,55	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 712,741	1	7	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	2019 S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,63 G	4,63G-4,634G-4,776G-4,772G-4,756G-4,752G-4,746G-4,754G-4,76G-4,742G-4,75G-4,728G-4,718G-4,746G-4,746G-4,728G-4,736G-4,646G-4,654G-4,666G-4,662G	6,82	3,01
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	147,3 G	146,1G-6,15G-7,4G-8,3G-9,2G-9,6G-9,7G-50,1G-48,75G-8,6G-8,8G-9,6G-9,9G-9,9G-9,95G-50,15G-0G-49,4G-8,15G-8,2G-8,1G-8,3G-8,3G	150,15	58,9
Euro 425,66	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	366,9 G	366,55G-6,55G-5,9G-6,75G-7,7G-8G-8G-70,05G-68,2G-6,4G-6,5G-6,35G-6,45G-7,05G-6,65G-5,45G-4,75G-4,45G-3,8G-3,65G-4,05G-5,45-4,1G-4,2G	370,05	179,82
£ 99,837	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	49,86 G	50,66-0,2G-1,06G-1,1G-1,14G-1,24G-1,38G-1,86G-1,22G-1,1G-1,46G-1,42G-1,6G-1,76G-1,34G-1,48G-1,64G-1,74G-0,22G-1,62G-1,68G-1,8G-1,92G	60,14	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	112 G	109G	118	68
Euro 141		1	2019 I=0,7 S=1,2	2020 I=1,96	31.08.20			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	31,57 G	31,35G-1,38G-1,31G-1,38G-1,55G-1,49G-1,59G-1,61G-1,53G-1,42G-1,59G-1,62G-1,68G-1,68G-1,64G-1,61G-1,46G-1,52G-1,15G-1,17G-1,19G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 I=2 S=1,85	25.11.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,26 G	20,1G-0,1G-0,2G-0,07G-0,2G-0,25G-0,26G-0,23G-0,23G-0,23G-0,28G-0,22G-0,18G-0,31G-0,27G-0,33G-0,04G-19,93G-9,845G-9,845G-9,99G-20G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,44 G	14,33G-4,35G-4,385G-4,395G-4,42G-4,395G-4,415G-4,425G-4,415G-4,375G-4,425G-4,425G-4,44G-4,46G-4,475G-4,5G-4,46G-4,475G-4,22G-4,285G-4,295G-4,315G-4,32G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	23,53 G	23,4G-3,45G-3,64G-3,77G-3,89G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,84G-3,8G-3,77G-3,86G-3,77G-3,7G-3,7G-3,75G-3,58G-3,64G-3,69G-3,7G-3,68G	32,25	17,08
US\$ 58,759	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	27.11.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	110 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-10G-9G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,77 G	11,88G-1,88G-1,885G-1,87G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,895G-1,9G-1,9G-1,895G-1,89G-1,87G-1,845G-1,84G-1,835G-1,85G-1,835G-1,835G-1,645G-1,805G	16,51	11,61

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,84 G	0,8305G-0,8245G-0,8215G-0,8255G-0,827G-0,826G-0,8215G-0,8205G-0,821G-0,821G-0,82G-0,821G-0,82G-0,82-0,8205G-0,821G-0,8195G-0,814G-0,8105G-0,829-0,8145G-0,8225G-0,831G	6,39	0,33
US\$ 1.312,307	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	88,01 G	89-7,96G-9,1G-8,93G-8,54G-8,67G-8,79G-9,05G-9,1G-9,1-9,03G-9,19G-9,47G-9,47G-9,29G-8,8G-8,88G-9,06G-8,74G-8,46G-8,02G-8,37G-8,89G-8,88G	115	67,18
US\$ 498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,6G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4G-4G	53	42,6
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,3 G	21,25G-1,25G-0,8G-0,75G-0,85G-0,85G-0,85G-0,8G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,9G-0,8G-0,75G-0,65G-0,55G-0,05G-19,98G-20,05G-0,1G-0,2G-0G	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	24,22 G	24,325-4,195G-4,195G-4,165G-4,145G-4,145G-4,135G-4,14G-4,145G-4,16G-4,12G-4,135G-4,145G-4,145G-4,005G-3,97G-4,07G-4,19G-4,155G-4,15G-4,175G-4,145G-4,095G	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	15,095G-5,1G-5,24G-5,29G-5,29G-5,21G-5,155G-5,145G-5,125G-5,13G-5,205G-5,34G-5,395G-5,485G-5,51G-5,56G-5,56G-5,235G-5,245G-5,265G-5,265G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,56 G	9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,6G-9,5G-9,52G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,48G-9,46G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G	13,05	7,52
skr 390,219		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	37,43 G	37,37G-7,35G-7,42G-7,5G-7,43G-7,46G-7,46G-7,38G-7,34G-7,26G-7,25G-7,27G-7,21G-7,27G-7,08G-6,96G-6,81G-6,81G-6,89G-6,89G-6,91G	38,44	20,04
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	"-, (Glob.)	1	43,11 G	42,62G-2,62G-2,84G-2,8G-2,85G-2,94G-2,86G-2,89G-2,89G-2,8G-2,77G-2,77G-2,7G-2,81G-2,67G-2,66G-2,5G-2,28G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,15G	43,94	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	187,38 G	179,88G-84,38G-4,66G-5,36G-3,9G-3,92G-2,88G-4,62-4,88G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-6,84G	187,44	105,4

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G-	0,02	
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,358G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-	0,38	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	227,85 G	226,75G-6,9G-7,15G- 7,35G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,5G-7,35G-7,35G-7,85G- 8,3G-8,35G-8,25G-8,05G- 30,9G-0,15G-0,1G-29,85G- 30G-1,05G-1,75G-2,85G	232,85	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	5,06 G	5,025G-5,035G-5,12G- 5,065G-5,12G-5,135G- 5,165G-5,16G-5,16G- 5,145G-5,17G-5,155G- 5,175G-5,185G-5,23G- 5,21G-5,205G-5,175G- 5,12G-5,13G-5,15G- 5,145G	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	75,5 G	75,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-4G-4,5G- 4,5G-4G-4G	78,5	36,6
US\$ 429,965	1	7	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2020 Q=0,91 Q=0,93	10.12.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	146,26 G	145,22G-5,28G-5,1G- 5,42G-5,56G-5,56G-5,62G- 5,46G-5,56G-5,56G-5,52G- 5,88G-5,88G-5,74G-5,78G- 5,42G-3,58G-3,98G-3,96G- 3,68G-3,34G-3,56G-3,66G- 3,6G	167,6	101,14
US\$ 87,865	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	55,5	20,2
US\$ 23,176	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	933,4 G	916G-7G-9,2G-9,2G-9G- 8,6G-9G-8G-31,4G-1,6G- 2G-1,6G-28,4G-3G-4,2G- 37,4G-42,8G-4,4G-9,6G- 9G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,19 G	0,1873G-0,1873G- 0,1873G-0,1873G- 0,1873G-0,1873G- 0,1873G-0,1873G- 0,1874G-0,1884G- 0,1968G-0,1973G- 0,1936G-0,1936G- 0,1905G-0,196G	0,51	0,08
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,16 G	6,68G-6,6G-6,68G-6,72G- 6,64G-6,64G-6,62G-6,62G- 6,64G-6,62G-6,62G-6,64G- 6,66G-6,68G-6,64G-6,6G- 6,6G-6,48G-6,58G-6,58G- 6,6G-6,58G	6,72	5,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 578,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	21,8 G	21,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	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	5,67 G	5,63G-5,635G-5,54G-5,62G-5,615G-5,62G-5,665G-5,67G-5,66G-5,66G-5,67G-5,665G-5,68G-5,695G-5,665G-5,675G-5,7G-5,69G-5,7G-5,705G-5,7G	6,65	2,92
US\$ 82,978	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15,7 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-5,8G-5,7G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G	16,5	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G	0,01	
US\$ 25,808	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,38 G	4,48G	8,95	2,34
US\$ 83,418	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62	01.12.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	124 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-3G-4G-3G-3G-4G-3G-3G	130	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,76 G	0,75G-0,752G-0,753G-0,75G-0,749G-0,737G-0,739G-0,732G-0,737G-0,756G-0,761G-0,759G-0,756G-0,742G-0,741G-0,741G-0,733G-0,74G-0,75G-0,754G-0,754G-0,755G	1,18	0,25
US\$ 69,683	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	30,8 G	30,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-29,8G-9,2G-9G-9,6G-9,4G-9,2G-9,4G	33,4	21,6
US\$ 68,736	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	02.12.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	31,8 G	31,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	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	3,62 G	3,589G-3,599G-3,596G-3,607G-3,631G-3,631G-3,628G-3,626G-3,628G-3,611G-3,629G-3,624G-3,624G-3,641G-3,618G-3,626G-3,626G-3,626G-3,562G-3,594G-3,594G-3,629G-3,63G	5,08	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,34											
Euro 2.417,778		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,68 G	19,746G-9,682G-9,31- 9,31-9,31-9,49G-9,666G- 9,684G-9,65G-9,65-9,61G- 9,642G-9,682G-9,682G- 9,726G-9,726G-9,814G- 9,888G-9,848G-9,81G- 9,774G-9,848G-9,684G- 9,692G-9,708G-9,784G- 9,786G	25,53	11,96
US\$ 63,55	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	105,4 G	103,1G	110,8	47,1	
US\$ 37,284	1	1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	61,9 G	61,15G-1,15G-1,2G-1,22G- 1,25G-1,35G-1,32G-1,32G- 1,31G-1,31G-1,2G-1,34G- 1,36G-1,36G-1,36G-0,69G- 0,13G-59,81G-8,93G-9,6G- 9,53G-9,44G-9,76G-9,44G	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	17,72 G	17,56G-7,555G-7,73G- 7,77G-7,81G-7,76G-7,75G- 7,75G-7,705G-7,77G- 7,805G-7,805G-7,845G- 7,855G-7,765G-7,77G- 7,7G-7,56G-7,615G- 7,635G-7,635G-7,64G	24,2	9,99	
kann.\$ 31,32	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,18 G	0,189G-0,189G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,182G-	0,4	0,18	
US\$ 64,253	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.20		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	22,02 G	22,29G	26,36	10,42	
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	4,54 G	4,496G-4,487G-4,479G- 4,458G-4,503G-4,494G- 4,503G-4,542G-4,51G- 4,53G-4,528G-4,553G- 4,523G-4,449G-4,468G- 4,517G-4,575G-4,559G- 4,523G	6,28	1,19	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,96 G	3,921G-3,928G-3,939G- 3,879G-3,874G-3,891G- 3,897G-3,865G-3,866G- 3,82G-3,817G-3,812G- 3,797G-3,762G-3,793G- 3,798G-3,783G-3,783G- 3,783G-3,786G	7,55	2,23	
£ 223,816	1	7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,52 G	0,5098G-0,5102G- 0,5097G-0,5097G- 0,5097G-0,5097G- 0,5196G-0,5196G- 0,5196G-0,5196G- 0,5196G-0,5196G- 0,5196G-0,5196G- 0,5196G-0,5196G- 0,5196G-0,5196G- 0,5196G-0,5196G- 0,5196G-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	5,62 G	5,896G-5,896G-5,688G- 5,688G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,704G-5,738G- 5,7G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,698G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G- 5,692G-5,692G-5,734G	7,99	4,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,3171-0,3074G-0,305G- 0,3079G-0,3109G- 0,3099G-0,3099G- 0,3109G-0,311G-0,3109G- 0,3109G-0,3109G- 0,3119G-0,311G-0,3241- 0,3109G-0,3109G- 0,3109G-0,3109G- 0,3148G-0,3148G-0,3157G	0,5	0,3
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	116,2 G	116G-6,2G-5,6G-5,6G- 5,2G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,4G-4,2G-4,6G-4G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	132,4	76,5
US\$ 685,817	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,47 G	16,206G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	55,6 G	55,45G-5,45G-5,3G-4,85G- 4,85G-4,8G-4,45G-4,5G- 4,2G-4,2G-4,1G-3,45G- 3,45G-3,3G-2,9G-2,8G- 2,6G-2,45G-2,8G-2,85G- 2,9G-2,85G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,81 G	2,79G-2,79G-2,85G- 2,886G-2,906G-2,888G- 2,884G-2,872G-2,878G- 2,876G-2,878G-2,876G- 2,846G-2,862G-2,858G- 2,852G-2,84G-2,814G- 2,806G-2,812G-2,812G- 2,812G	3,52	2,06
US\$ 327,112	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	80,21 G	(exD)-79,12G-9,16G- 9,23G-9,4G-9,44G-9,37G- 80,23-79,33G-9,37G- 9,37G-9,17G-9,38G-9,39G- 9,41G-9,37G-80,06G- 0,24G-0,2G-0,94G-0,67G- 79,79G-80,08G-79,87G- 9,81G	84,72	48,95
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	17,33 G	17,51-7,31-7,2G-7,305- 7,275G-7,295G-7,32G- 7,39G-7,395G-7,39G- 7,495G-7,49G-7,32G- 7,325-7,44G-7,345G- 7,395G-7,1G-7,065-6,49C- 6,515-7,04G-7,235G- 7,065-7,22G (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 741,317		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,68 G	7,68G-7,68G-7,655G- 7,655G-7,69G-7,66G- 7,66G-7,67G-7,67G- 7,645G-7,665G-7,655G- 7,66G-7,66G-7,655G- 7,635G-7,63G-7,585G- 7,55G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G	9,04	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,28 G	2,282G-2,282G-2,294G- 2,256G-2,278G-2,252G- 2,262G-2,254G-2,25G- 2,254G-2,252G-2,232G- 2,242G-2,26G-2,256G- 2,25G-2,236G-2,24G- 2,228G-2,198G-2,198G- 2,198G-2,198G	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	3,53	3,866G-3,854G-3,871G- 3,894G-3,886G-3,906G- 3,908G-3,917G-3,942G- 3,945G-3,944G-3,955G- 3,945G-3,955G-3,938G- 3,948G-3,901G-3,905G- 3,906G-3,903G-3,902G	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	3,86G-3,86G-3,86G-3,74G- 3,76G-3,78G-3,78G-3,8G- 3,82G-3,82G-3,86G-3,86G- 3,88G-3,88G-3,9G-3,84G- 3,86G-3,84G-3,86G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,1121G-0,1158G- 0,1144G-0,1146G- 0,1139G-0,1154G- 0,1144G-0,114G-0,1145G- 0,1165G-0,1149G- 0,1152G-0,1169G-0,116G- 0,1166G-0,1159G- 0,1123G-0,1124G- 0,1126G-0,1154G	0,21	0,06
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,35 G	0,3409G-0,3419G- 0,3393G-0,3371G- 0,3381G-0,3355G- 0,3379G-0,3359G- 0,3343G-0,3338G- 0,3348G-0,331G-0,3324G- 0,3372G-0,3337G- 0,3303G-0,3301G- 0,3254G-0,3254G-0,331- 0,3264G-0,3269G	1,07	0,25
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,44 G	2,418G-2,4205G-2,4285G- 2,403G-2,416G-2,4175G- 2,4155G-2,414G-2,4175G- 2,417G-2,418G-2,4255G- 2,417G-2,439G-2,441- 2,444G-2,4495G-2,4435G- 2,4495G-2,418G-2,4165G- 2,421G-2,415G-2,435G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	123 G	123G-3G-3G-3G-2G-3G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G- 2G-2G-5G-3G-2G-2G-1G- 3G-3G-3G-3G	163	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	3 G	2,976G-2,978G-3,098G- 3,062G-3,06G-3,07G- 3,058G-3,068G-3,02G- 3,022G-3G-2,996G-2,99G- 2,966G-2,95G-2,926G- 2,902G-2,89G-2,892G- 2,896G-2,896G	3,93	1,48
- 572,653	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,27 G	3,186G-3,186G-3,186G- 3,156G-3,156G-3,156G- 3,158G-3,158G-3,158G- 3,154G-3,154G-3,164G- 3,164G-3,164G	4,78	2,42

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 8.650,79	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.12.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,21 G	23,995G-3,995G-3,935G- 3,965G-3,845G-3,84G- 3,86G-3,865G-3,88G- 3,91G-3,935G-3,885G- 3,86G-3,915G-3,98G- 3,775G-3,83G-3,835G- 3,88G-3,83G	32,23	17,55	
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20		BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,98 G	108,35G-9,88G	111,88	101,06	
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,664G- 2,661G-2,661G-2,658G- 2,662G-2,661G-2,645G- 2,656G-2,662G-2,661G- 2,661G-2,661G-2,659G- 2,658G-2,652G-2,655G- 2,659G-2,658G-2,658G- 2,658G-2,66G	3,3	2,2	
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20		A0M4WZ	CNE100001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,3 G	0,2964G-0,2904G-0,2904G- 0,2919G-0,2914G- 0,2914G-0,2924G- 0,2929G-0,2919G- 0,2937G-0,2937G- 0,2944G-0,2941G- 0,2939G-0,2939G-0,294G- 0,2935G-0,2928G- 0,2932G-0,294G-0,2937G- 0,2935G-0,2935G-0,2942G	0,4	0,26	
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,345	06.07.20		A0M4W0	CNE10000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,44 G	0,44G-0,44G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,438G-0,438G- 0,44G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	0,64	0,38	
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19		910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,72 G	14,72G-4,72G-4,72G- 4,82G-4,84G-4,86G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,74G- 4,74G-4,68G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	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	2,702G-2,702G-2,7G-2,7G- 2,708G-2,7G-2,672G- 2,65G-2,652G-2,652G- 2,664G-2,644G-2,644G- 2,65G-2,656G-2,64G- 2,636G-2,63G-2,628G- 2,628G-2,632G-2,66G	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	61,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G- 1G-1,5G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	71,5	35,8	
A\$ 455,481		7	2018 I=0,34 S=0,31	2019 J=0,12	04.11.20		338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	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	1,48 G	1,4645G-1,4665G-1,468G- 1,4635G-1,4735G-1,47G- 1,466G-1,4665G-1,4685G- 1,4725G-1,4665G- 1,4675G-1,477G-1,475G- 1,469G-1,4535G-1,438G- 1,4405G-1,4425G-1,4435G	1,96	0,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993											
Euro 898,866	1	1			24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,17 G	4,132G-4,134G-4,076G-4,082G-4,095G-4,073G-4,084G-4,121G-4,137G-4,174G-4,168G-4,168G-4,197G-4,204G-4,184G-4,156G-4,159G-4,117G-4,117G-4,115G-4,12G-4,122G	6,68	2,99
£ 17.355,703		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,52 G	1,4822G-1,4852G-1,537G-1,541G-1,5332G-1,5332G-1,53G-1,5334G-1,5274G-1,5264G-1,5312G-1,5262G-1,5198G-1,5284G-1,5202G-1,515G-1,5166G-1,4958G-1,5024G-1,5024G-1,5034G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	18,59 G	18,48G-8,48G-8,44G-8,535G-8,495G-8,47G-8,4G-8,42G-8,345G-8,31G-8,305G-8,295G-8,24G-8,24G-8,325G-8,27G-8,245G-8,165G-8,085G-8G-8,02G-8,035G-8,05G	23,22	12,43
£ 1.018,311	1	7			16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,93 G	6,886G-6,908G-6,978G-7,042G-7,064G-7,096G-7,056G-7,072G-7,06G-7,012G-7,022G-6,994G-6,994G-6,994G-6,984G-6,968G-6,952G-6,966G-6,884G-6,884G-6,896G-6,896G	10,57	3,92
US\$ 1.778,035	1	1			27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,95 G	18,79G-8,89G-8,834G-8,77G-8,756G-8,76-8,77-8,764G-8,7G-8,7-8,722G-8,78G-8,662G-8,664G-8,7-8,694G-8,692G-8,732G-8,788G-8,796G-9,128G-9,104G-9,008G-9,096G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,3 G	16,076G-6,106G-6,114G-6,124G-6,164G-6,146G-6,134G-6,14G-6,124G-6,092G-6,142G-6,144G-6,116G-6,108G-6,18G-5,878G-5,708G-5,812G-5,848G-5,748G-5,744G-5,69G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1			11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	38,16 G	37,86G-7,88G-8,06G-8,14G-8,16G-8,48G-8,42G-8,48G-8,24G-8,46G-8,36G-8,36G-8,56G-8,42G-8,42G-8,26G-8,24G-7,96G-8G-8G-8,02G	43,94	19,92
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1			03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	63,27 G	62,55G-2,55G-2,62G-2,7G-2,87G-2,86G-2,9G-2,89G-2,91G-2,82G-2,84G-2,87G-2,89G-2,97G-3,36G-3,58G-3,67G-3,5G-3,4G-3,28G	86,91	62,55
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1			14.12.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,73 G	36,225G-6,235G-6,275G-6,335G-6,31G-6,305G-6,325G-6,32G-6,45G-6,45G-6,45G-6,475G-6,485G-6,395G-6,545G-6,35G-6,335G-6,41G-6,41G-6,37G	45,59	30,56

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,67											
Euro 78,568		1			05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	43,7 G	43,33G-3,36G-4,57G- 4,49G-4,58G-4,45G-4,6G- 4,22G-4,09G-4,12G-4,19G- 4,41G-4,4G-4,3G-4,37G- 4,26G-3,96G-3,75G-3,8G- 3,81G-3,81G	44,6	20,77
A\$ 2.281,334		7			28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,92 G	1,942G-1,944G-1,942G- 1,942G-1,942G-1,942G- 1,942G-1,944G-1,944G- 1,946G-1,946G-1,946G- 1,946G-1,946G-1,884G- 1,898G-1,906G-1,926G- 1,948G-1,912G-1,912G- 1,912G	2,19	1,66
MXN 3.654,04	1	1			30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,99 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,95G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,96G-1,95G-1,96G- 1,95G-1,95G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,93G	2,08	1
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10			09.12.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	191,56 G	190,9G-0,9G-0,92G-1,42G- 1,9G-0,9G-2,42G-1,48G- 1,42G-2,68G-2,6G-2,22G- 1,66G-3,52G-3,36G-3,24G- 4,08G-4,56G-3,82G-4,58G	263,8	182,82
US\$ 126,008	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	18,03 G	17,998G-8,014G-8,022G- 8,044G-8,068G-8,044G- 8,056G-8,054G-8,04G- 8,04G-8,166G-8,056G- 8,024G-7,354G-7,232G- 7,304G-7,434G-7,552G- 7,55G-7,448G	21,79	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,19	0,1875G	0,44	0,16
Euro 34,067	1	1			30.11.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	43,4 G	(exD)-43,2G-3,35G-3,45G- 3,5G-3,55G-3,6G-3,5G- 3,5G-3,55G-3,55G-3,5G- 3,6G-3,75G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,55G-3,5G-3,5G- 3,5G	43,8	23,7
Euro 28,446		1			16.12.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	37,85 G	37,6G-7,65G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,75G-7,9G-7,75G- 7,75G-7,45G-7,35G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,65G-7,55G- 7,05G-7,05G-7,1G-7,1G	56,8	32,35
H\$ 1.262,053	1	1			22.09.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,74 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,66G-2,66G-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-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	4,36	2,48
US\$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,6G-5,6G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,55G-5,65G-5,55G- 5,6G-5,65G-5,7G	9,25	5,35
kann.\$ 124,778	1	1						A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	1	0,07 G	0,066G	0,1	0,06
kann.\$ 119,134	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,65 G	0,6397G	0,99	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,55 S=0,78											
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	23,72 G	23,325G-3,385G-3,385G- 3,49G-3,59G-3,69G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,69G- 3,69G-3,435G-3,49G- 3,47G-3,47G-3,47G- 3,415G	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	19,44 G	19,516G-9,32G-9,32-9,32- 9,252G-9,254G-9,256G- 9,272G-9,37G-9,33G- 9,292G-9,294G-9,292G- 9,292G-9,292G-9,332G- 9,174G-9,214G-9,116G- 9,036G-9,038G-9,208G- 9,21G	21,69	11,19
US\$ 39,257	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	10.09.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	43,4 G	43G-3G-3G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,6G-3,4G- 2,8G-3G-3,4G-2,8G-2,2G- 2,4G-2,6G	49	9,45
A\$ 1.338,898		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G	0,04	0,01
US\$ 62,757	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	66,5 G	67G-7G-6G-7G-7G-6G-6G- 6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6G-5,5G- 5G-6G-6G-6G-6G-6G-6	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	13,4 G	13,6G	14,62	13,21
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,64 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,62G- 3,62G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,62G-3,58G-3,62G- 3,62G-3,66G-3,66G-3,72G- 3,72G-3,76G	4,21	3,06
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,96 G	4,168G	5,6	1,51
US\$ 100,934	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,04 G	3,12G	3,38	2,82
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	203,15 G	201,5G-1,75G-2,4G-2,95- 2,9G-3,3G-3,5G-3,5G- 3,3G-3,45G-2,9G-2,55G- 2,95G-2,85G-2,75G-0,2G- 0,3G-1,35G-1,3G-1,35G- 1,35G-0,8G-0,8G	319,35	192,88
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	27,62 G	29,64G	29,64	7,55
US\$ 181,35	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	67,06 G	66,65G-6,68G-6,75G- 6,78G-6,85G-6,83G-6,76G- 6,81G-6,81G-6,75G-6,95G- 6,95G-6,9G-6,88G-6,63G- 6,07G-5,95G-6,11G-6,06G- 5,71G-5,68G-5,96G	114,28	60,24
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	119 G	118,1G-8,1G-20,2G-1,1G- 2,6G-2,6G-1,7G-2G-1,7G- 1,7G-1,4G-1,7G-2G-1,7G- 1,4G-1,7G-1,4G-1,7G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,7G-1,4G	143,9	77,05

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,11 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- 0,107G-0,112G-0,111G- 0,111G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G	0,15	0,02
US\$ 138,307	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	21,34 G	22,21-1,88G-1,68G-2,09G- 2,51-2,08G-2,34G-2,29G- 2,29G-2,06G-2,19G-1,86G- 1,59G-1,3G-0,31G-0,8G- 1,19G-0,97G-0,88G	22,81	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,1G-1G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,8G-0,8G	23,4	7,4
£ 94,127	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	16,02 G	15,97G-6,01G-6,46G- 5,96G-5,85G-5,8G-5,97G- 6,03G-5,87G-5,92G-6,05G- 5,97G-5,86G-5,96G-5,8G- 5,58G-5,68G-5,73G-5,59G- 5,92G-5,91G-5,91G-5,92G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	88,48 G	87,14G-7,18G-7,22G-7,3G- 7,56G-7,56G-7,36G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,34G-7,56G- 7,62G-7,64G-8,42G-7,88G- 7,38G-8,3G-8,34G-8,34G- 8,66G	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	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	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	43,67 G	43,6G-3,635G-2,97G- 3,155G-3,165G-3,075G- 3,075G-3,25G-3,17G- 3,145G-3,225G-3,13G- 3,135G-3,23G-3,33G-3,5G- 3,405G-3,59G-3,22G- 2,935G-2,935G-3G-3,195G	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	180,1 G	180,1-79,6G-9,6-8,98G- 80,14G-0,68G-0,04G- 79,8G-9,52G-9,34G-9,04G- 9,82G-9,94G-9,6G-9,86G- 9,84G-6,64G-5,92-5,5C- 5,68-6,88G-6,92G-7,6G- 7,66-8,04G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	29,33 G	29,08G-9,08G-9,32G- 9,11G-9,21G-9,28G-9,39G- 9,45G-9,5G-9,39G-9,4G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,22G- 9,1G-8,98G-8,93G-8,77G- 8,81G-8,81G-8,81G	29,5	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	3,24 G	3,214G-3,218G-3,218G- 3,242G-3,244G-3,234G- 3,234G-3,236G-3,238G- 3,236G-3,234G-3,236G- 3,242G-3,256G-3,256G- 3,268G-3,266G-3,286G- 3,264G-3,246G-3,25G- 3,254G-3,25G	4,01	2,16

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,205G- 0,204G-0,204G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,209G- 0,209G	0,38	0,17
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,31 G	0,3103G-0,3173G- 0,3183G-0,3198G- 0,3198G-0,3173G- 0,3183G-0,3175G- 0,3175G-0,3175G- 0,3155G-0,3146G- 0,3147G-0,3242-0,3154G- 0,3298G-0,3697-0,3594G- 0,3459G-0,3404G-0,3409G	1,35	0,18
Euro 32,538		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,68 G	19,56G-9,58G-9,52G-9,5G- 9,52G-9,52G-9,5G-9,52G- 9,54G-9,78G-9,76G-9,78G- 9,98G-9,96G-9,92G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,7G-9,82G- 9,84G-9,84G	23,2	16,9
£ 1.261,276	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,35 G	3,317G-3,317G-3,419G- 3,475G-3,472G-3,482G- 3,481G-3,53G-3,532G- 3,559G-3,516-3,55G- 3,516G-3,515G-3,506G- 3,482G-3,503G-3,489G- 3,489G-3,495G-3,493G	4,24	2,78
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.709 G	1691G-704C-4-699,2G- 704,4G-7,8G-7,8G-6G- 7,8G-13,2G-9,4G-6G-5,4G- 2,2G-9,6G-11,2G-1,2G- 689,4G-8,6G-99,4G-5,6G- 6G-2,4G-700G-699,6G	1.873	1.069
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,94G-3,88G- 3,81G-3,71G-3,79G-3,7G- 3,72G-3,81G-3,93G-3,82G- 3,8G-3,96G-3,89G-3,82G- 3,81G-3,83G-3,81G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,84-3,76G	17,9	1,27
US\$ 137,9	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.11.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	73,5 G	73G	75	51
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	15,32 G	14,76G-4,86G-5,5G-5,52G- 5,6G-5,64G-5,7G-5,64G- 5,62G-5,54G-5,82G-5,64G- 5,66G-5,58G-5,64G-5,48G- 5,64G-5,68G-5,68G-5,7G	17,66	9,26
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 J=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	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-2,86G-2,96G	3,16	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,4 G	25,4G	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)		

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 02.01.2020												
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 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	85 G	84G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 2,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G	136	60
US\$ 1.431,921	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	28,02 G	28,135G-8,135G-8,07G- 8,185G-8,185G-8,195G- 8,175G-8,18G-8,18G- 8,25G-8,175G-8,165G- 8,15G-8,08G-7,835G- 7,53G-7,745G-7,735G- 7,74G-7,815G-7,825G- 7,74G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1745G-0,1745G	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	33,67 G	33,35G-3,37G-3,31G- 3,31G-3,21G-3,25G-3,27G- 3,36G-3,44G-3,59G-3,49G- 3,61G-3,72G-3,61G-3,59G- 3,46G-3,41G-3,24G-3,31G- 3,33G-3,33G-3,36G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,17 G	15,31G	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	2,959G-2,954G-2,954- 2,869G-2,869-2,8575G- 2,8635G-2,8615G- 2,8435G-2,853G-2,8535G- 2,873G-2,873-2,8695G- 2,857G-2,826G-2,83G- 2,825-2,7985G-2,809G- 2,7995G-2,8065G-2,8015G	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	1,5 G	1,4895G-1,4905G- 1,4705G-1,4635G-1,466G- 1,46G-1,458G-1,4655G- 1,4655G-1,4605G-1,476G- 1,4755G-1,4825G- 1,4875G-1,4815G-1,473G- 1,475G-1,4455G-1,4605G- 1,4615G-1,462G-1,4625G	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	10,4 G	10,3G-0,31G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,23G-0,2G-0,23G-0,22G- 0,23G-0,22G-0,18G-0,12G- 0,03G-0,09G-0,04G-0,06G- 0,05G	10,63	5,5
US\$ 31,568	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	4,32 G	4,2G-4,18G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,36G-4,38G-4,36G-4,36G- 4,32G-4,32G-4,28G-4,22G- 4,2G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,42G	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	6,75 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	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	10,88 G	10,78G-0,78G-0,83G- 0,89G-0,84G-0,85G-0,9G- 0,98G-0,98G-0,96G-0,97G- 0,99G-0,98G-0,98G-0,95G- 0,96G-0,94G-0,95G-0,83G- 0,78G-0,78G-0,81G-0,79G	11,32	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	40,44 G	40,37G	40,44	14,3

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I=50 S=55											
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=50 S=55	29.12.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	30,78 G	29,3G-9,3G-9,3G-9,25G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,14G-9,19G-9,19G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	33,76	23,5
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,9G- 8,85G-8,7G-8,85G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,65G-8,6G	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	0,76 G	0,7326-0,7142G-0,722G- 0,723G-0,7328G-0,7328G- 0,7328G-0,7338G- 0,7328G-0,7328G- 0,7368G-0,7388G- 0,7378G-0,738G-0,738G- 0,738G-0,7344G-0,7332G- 0,7372G-0,7328G- 0,7328G-0,7328G-0,7338G	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	52,64 G	52,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8-2,64G-2,63G- 2,76G-2,65G-2,66G-2,56G- 2,5G-2,39G-2,46G-2,37G- 2,04G-1,99G-2,05G-1,99G	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	29,96 G	30,045G-29,835G-9,95G- 9,78G-9,805G-9,785G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,74G- 9,735G-9,735G-9,735G- 9,755G-9,725G-9,765G- 9,79G-9,61G-9,635G- 9,695G-9,89G-9,74G	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	329,55 G	327,85G-7,45G-7,1G- 8,75G-9G-9,25G-9,15G- 8,85G-9,05G-9,05G-9G- 9,55G-30,15G-29,75G- 9,6G-8,15G-9,2G-8,65G- 8,95G-30,35-28,5G-9,95G- 30,8G-0,85G-29,5G	332,75	153,84
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,05 G	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-7,2G-7,2G-7G- 7G-7,05G-7,35G-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	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	27.11.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	34,23 G	33,72G-3,91G-3,76G- 3,935G-3,935G-3,935G- 3,925G-3,925G-3,925G- 3,925G-3,91G-3,91G- 3,94G-3,94G-3,985G- 3,515G-3,8G-3,68G- 3,625G-3,625G-3,76G- 3,675G	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	58,5 G	59,5G-61	61	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	67,64 G	66,3G-6,36G-6,43G-6,61G- 6,62G-6,6G-6,57G-6,61G- 6,54G-6,46G-6,65G-6,66G- 6,67G-6,63G-7,54G-7,66G- 7,62G-7,7G-7,38G-7,27G- 7,5G-7,41G-7,44G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	32,86G-2,86G-2,98G- 2,98G-3,02G-2,88G-2,92G- 2,92G-2,9G-2,78G-2,8G- 2,84G-2,98G-3G-2,96G- 2,92G-2,9G-2,92G-2,82G- 2,84G-2,88G-2,9G	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	1,35 G	1,3745G-1,3745G- 1,3385G-1,333G-1,33G- 1,335G-1,336G-1,334G- 1,3375G-1,336G-1,3325G- 1,3325G-1,337G-1,3375G- 1,3365G-1,3305G- 1,3325G-1,3255G-1,329G- 1,329G-1,332G-1,332G	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	50,63 G	50,09G-0,11G-0,15G- 0,17G-0,21G-0,26G-0,27G- 0,24G-0,26G-0,26G-0,14G- 0,26G-0,28G-0,29G-0,26G- 0,26G-0,03G-49,52G- 9,525G-9,485G-9,505G- 9,45G-9,735G-9,77G	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	25,87 G	25,74G-5,8G-6,33G-6,39G- 6,48G-6,42G-6,49G-6,52G- 6,46G-6,58G-6,52G-6,53G- 6,53G-6,38G-6,34G-6,38G- 6,35G-6,36G-6,32G-6,29G- 6,3G-6,34G-6,32G	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	19,02 G	18,98G-9,025G-9,3G-9,5G- 9,555G-9,57G-9,59G- 9,59G-9,55G-9,4G-9,475G- 9,405G-9,375G-9,455G- 9,405G-9,45G-9,42G- 9,175G-9,195G-9,205G- 9,195G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,5 G	1,526G-1,526G-1,526G- 1,526G-1,526G-1,526G- 1,526G-1,526G-1,526G- 1,526G-1,528G-1,528G- 1,506G-1,506G-1,49G- 1,48G-1,492G-1,48G- 1,48G-1,482G-1,474G- 1,474G-1,48G	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	21,48 G	21,28G-1,29G-1,53G- 1,66G-1,69G-1,69G-1,66G- 1,67G-1,71G-1,65G-1,69G- 1,76G-1,82G-1,84G-1,84G- 1,83G-1,87G-1,77G-1,58G- 1,59G-1,63G-1,65G	25,72	15,89
£	1	1						A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,68 G	8,385G	8,75	6,99
US\$ 66,164	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	184 G	181G-1G-1G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-1G-2G-2G-2G- 2G-2G-1G-1G-3G-3G-3G- 3G-3G	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	20,86 G	20,68G-0,67G-0,7G-0,86G- 0,9G-0,79G-0,78G-0,81G- 0,71G-0,7G-0,72G-0,7G- 0,71G-0,75G-0,73G-0,76G- 0,66G-0,55G-0,44G-0,37G- 0,39G-0,39G-0,39G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	13,68 G	13,7G-3,7G-3,74G-3,86G- 3,86G-3,8G-3,78G-3,8G- 3,74G-3,74G-3,76G-3,74G- 3,74G-3,76G-3,76G-3,74G- 3,72G-3,64G-3,42G-3,34G- 3,36G-3,38G-3,38G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	2,02 G	2,008G-2,008G-1,967G-1,967G-1,984G-1,984G-1,966G-1,985G-1,985G-1,995G-1,978G-1,978G-1,982G-1,982G-1,982G-1,941G-1,939G-1,939G-1,925G-1,925G-1,925G-1,924G-1,924G	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	5,56 G	5,625G-5,625G-5,575G-5,5G-5,48G-5,455G-5,53-5,475G-5,45G-5,45G-5,475G-5,435G-5,455G-5,46G-5,44G-5,36G-5,345G-5,25G-5,2G-5,205G-5,175G-5,18G-5,175G	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	20,52	20,09G-0-19,82G-9,89-9,935-9,995-20,01-19,865G-9,895-9,91G-9,99-9,95G-9,98-20,04G-0,11G-0,12G-0,05G-0,16-0,12G-0,3-0,14G-0,26-0,15G-19,99G-9,95-9,775-20,01-19,96-9,725-9,5G-9,5-9,545G-9,635G-9,75	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	4,02 G	4,131G-4,118G-4,098G-4,099G-4,086G-4,087G-4,189-4,125G-4,125G-4,125G-4,122G-4,12G-4,12G-4,148G-4,148G-4,148G-4,099G-4,095G-4,095G-4,095G-4,126G-4,148G-4,148G-4,148G-4,148G	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 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-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	29,25 G	29,45G-9,9-9,45G-9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,3G-9,25G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	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	14,7 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G	20	12
US\$ 278,794	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	97,38 G	95,93G-5,97G-5,85G-6,06G-6,14G-6,21G-6,2G-6,11G-6,14G-6,15G-7,28G-7,49G-7,24G-7,24G-7,13G-6,97G-6,43G-6,17G-6,06G-6,22G-6,56G-6,12G-6,23G	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	21,4 G	21,06G-1,06G-1,09G-1,15G-1,16G-1,14G-1,16G-1,15G-1,17G-1,12G-1,19G-1,2G-1,2G-1,18G-1,12G-0,86G-0,67G-0,64G-0,65G-0,6G-0,58G-0,35G	28,2	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,27G- 1,27G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,23G-1,24G- 1,24G-1,23G-1,24G-1,24G- 1,25G-1,24G	1,39	0,98
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	27.11.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,2G- 2,2G-1,8G-2G-2G-2,2G-2G	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	71,3 G	70,38G-0,26G-0,33G- 0,38G-0,54G-0,38G-0,42G- 0,44G-0,44G-0,28G-0,46G- 0,46G-0,45G-0,45G-0,9G- 0,94G-0,65G-0,79G-0,45G- 0,56G-0,62G-0,76G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	91,22 G	90,22G-0,22G-0,32G- 0,38G-0,59G-0,39G-0,44G- 0,47G-0,47G-0,28G-0,49G- 0,49G-0,32G-0,69G-0,54G- 0,02G-0,19G-0,07G- 89,81G-9,79G-9,61G- 9,57G	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	19,9 G	19,7G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,6G-9,7G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G	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	270,9 G	268,1G-8G-8G-8G-8,5G- 8G-8G-8,1G-71,1-68,1G- 8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 9,4G-70,5G-69,2G-70,2G- 69,8G-9G-9,5G-9G-8,4G	288,1	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	36,86 G	36,98G-6,98G-6,99G-7,3G- 7,49G-7,57G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,2G-7,42G-6G-5,6G- 6,15G-6,34G-6,55G-6G- 5,99G	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	106 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-6G-6G-5G-6G- 6G-5G-5G	106	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,05 G	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- 0,0568G-0,0568G- 0,0568G-0,0568G-0,0548G	0,17	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	15,7 G	16,04G-6,045G-5,745- 5,845-5,675G-5,66G- 5,71G-5,62G-5,635G- 5,61G-5,585G-5,485G- 5,735G-5,725-5,725G- 5,79G-5,865-5,6G-5,19- 5,18G-4,915G-5,16G- 5,175G-5,015G-5,28- 5,095G	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	13,76 G	13,645G-3,66G-3,76G- 3,665G-3,67G-3,73G- 3,75G-3,695G-3,715G- 3,745G-3,8G-3,78G- 3,775G-3,79G-3,845G- 3,905G-3,89G-3,845G- 3,7G-3,705G-3,72G- 3,725G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	32,8 G	31,2G	35	14,24
US\$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	204,5 G	203,35G-3,35G-3,5G- 3,65G-3,75G-3,95G-3,95G- 4G-9,9G-6,15G-6,15G- 6,15G-8G-7,35G-7,45G- 3,35G-199,82G-203,95G- 4,35G-4,6G-5,15G-5,2G	209,9	25,84
US\$ 50,086	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	50,02 G	48,81G	51,76	32,43
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	24,17 G	23,93G-3,96G-4,29G- 4,11G-4,12G-4,05G-4,07G- 4,07G-4G-4,13G-4,06G- 4,14G-4,27G-4,42G-4,43G- 4,37G-4,37G-4,03G-4,03G- 4,07G-4,06G	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	15,6 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,3G-4,3G	18,9	10,9
US\$ 25,579	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	6,39 G	6,304G-6,304G-6,304G- 6,198G-6,26G-6,242G- 6,308G-6,308G-6,218G- 6,218G-6,258G-6,258G- 6,244G-6,234G-6,326G- 6,22G-6,26G-6,232G- 6,316G-6,302G-6,358G	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	20,88 G	20,78G-0,88G-0,98G- 0,99G-0,95G-1,01G-0,93G- 0,88G-0,88G-0,86G-0,79G- 0,79G-0,74G-0,69G-0,73G- 0,59G-0,39G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G	24,29	11,64
US\$ 103,463	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,87 G	3,0305G	4,72	2,34
US\$ 543,258	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 Q=1,03	23.10.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	146,22 G	144,58G-4,58G-4,66G- 5,24G-5,78G-5,94G-5,42G- 5,44G-4,56G-4,96G-4,98G- 5,04G-5,02G-4,38G-4,72G- 5,26G-4,94G-4,98G-5,04G- 5,06G-4,66G	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	0,78 G	0,77G-0,77G-0,77G- 0,771G-0,77G-0,77G- 0,755G-0,756G-0,7555G- 0,7555G-0,7535G-0,756G- 0,755G-0,756G-0,756G- 0,7555G-0,754G-0,752G- 0,754G-0,7555G-0,7545G- 0,7545G-0,7545G-0,756G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	9,29 G	9,5-9,19G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,36G-9,39G-9,33G-9,44G-9,46G-9,47G-9,56G-9,69G-9,6G-9,5G-9,46G-9,5G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	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	61,78 G	61,09G-1,17G-1,16G-1,19G-1,23G-1,3G-1,31G-1,27G-1,3G-1,24G-1,14G-1,31G-1,31G-1,34G-1,3G-1,57G-1,57G-1,96G-2,07G-1,85G-1,95G-2,03G-2G	73,5	50,03
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,88 G	5,35G	6,35	2,56
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,12 G	17,04G-7,04G-7,58G-7,8G-7,76G-7,78G-7,76G-7,72G-7,74G-7,76G-7,74G-7,74G-7,68G-7,7G-7,64G-7,64G-7,56G-7,52G-7,42G-7,34G-7,38G-7,4G-7,36G	20,86	12,68
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	32,36 G	31,785G-1,835G-1,825G-1,85G-1,925G-1,88G-1,86G-1,88G-1,85G-1,795G-1,89G-1,895G-1,9G-1,875G-1,82G-1,605G-1,045G-1,23G-1,335G-1,215G-1,23G-1,395G	42,6	18,74
Euro 711,325		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,99 G	0,9799G-0,9807G-0,9667G-0,9642G-0,9574G-0,949G-0,9422G-0,9372G-0,9419G-0,9392G-0,945G-0,9556G-0,9537G-0,9486G-0,9386G-0,9394G-0,9317G-0,9264G-0,9282G-0,9296G-0,9295G	3,16	0,44
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	62,34 G	62,32G-2,32G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,26G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-1,62G-1,94G-1,8G-2,18G-1,92G-1,84G-1,84G-1,88G-1,96G	77,5	43,6
A\$ 308,854		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	2,23	2,43G	2,43	0,58
A\$ 473,142		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,73G	2,88	2,35
US\$ 199,833	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	10,61 G	10,452G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,466G-0,466G-0,472G-0,478G-0,298G-0,538G-0,26G-0,24G-0,196G-0,168G-0,124G	11,9	6,03
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	41,44 G	41,115G-1,115G-1,16G-1,245G-1,28G-1,24G-1,21G-1,23G-1,23G-1,13G-1,235G-1,265G-1,275G-1,29G-1,18G-1,215G-1,22G-0,99G-0,915G-0,965G-1,005G-0,93G	44,77	25,81
US\$ 204,899	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	534,2 G	530,7G-4,3G-1,3G-1,7G-2,1G-1,4G-1,5G-1,8G-1,8G-1G-3,1G-3G-2,3G-2,7G-5,5G-7,3G-40G-1,2G-3,7G-4,7G-5,4G-5G-4G	555,9	320,85

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
-	140,2	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	99,68 G	99,28G-9,31G-9,4G-9,54G-9,56G-9,54G-9,43G-9,49G-9,49G-9,35G-9,72G-9,72G-9,68G-9,67G-8,54G-7,98G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G	110,38	73,71
US\$	45,584	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	30,8 G	30G-0-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-29,8G-30,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,8G-0,6G-1G-0,8G-1G-0,8G-1G-1G	38,8	13,7
US\$	128,811	1	1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	62,75 G	62,3G	73,91	25
US\$	68,892	1	1					A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	44,5 G	45,23G	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	2,71 G	2,79G-2,79G-2,8G-2,83G-2,775G-2,775G-2,78G-2,755G-2,755G-2,745G-2,745G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,735G-2,745G-2,745G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	3,45	1,66
kann.\$	44,199	1	4					692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,88 G	2,92G-2,91G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,96G	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	76,15 G	75,47G-5,97G-5,26G-5,48G-5,56G-4,86G-4,63G-4,67G-4,81G-4,77G-4,86G-4,87G-4,61G-4,95G-4,88G-5,42G-4,34G-4,24G-3,89G-4,19G-4,05G-3,87G	110,04	50,35
US\$	57,802	1	1					A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,68 G	3,473G	6,25	2,6
US\$	62,634	1	1					A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	3,08 G	3,006G-3,011G-3,012G-3,019G-3,019G-3,015G-3,016G-3,015G-3,015G-3,065G-3,064G-3,065G-3,065G-3,127G-3,208G-3,282G-3,25G-3,231G-3,196G-3,153G-3,131G	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	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,6411G-0,6415G-0,638G-0,6406G-0,6395G-0,6388G-0,6407G-0,6397G-0,6397G-0,6397G-0,6407G-0,6397G-0,6397G-0,6397G-0,6397G-0,6397G-0,6397G-0,6397G-0,6397G-0,6407G	0,79	0,54
US\$	13.325,975	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20		A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,76 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	3,1	1,17
-	254,881		1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,12											
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,43 G	0,4348G-0,4384G- 0,4356G-0,4352G-0,436G- 0,4372G-0,4358G- 0,4308G-0,4308G- 0,4308G-0,4334G- 0,4328G-0,4334G- 0,4334G-0,4334G- 0,4328G-0,4332G- 0,4332G-0,4332G- 0,4326G-0,419G-0,4194G- 0,4196G-0,4188G	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	0,59 G	0,595G-0,595G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,585G- 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	1,97 G	1,9095G-1,9095G- 1,8895G-1,8905G- 1,8895G-1,8895G- 1,8895G-1,8905G- 1,8895G-1,8895G- 1,8895G-1,8895G- 1,8895G-1,8905G- 1,8895G-1,8905G- 1,8895G-1,8905G- 1,8895G-1,8905G- 1,8895G-1,8905G- 1,8895G-1,8905G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G	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	4,28 G	4,18G-4,18G-4,16G-4,16G- 4,18G-4,16G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,18G-4,18G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,18G- 4,18G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,18G-4,16G	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	1,02 G	0,98G-0,98G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G	1,58	0,83
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,13 G	5,036G-5,022G-5,018G- 5,022G-5,016G-5,016G- 5,016G-5,036G-5,014G- 5,036G-5,036G-5,036G- 5,036G-5,036G-5,036G- 5,046G-5,036G-5,008G- 5,008G-5,008G-5,054G- 5,008G-5,008G-5,008G	7,99	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE10000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,38 G	0,3895G-0,3875G- 0,3874G-0,388G-0,3877G- 0,3878G-0,3877G- 0,3882G-0,3877G- 0,3874G-0,3859G- 0,3831G-0,383G-0,3889G- 0,3889G-0,3894G- 0,3889G-0,3889G- 0,3889G-0,3827G- 0,3823G-0,3827G- 0,3826G-0,3828G	0,48	0,24
CNY 3.868,698		1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,14 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G	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	0,0415G-0,0405G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,04G-0,04G	0,04	0,02
H\$ 10.955,085	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,04 G	1,97G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,99G	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	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,41 G	0,3749G-0,3749G- 0,3799G-0,3799G- 0,3799G-0,3809G- 0,3799G-0,3799G- 0,3799G-0,3815G- 0,3805G-0,3805G- 0,3806G-0,3809G- 0,3799G-0,3799G- 0,3799G-0,3809G- 0,3799G-0,3799G- 0,3799G-0,3809G	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	6,15G-6,15G-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- 6,05G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	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	3,6 G	3,6G-3,62G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,56G-3,56G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,6G-3,58G-3,58G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,88 G	0,857G-0,859G-0,8685G- 0,8685G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G- 0,8695G-0,8685G- 0,8705G-0,8715G-0,87G- 0,87G-0,869G-0,866G- 0,864G-0,866G-0,866G- 0,866G-0,8675G-0,867G	1,31	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,88											
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			04.06.20			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,61 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-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	0,06 G	0,0655G-0,0665G-0,0665G	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	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G	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	0,64 G	0,65G-0,654G-0,65G-0,6505G-0,646G-0,6425G-0,6385G-0,6375G-0,6475G-0,65G-0,6505G-0,65G-0,65G-0,6505G-0,646G-0,643G-0,646G-0,646G-0,6435G-0,6435G-0,6445G-0,6445G	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	1.069,2 G	1066,2G (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	429,4 G	426,8G-6,6G-31,8G-0,6G-1,4G-1,6G-1,8G-1,2G-29,8G-31,2G-1G-0,6G-1,4G-2G-1G-29,8G-30,8G-25,8G-6G-6,2G-6,6G	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	81,56 G	81,08G-1,08G-2,56G-2,26G-2,6G-2,6G-2,54G-2,6G-2,52G-2,46G-2,46G-2,42G-2,38G-2,06G-1,52G-1,44G-1,46G-1,62-0,74G-1,4G-1,38G-1,46G-1,5G	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	9,75G-9,75G	13	9,3
Yen 1.679,058		1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	39,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-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	145	31,2
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	72,16	71,07G	82,57	48
US\$ 43,938	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,9 G	1,907G	3,48	1,56
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,96 G	36,425G-6,445G-6,445G-6,56G-6,73G-6,695G-6,695G-6,74G-6,715G-6,96G-6,995G-7,03G-7,015G-7,03G-6,755G-6,855G-6,935G-6,965G-7,035G-7,015G-7,105G-7,155G	52,94	29,88

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	176 G	174G-4G-4G-4G-5G-5G- 5G-5G-5G-4G-6G-6G-6G- 6G-6G-4G-4G-3G-5G-5G- 5G-5G-5G-4G	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	31,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-1G-1G-1,2G- 0,6G-0,6G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	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	15,6G-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- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	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	64,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G- 4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	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	0,65 G	0,6796G-0,6596G- 0,6696G-0,6598G- 0,6696G-0,6518G- 0,6508G-0,6516G- 0,6398G-0,6634-0,6498G- 0,6398G-0,6498G- 0,6498G-0,6498G- 0,6394G-0,6432G- 0,6396G-0,644G-0,6404G- 0,6414G-0,6422G	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	301,1 G	298G-8,2G-8,1G-8,3G-9G- 9,2G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,6G-300,6G-0,6G-0,5G- 0,5G-0G-0,3G-298,5G- 300,9G-0,2G-297,8G-8,6G- 9G-7,7G	310,9	146,95
US\$ 57,965	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	64 G	63G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4,5G-4G-3,5G-4G- 4,5G-5G-5G-5G	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	35,63 G	35,585G-5,68G-5,63G- 5,54G-5,54G-5,63G-5,54G- 5,485G-5,485G-5,415G- 5,425G-5,435G-5,5G- 5,42G-5,475G-5,485G- 5,555G-5,48G-5,52G- 5,52G-5,6G-5,72-5,6G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1	14.09.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,65 G	0,63G-0,625G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,625G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G	1,18	0,59
US\$ 2.081,96	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.10.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,33 G	46,83G-6,885G-6,575G- 6,765G-6,765G-6,64G- 6,825G-6,68G-6,65G- 6,84G-6,845G-6,83G- 6,725G-6,295G-6,445G- 6,51G-6,68G-6,615G	73,52	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=2,5	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-	4,86	2,04
US\$ 123,532	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	102,14 G	101,18G-1,18G-1,32G- 1,36G-0,86G-0,84G-0,74G- 0,84G-0,8G-0,64G-1,04G- 1,44G-1,44G-2,24G-1,5G- 1,66G-1,98G-1,36G-1,36G- 1,7G-2,32G-2,56G	146,9	91,47
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,66G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G	7,6	3,78
HS\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,18 G	6,146G-6,146G-5,974G- 5,974G-5,976G-5,982G- 5,98G-5,978G-5,978G- 5,978G-5,974G-5,978G- 5,978G-5,984G-5,976G- 5,97G-5,96G-5,954G- 5,964G-5,97G-5,974G- 5,97G-5,978G-5,972G (ausg)	8,38	4,9
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1				
US\$ 55,246	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	62,5 G	61G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,14 G	0,202G-0,21G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,21G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,21G-0,208G-0,21G- 0,22G	0,22	0,05
US\$ 48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,65 G	1,583G	3,08	1,1
US\$ 81,559	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	24,2 G	(exD)-23,6G	25,8	14,7
US\$ 399,242	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	9,34 G	9,233G-9,234G-9,247G- 9,375G-9,379G-9,379G- 9,373G-9,373G-9,333G- 9,285G-9,309G-9,273G- 9,288G-9,19G-9,316G- 9,221G-9,171G-9,2- 9,245G-9,305G-9,29G	9,52	2,79
skr 35,06		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	4,74	4,748G	4,89	4
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,49G-2,495G-2,495G- 2,495G-2,495G-2,495G- 2,49G-2,495G-2,495G- 2,495G-2,495G-2,495G- 2,515G-2,515G-2,515G- 2,51G-2,51G-2,515G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G	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	14,34 G	14,26G-4,27G-4,49G- 4,58G-4,62G-4,62G-4,55G- 4,65G-4,63G-4,6G-4,64G- 4,52G-4,49G-4,51G-4,5G- 4,49G-4,47G-4,53G-4,46G- 4,43G-4,44G-4,44G-4,44G	19,5	9,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 312,565	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,89 G	9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,811G-9,787G-9,837G-9,837G-9,994G-9,812G-9,876G-9,837G-9,895G-9,913G-9,869G-9,879G-9,872G-9,871G	12,47	4,9
US\$ 233,914	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	61 G	62,5G-2,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-1G	65	24,48
US\$ 88,319	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.20			A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	3,73 G	3,833G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	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
US\$ 358,624	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	145 G	145,48G-5,58G-5,54G-5,62G-5,82G-6,96G-6,96G-6,94G-6,96G-5,96G-5,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-4,88G-4,6G-4,46G-4,68G-4,84G-4,74G	201,2	125,84
US\$ 286,334	1	1						850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,15 G	9,184G-9,184G-9,176G-9,212G-9,282G-9,232G-9,272G-9,26G-9,226G-9,19G-9,202G-9,228G-9,246G-9,254G-9,246G-9,232G-9,21G-9,234G-9,13G-9,142G-9,266-9,158G-9,15G	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 G	0,8702G-0,8702G-0,8706G-0,8702G-0,8702G-0,8702G-0,8702G-0,8702G-0,8702G-0,8716G-0,88G-0,88G-0,8802G-0,8854G-0,8802G-0,8546G-0,86G-0,8604G-0,86G-0,86G-0,8394G-0,8404G	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	13,42 G	13,33G-3,35G-3,27G-3,39G-3,4G-3,34G-3,27G-3,3G-3,27G-3,27G-3,27G-3,34G-3,42G-3,49G-3,49G-3,41G-3,48G-3,32G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G	18,06	5,32
US\$ 224,529	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,05 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-8,15G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-8G-8G-8,05G-8G-8,15G-8,15G-8,15G-8,05G-8,1G-8,05G-8,05G-7,95G-8G	11,7	3,84

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,55 G	10,1G-0,1G-0,1G-9,7G-10,1G-0,1G-9,7G-9,7G-9,85G-9,75G-9,85G-9,75G-9,5G-9,4G-9,35G-9,45G-9,5G-9,7G-9,8G	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	7,65 G	7,661G-7,661G-7,661G-7,673G-7,673G-7,676G-7,676G-7,676G-7,678G-7,678G-7,679G-7,679G-7,664G-7,535G-7,534G-7,53G-7,532G-7,528G-7,514G-7,499G-7,479G-7,479G-7,494G-7,45G-7,45G	7,88	4,37
Euro 454,56	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85	16.11.20			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	36,6 G	36,35G-6,35G-6,4G-6,45G-6,6G-6,55G-6,6G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,5G-6,55G-7,45G-7,35G-7,4G-7,55G-7,45G-7,4G	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	137,2 G	136,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,09 G	0,0925G-0,0925G-0,0925G-0,0925G		0,17
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	7,49 G	8,04G	8,04	6,58
US\$ 243,734	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,95 G	5,831G-5,851G-5,883G-5,883G-5,882G-5,882G-5,881G-5,886G-5,812G-5,859G-5,909G-5,907G-5,797G-5,79G-5,834G-6,031G-6,023G-5,98G	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	124,6 G	123,8G-4G-5,2G-5,4G-4,8G-5G-5,4G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	158,4	105,6
US\$ 173,047	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	61,89 G	60,24G-0,25G-0,25G-0,21G-0,25G-0,25G-0,24G-0,26G-0,27G-0,28G-0,23G-0,34G-0,31G-0,33G-0,31G-2,1G-2,36G-2,59G-2,74G-2,71G-2,96G-3,02G	63,02	32,81
US\$ 542,241	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,36 G	65,57G-5,78G-5,67G-5,48G-5,5G-5,5G-5,43G-5,45G-5,48G-5,46G-5,6G-5,48G-5,43G-5,5G-4,98G-4,88G-4,75G-4,85G-4,73G-4,66G-4,9G-4,88G	68,04	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	99,98 G	98,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-9,1G-9,12G-9,12G-9,1G-9,4G-100,2G-99,84G-100,1G-0,8G-1,35G-1,55G-1,45G-1,4G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,43 G	15,265G-5,27G-5,29G-5,3G-5,315G-5,32G-5,31G-5,315G-5,315G-5,275G-5,32G-5,32G-5,325G-5,315G-5,1G-5,145G-5,415G-5,35G-5,32G-5,25G	20,63	10,56

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	70,86 G	70,9G-1,08G-1,12G-1,18G- 1,27G-1,32G-1,01G-1,01G- 1,17G-1,13G-1,08G-1,21G- 1,07G-1,12G-0,82G-0,51G- 0,43G-0,65G-0,5G-0,49G- 0,82G-0,57G-0,63G	72,85	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,35 G	6,324G-6,324G-6,324G- 6,321G-6,321G-6,317G- 6,317G-6,317G-6,317G- 6,317G-6,317G-6,312G- 6,313G-6,313G-6,313G- 6,197G-6,146G-6,145G- 6,131G-6,139G-6,115G- 6,111G-6,118G	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	125,8 G	127,15G-7,25G-5,15G- 5,85G-6G-5,85G-6G- 6,05G-5,85G-6,35G-6,6- 5,45G-5,6G-5,4G-5,3G- 5,15G-0G-4,65G-4,45G- 5,25G-5,25G-5,3G	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	(exD)-11,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,5G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	43,19 G	43,03G-3,115G-3,095G- 3,125G-3,125G-3,12G- 3,115G-3,145G-3,125G- 3,12G-3,22G-3,225G- 3,155G-2,965G-2,71G- 2,77G-2,71G-2,7G-2,685G- 2,735G-2,74G-2,69G	44,35	29,48
US\$ 139,088	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	42,8 G	42,2G-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- 2,2G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	27.11.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,65G-5,6G- 5,65G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	5,85	4,31
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,15 G 49,58 G	0,1475G 48,89G-8,89G-8,89G- 8,93G-8,94G-8,865G- 8,865G-8,92G-8,925G- 8,475G-8,475G-8,475G- 8,475G-8,335G-8,345G- 8,275G-8,275G-8,625G- 8,73G-8,725G-8,845G- 8,895G-8,89-8,89G	0,22 55,84	0,06 29,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
Euro 535,684	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,15 G	39,81G-9,87G-9,78G- 9,97G-40,03G-0,21G- 0,28G-0,19G-0,13G- 39,99G-40,17G-0,15G- 0,16G-0,35G-0,31G-0,31G- 0,21G-0,14G-39,93G- 9,68G-9,77G-9,78G (ausg)	40,66	17,56	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1					
Euro 178,258		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	108 G	107,05G-7,15G-7,3G- 7,05G-7G-7,15G-7,15G- 7,1G-6,9G-6,85G-6,95G- 6,75G-6,8G-6,7G-6,65G- 6,4G-6,05G-4,7G-4,25G- 4,35G-4,5G	111,8	70,14	
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9 G	8,8G	11,9	4,82	
£ 1.783,869	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	15,77 G	15,72G-5,72G-5,535G- 5,59G-5,43G-5,455G- 5,365G-5,38G-5,38G- 5,295G-5,34G-5,295G- 5,285G-5,36G-5,26G- 5,265G-5,23G-5,1G- 4,935G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,955G	23,89	10,21	
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,99 G	24,22G-4,225G-4,215G- 4,19G-4,155G-4,135G- 4,135G-4,165G-4,17G- 4,17G-4,175G-4,16G- 4,145G-4,16G-4,135G- 4,13G-4,11G-4,1G-4,12G- 4,14G-4,165G-4,16G- 4,175G-4,17G	26,73	18,47	
H\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20		A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,05 G	0,0415G-0,0415G-0,042G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,043G- 0,0425G-0,043G	0,05	0,03	
US\$ 39,753	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.11.20		A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	15,13 G	15,114G-5,118G-5,11G- 5,11G-5,104G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,096G- 4,952G-5,002G-4,96G- 4,956G-4,926G-4,932G- 4,934G	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	35,72 G	35,265G-5,17G-5,24G- 5,245G-5,15G-5,095G- 5,095G-5,095G-5,08G- 5,13G-5,22G-5,365G- 5,25G-4,6G-4,84G-4,305G- 4,445G-4,195G-4,175G- 4,175G-4,125G-4,1G	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 G	65,69G-5,69G-5,47G- 5,17G-5,17G-5,2G-5,15G- 5,16G-5,16G-5,29G-5,29G- 5,39G-5,34G-4,47G-4,1G- 4,14G-4,2G-4G-3,98G- 4,05G-4,12G-4,02G	87,29	58,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	05.11.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	170,88 G	168,98G-8,26G-8,46G- 8,74G-8,78G-8,78G-8,8G- 9,12G-9,04G-8,68G-9G- 9,08G-8,9G-8,86G-9,06G- 9,68G-9,38G-70,4G-1,34G- 1,2G-1,58G-1,08G	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	1.030 G	1030G-50	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	2,26 G	2,234G-2,24G-2,282G- 2,278G-2,272G-2,276G- 2,286G-2,284G-2,28G- 2,29G-2,296G-2,282G- 2,284G-2,282G-2,286G- 2,284G-2,288G-2,284G- 2,29G-2,29G-2,292G	2,61	1,54	
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	274 G	278G	328	224	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,212G-0,212G- 0,214G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G	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	0,92 G	0,9515G	0,95	0,17	
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	42,55 G	42,65G-2,65G-2,3G-2,75G- 2,9G-3G-3G-3,2G-3,35G- 3,6G-3,45G-3,5G-3,45G- 3,35G-3,55G-3,25G-3,35G- 3,45G-3,45G-3,4G	43,6	22,02	
US\$ 119,634	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20		A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	6,37 G	6,262G-6,26G-6,258G- 6,266G-6,274G-6,282G- 6,276G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,268G-6,28G- 6,352G-6,352G-6,354G- 6,324G-6,398G-6,298G- 6,276G-6,258G-6,242G- 6,268G	15,9	4,96	
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,55 G	16,81G-7,16G-7,59G- 7,83G-7,06G-7,02G-6,96G- 6,99G-6,87G-6,88G-6,76G- 6,75-6,89G-6,86G-6,93G- 6,77-6,72G-6,54G	44,1	11,72	
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,99 G	31,715-1,18G-1,18G- 1,095G-0,94G-1,215G- 1,075G-1,265G-1,315G- 1,345G-1,29G-1,185G- 1,255G-1,19G-1,145- 0,99G-1,075-0,8G-0,78G- 0,895G-0,95G-0,875G- 0,885G-1G-1,01-1,035G	31,91	16,55	
US\$ 91,849	1	1					A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	36,2 G	31G	43,2	15,39	
US\$ 745,016	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	12.11.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	31,62 G	31,485G	32,36	18,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,99 G	1,972G-1,978G-1,976G- 1,972G-1,978G-1,978G- 1,978G-1,978G-1,978G- 1,978G-1,978G-1,992G- 1,978G-1,978G-1,988G- 1,982G-1,984G-1,978G- 1,98G-1,996G-1,994G	2,65	0,83
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55 G	0,53G-0,53G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,53G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G	0,76	0,39
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G	0,06	0,02
US\$ 441,524	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	29.10.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	324,35 G	320,8G-1,05G-1,2G- 17,25G-24,9G-4,15G- 4,05G-4,6G-4,5G-6,25G- 6,8G-6,6G-5,35G-1,95G- 1,9G-3,7G-2,75G-3,2G- 3,85G-3,2G-3,8G	329,75	242,6
US\$ 765,903	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	5,72 G	5,847G-5,849G-5,747G- 5,768G-5,732G-5,729G- 5,732G-5,698G-5,698G- 5,69G-5,698G-5,597G- 5,585G-5,536G-5,753G- 5,954G-6,028G-6,145G- 6,169G-6,118G-6,117G	11,01	2,24
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	272,45 G	271,85G-2G-1,75G-2,1G- 4,55-2,3G-2,4G-2,5G- 2,3G-2,4G-2,55G-2,4G- 3,1G-3,05G-3,05G-2,9G- 3G-6,6G-2,3G-2,25G-2,5G- 5,25G-3,55G-3,5G	292,45	101,1
US\$ 127,363	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	22,4 G	22G-2G-2G-2,2G-2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2G-1,8G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	24,4	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	72,35 G	71,9G-1,95G-0,35G-0,35G- 0,65G-69,5G-9,2G-9G- 8,65G-8,5G-8,9G-8,8G- 9,4G-9,25G-8,65G-8G- 8,2G-8,25G-8,4G-8,45G- 8,5G	112	39,54
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G	0,75	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,69 J=0,0003											
Euro 2.884,689		1			18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,83 G	9,746G-9,76G-9,64G- 9,668G-9,718G-9,696G- 9,684G-9,702G-9,688G- 9,712G-9,726G-9,77G- 9,78G-9,798G-9,798G- 9,796G-9,648G-9,65G- 9,656G-9,664G	13,73	5,96
Yen 185,445		4			30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,35G-9,35G-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-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	16	7,65
sfrs 2.447,748	1	1			03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	76,84 G	76,49G-6,53G-6,54G- 6,77G-6,77G-6,8G-6,73G- 6,74G-6,74G-6,73G-6,84G- 6,84G-6,77G-6,8G-7,01G- 6,6G-5,6G-5,46G-6,2G- 5,91G-5,88G-4,91G-4,17G	78,06	26,23
kann.\$ 547,198	1	1			14.12.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,65 G	1,6158G-1,6158G- 1,6156G-1,6156G- 1,6156G-1,6156G- 1,6156G-1,6156G- 1,6124G-1,6124G- 1,6124G-1,6124G- 1,6124G-1,5814G- 1,6118G-1,5706G- 1,5664G-1,5518G- 1,5608G-1,552G-1,5522G- 1,5516G	4,23	0,53
Euro 785,026	1	1			03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,09 G	33,79G-3,81G-3,63G- 3,73G-3,89G-3,98G-3,88G- 3,81G-3,68G-3,58G-3,35G- 3,54G-3,67G-3,67G-3,95G- 3,75G-3,74G-3,49G-3,16G- 2,85G-3,22G-3,3G-3,37G- 3,3G	36,84	16,99
sfrs 70,172	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,497	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	50,25 G	49,715G-9,775G-9,76G- 9,795G-9,895G-9,88G- 9,885G-9,295G-9,3G-9,3G- 9,79G-9,89G-9,895G- 9,91G-9,88G-9,275G- 8,655G-9,48G-9,74G- 50,14G-49,965G	53,25	9,46
£ 139,519	1	1			20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	65,92 G	65,6G-5,7G-6,52G-6,86G- 7,1G-7G-6,9G-6,76G- 6,76G-6,64G-6,76G-6,78G- 6,92G-6,78G-6,28G-6,4G- 6,5G-6,66G-6,32G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G	74,04	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,97 G	7,039G-7,056G-7,057G- 7,056G-7,396G-7,196G- 7,15G-7,207G-7,432G- 7,378G-7,254G-7,069G- 6,953G-6,928G-6,965G- 7,2-7,098-7,209G-7,358G	7,81	4,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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=1,2 Q=1,33	14.12.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	138,64 G	137,78G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,336G-0,336G-0,3326G- 0,3333G-0,3333G- 0,3333G-0,3343G- 0,3333G-0,3385G- 0,3379G-0,3399G- 0,3389G-0,3419G- 0,3418G-0,3355G- 0,3329G-0,3329G- 0,3329G-0,3339G- 0,3329G-0,3329G- 0,3329G-0,3339G	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	185,9 G	185,9G-5,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,84G-4,84G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,12G- 4,48G-4,48G-4,48G	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	0,8096G-0,8096G- 0,8096G-0,8106G- 0,8096G-0,8096G- 0,8096G-0,8106G- 0,8096G-0,8096G- 0,8096G-0,8106G- 0,8096G-0,8096G- 0,7996G-0,7996G- 0,7996G-0,8006G- 0,7996G-0,7996G- 0,7996G-0,8006G	2,27	0,8
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	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-2,92G-2,92G	3,1	1,5
US\$ 1.171,331	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,05 G	1,02G-1,02G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G	1,39	0,88
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	75,91 G	75,43G-5,52G-5,55G- 5,59G-5,68G-5,67G-5,65G- 5,67G-5,6G-5,53G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,67G-5,87G- 6,25G-5,71G-5,88G-5,88G- 5,86G-6,05G-5,99G-5,61G	78,77	43,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	27.11.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,49 G	9,38G-9,385G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,385G-9,39G-9,39G-9,395G-9,395G-9,4G-9,395G-9,445G-9,39G-9,395G-9,37G-9,415G-9,435G-9,45G	9,5	8,42
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	3,05 G	3,016G-3,016G-3,02G-3,02G-3,028G-3,014G-3,014G-3,014G-3,004G-2,984G-3,01G-3,01G-3,026G-3,016G-3,042G-3,06G-2,95G-2,892G-2,888G-2,92G-2,916G-2,942G	3,24	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,48 G	2,47G-2,47G-2,47G-2,465G-2,46G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,46G-2,445G-2,375G-2,38G-2,425G	2,99	1,78
US\$ 148,1	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	190 G	192-89G-90G-0G-0G-0G-0G-89G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-9G-91G-0G-89G-90G-0G-0G	210	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	71,5	72,05-4,68-4,89-4,89-5-5,45-7,08-7,08-7,13-7,12-6,63-7,14-7,14-7,15-6,63-5,03-7,14-7,5-8,12-7,1-6,76-9,68-80-1,84	82	33
US\$ 1.308,913	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.10.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	56,67 G	55,77G-6,35G-6,35G-6,51G-6,51G-6,45G-6,41G-6,44G-6,43G-6,5G-6,95G-6,94G-6,83G-6,32G-6,07G-6,5G-6,38G-6,3G-6,45G-6,66G-6,61G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	93,85 G	92,99G-2,97G-2,95G-3,04G-3,14G-3,16G-3,18G-3,09G-3,15G-3,2-3,12G-3,1G-3,35G-3,39G-3,22G-3,31G-3,95G-4,93G-5,07G-4,99G-5,72G-5,33G-5,08G-5,21G	129,4	65,1
US\$ 120,423	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	31.12.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	58 G	57G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,18 G	6,038G-6,038G-6,038G-6,048G-6,048G-6,068G-6,068G-6,068G-6,068G-6,068G-6,068G-6,068G-6,098G-6,098G-6,25G-6,25G-6,256G-6,25G-6,25G-6,268G-6,3G	6,49	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	179,94 G	182,2-2G-2,0,4G-0,82G-0,5G-0,5-0,4G-0,48G-1,42G-0,88G-1,02G-1,16G-0,6G-1,4G-1,64G-4,2G-4,5G-4,28G-4,2G-5,38G-5,4G-5,6G	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	52,76 G	53,04-3,04G-3,14G-3,04G-3,04G-2,94G-2,94G-2,82G-2,94G-3,06G-3,06G-3,16G-3,04G-3,28G-3,52G-3,54G-3,74G-3,56G-3,76G-3,52G-3,76G-3,7G-3,78G-3,76G	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	13,9 G	13,805G-3,805G-3,77G-3,79G-3,83G-3,8G-3,805G-3,825G-3,84G-3,865G-3,9G-3,865G-3,87G-3,875G-3,89G-3,855G-3,795G-3,715G-3,725G-3,73G-3,725G-3,745G-3,75G	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	91,62 G	90,52G-0,6G-0,66G-0,85G-0,94G-0,8G-0,78G-0,81G-0,81G-0,66G-0,83G-0,83G-0,86G-0,81G-0,17G-89,35G-8,21G-8,68G-8,87G-9,24G-9,14G-9,6G-9,51G	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	885 G	885G-5G-73,5G-8G-80G-77G-80G-76,5G-3G-1G-2,5G-2G-4,5G-7G-7G-4G-2G-4G-4G-4G-4G	1.178	625	
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	154,7 G	153,5G-3,7G-5,65G-5,95G-5,95G-5,85G-5,9G-6,05G-5,75G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G-5,55G-5,4G-5,1G-4,7G-4,75G-4,45G-4,5G-4,6G-4,75G-4,75G	162,5	107,95	
Euro 1.161,6		1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,53 G	9,458G-9,46G-9,574G-9,594G-9,65G-9,66G-9,656G-9,688G-9,682G-9,668G-9,706G-9,706G-9,712G-9,724G-9,708G-9,712G-9,772G-9,672G-9,672G-9,684G-9,69G	9,82	7,8	
US\$ 112	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	91,63 G	90,64G-0,74G-0,71G-0,77G-1,41G-1,45G-1,45G-1,38G-1,39G-1,33G-0,93G-0,94G-0,96G-1,03G-1,03G-1,26G-1,43G-1,64G-1,89G-1,95G-2,02G	95,56	58,95	
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18	12.11.20		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	15,99 G	15,86G-5,86G-5,86G-5,71G-5,615G-5,615G-5,615G-5,8G-5,8G-5,66G-5,66G-5,65G-5,64G-5,645G-5,645G-5,62G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,615G-5,615G	17,61	10,69	
Euro 98,513	1	4	2019 I=0,4948 S=0,9579	2020 I=0,5195	19.11.20		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	63,14 G	62,74G-3,24G-3,66G-3,86G-3,42G-3,42G-3,52G-3,4G-3,4G-3,46G-3,32G-3,22G-3,22G-2,94G-3,38G-3,38G-3,54G-1,74G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G	78,66	38,25	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,47 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,49G-1,5G- 1,46G-1,48G-1,46G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,43G-1,42G	2,76	1,11
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	172,1 G	170,6G-0,9G-6,3G-6,3G- 5,7G-6,3G-6G-6,3G-6G- 6,6G-6,9G-6,3G-5,7G- 6,6G-6G-6G-6,3G-6,3G	209	98,65
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-19,9G- 20G-0G-0,2G-0,2G-0,2G	23,4	11,7
US\$ 77,678	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	8,24 G	8,247G	11,18	2,78
H\$ 1.672,396	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,635G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G	0,77	0,38
US\$ 280,165	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.12.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	114,12 G	113,52G	143,14	103,52
US\$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	33,34 G	33,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-4,5G-4,19G- 5,4G-6,57G-6,52G-6,56G- 7,44G	37,44	3,32
£ 1.364,552	1	1	2019 I=0,072 S=0,144	2020 I=0,218	13.08.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,28 G	3,287G-3,286G-3,302G- 3,329G-3,33G-3,324G- 3,324G-3,324G-3,334G- 3,346G-3,346G-3,333G- 3,333G-3,337G-3,333G- 3,346G-3,347G-3,352G- 3,275G-3,275G-3,32G- 3,32G	4,18	2,46
US\$ 306,496	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	18.11.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	64,5 G	64,5G-4G-4G-4G-3,5G-3G- 3G-3G-3G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-4G- 4G-4,5G-4,5G-4,5G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	29,4	16,3

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	65,95 G	65,14G-5,17G-5,25G- 5,86G-5,49G-5,49G-5,48G- 5,49G-5,49G-5,81G-5,81G- 5,89G-5,85G-6,19G-6,18G- 6,36G-6,22G-6,16G-6,21G- 6,21G-6,16G	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	323,75 G	322,75G	370,35	245	
US\$ 26,007	1	2					A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	31,34 G	31,17G-1,19G-1,16G- 1,17G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,69G-1,87G-1,47G-1,46G- 1,34G-1,41G-1,69G-1,74G- 1,72G-1,73G-1,66G	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	102 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0G-0G-1G-1G-0G- 0G-0G-0G	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	46,09 G	45,645G-5,665G-5,71G- 5,77G-5,85G-5,8G-5,775G- 5,79G-5,765G-5,6G- 5,935G-5,645G-5,685G- 5,58G-5,255G-4,935G- 5,05G-5,075G-4,915G- 4,86G-4,92G-4,885G	48,73	20,98	
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20		858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,6 G	27G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-6,8G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 6,8G-7G-6,8G-6,8G	34,4	19,1	
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20		615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G	5,35	1,47	
US\$ 355,555	1	10					A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	43,2 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,8G-4,2G-4G-3,8G-2,4G- 2,4G-2,6G-3,2G-3,4G-3,4G	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	3,77 G	3,754G-3,754G-3,822G- 3,826G-3,822G-3,82G- 3,836G-3,828G-3,836G- 3,826G-3,812G-3,804G- 3,778G-3,704G-3,662G- 3,666G-3,662G-3,622G- 3,67G-3,678G-3,686G- 3,68G	3,85	1,3	
kann.\$ 160,855	1	1					A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,54 G	0,562G	0,61	0,35	
Euro 160,775		1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,31 G	0,334G	0,36	0,21	
US\$ 315,507		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,18 G	16,392G-6,392G-6,392G- 6,482G-6,792G-6,766G- 6,838G-6,828G-6,782G- 6,618G-6,648G-6,71G- 6,684G-6,744G-6,528G- 6,55G-6,44G-6,466G- 6,514G-6,554G-6,468G- 6,398G-6,41G	21,5	13,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020		Fortlaufender Preis 30.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	136 G	134,9G-5,05G-8,15G- 8,15G-8,3G-8,3G-8,15G- 7,4G-6,55G-5,95G-5,05G- 4,5G-4,5G-3,2G-3,4G- 3,25G-1,05G-1,05G-1,2G- 1,15G-1,25G			153,35	60,04
US\$ 193,56	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	18.12.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	106 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G			124	69
US\$ 735,959	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.11.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	78,98 G	78,46G-8,48G-8,51G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,46G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,46G- 7,47G-7,47G-8,51G-8,37G- 8,03G-8,06G-8,06G-7,77G- 7,69G-7,87G-7,98G-7,76G			94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	30.12.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,2G-5,2G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,3G-5,3G- 5,25G-5,2G-5,25G-5,3G- 5,25G-5,25G-5,25G			6,75	2,46
US\$ 733,85	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	54,06 G	53,46G			55,64	26,8
US\$ 254,412	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,39 G	19,274G-9,292G-9,406G- 9,316G-9,296G-9,294G- 9,296G-9,296G-9,296G- 9,294G-9,32G-9,32G-9,3G- 9,108G-8,734G-8,744G- 8,748G-8,604G-8,532G- 8,544G-8,448G			33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,33 G	0,3355G-0,33G-0,336G- 0,338G-0,344G-0,3495G- 0,3595G-0,363G-0,357G- 0,351G-0,355G-0,355G- 0,355G-0,358G-0,3605G- 0,3655G-0,366G-0,3705G- 0,3705G-0,37G-0,3705G			0,88	0,24
US\$ 110,173	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	3,55 G	3,797G-3,796G-3,802G- 3,853G-3,849G-3,859G- 3,858G-3,858G-3,884G- 3,802G-3,825G-3,882G-4- 4,145G-4,049G-4,146G- 4,179G-4,205G-4,168G- 4,168G			5,88	3,08
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	16,5 G	16,5G-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-6,3G- 6,1G-6G-6G-5,7G-5,9G- 5,4G-5,5G			18,9	11,5
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53 G	53,5-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G- 1G			82	42,8
US\$ 135,417	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	83,34 G	82,36G-2,38G-2,47G- 2,53G-2,61G-2,61G-2,56G- 2,61G-2,61G-2,38G-2,63G- 2,64G-2,65G-2,61G-2,66G- 2,65G-1,83G-2,28G-2,16G- 1,86G-2,15G-2,32G-2,26G			86,73	32,23

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	6,73 G	6,098G-6,098G-6,098G- 6,274G-6,282G-6,29G- 6,274G-6,296G-6,248G- 6,236G-6,25G-6,206G-6,2- 6,474G-6,364G-6,298G- 6,31G-6,228G-6,234G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,39 G	9,414G-9,43G-9,414G- 9,166G-9,042G-8,954G- 8,924G-8,998G-8,986G- 8,962G-9,036G-9,006G- 9,036G-9,058G-9,066G- 9,026G-9,018G-9,1G- 9,074G-9,068G-9,068G- 9,084G-9,08G	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	101,76 G	100,4G-0,42G-0,48G- 0,54G-0,74G-0,72G-0,72G- 0,66G-0,72G-0,62G-0,46G- 0,72G-0,74G-0,74G-0,72G- 0,16G-0,44G-1,28G-1,12G- 0,96G-1,08G-1,26G-1,04G	103,64	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,02 G	3,9G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,22G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,08G-4,1G-4,06G- 4,1G-4,22G-4,1G-4,06G- 4,08G-4,06G-4,1G-4,06G- 4,08G	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	26,2G-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	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	42,9 G	(exD)-42,485G-2,485G- 2,505G-2,53G-2,54G- 2,59G-2,565G-2,59G- 2,575G-2,515G-2,765G- 2,8G-2,745G-2,74G-2,54G- 1,805G-1,845G-1,91G- 1,905G-1,99G-2,025G	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 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	19,34 G	19,22G-9,24G-9,76G- 9,86G-20G-0G-0G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G- 19,98G-9,98G-9,9G-9,86G- 9,78G-9,8G-9,86G-9,84G- 9,84G-9,82G-9,84G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576 US\$ 285,4	1 zu je US\$ 1	11 7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,41 G 187,04 G	0,406G 185,9G-5,9G-5,68G-6,04G- 6G-6G-5,94G-6G-5,82G- 5,56G-6,02G-6,08G-6,12G- 6G-6,36G-4,12G-3-2,82G- 4,74G-3,96G-4,32G-5G- 4,82G-4,24G	0,63 204,2	0,26 123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	48,56 G	48,24G-8,25G-8,41G- 8,36G-8,49G-8,48G-8,47G- 8,55G-8,45G-8,38G-8,77G- 8,72G-8,75G-8,7G-8,71G- 8,61G-8,34G-7,88G-7,84G- 7,9G-7,91G	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	51,5 G	51G-1G-1G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-1,5G-1,5G- 1G-1G-1G-1G-0,5G- 0,5G-1G-1G-1G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,17										2020 Q=0,17	seit 02.01.2020
US\$ 288,797	1	4			01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	103,5 G	104,16-4,16G-4,02G-3,86G-4,18G-3,9G-4,24G-4G-4,24G-4,24G-4,22G-4,18G-4,02G-4,06G-3,5G-3,9G-4,94G-4,5G-5,36G-5,42G-6,2G-6,32G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	1,12 G	1,096G-1,096G-1,096G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,062G-1,074G-1,072G-1,068G-1,062G	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	11,1 G	11,02G-1,02G-1,195G-1,3G-1,385G-1,315G-1,28G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,335G-1,31G-1,34G-1,315G-1,34G-1,32G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,325G-1,325G	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	122,78 G	121,44G-1,44G-1,72G-2,12G-2,5G-2,48G-2,54G-2,46G-2,96G-2,7G-2,34G-2,18G-2,84G-2,32G-2,44G-1,8G-1,88G-2G-2,12G-1,94G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	95,4 G	94,8G-4,8G-4,9G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,3G-4,2G-4,2G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-4,2G-4,3G-4,8G-4,7G-4,8G-4,7G	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	13,97 G	13,84G-3,84G-3,66G-3,75G-3,73G-3,72G-3,73G-3,8G-3,78G-3,8G-3,73G-3,71G-3,87G-3,94G-3,88G-3,9G-3,84G-3,65G-3,66G-3,69G-3,7G	14,6	9
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,35 G	45,18G-5,18G-4,75G-4,58G-4,66G-4,66G-4,75G-5,19G-5,28G-5,28G-5,36G-5,34G-5,34G-5,54G-5,34G-5,41G-5,41G-5,21G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	57,74	41,55
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,19 G	1,14G	1,24	0,84
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-7,06G-7,035G-7,135G-7,115G-7,145G-7,28G-7,35G-7,305G-7,36G-7,275G-7,28G-7,33G-7,11G-7,065G-7,165G-6,945G-6,89G-6,895G-6,91G-6,93G-6,92G	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	5,1 G	4,98G	15,7	3,36
A\$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,605G-0,605G-0,61G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	1,38	0,4
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,15 G	0,1651G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,64 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	65,1 G	64,46G-4,46G-4,82G- 4,87G-4,98G-4,98G-5,41G- 5,44G-5,37G-5,27G-5,45G- 5,47G-5,25G-5,23G-4,31G- 4,23G-3,98G-4,11G-4,07G- 3,8G-3,98G-3,98G-3,79G	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	20,74 G	20,59G-0,59G-0,46G-0,4G- 0,43G-0,46G-0,46G-0,48G- 0,5G-0,47G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,47G-0,45G-0,46G- 0,45G-0,42G-0,35G-0,38G- 0,38G-0,41G-0,4G	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	26,58 G	26,505G-6,505G-6,485G- 6,235G-6,785G-6,465G- 6,685G-6,685G-6,685G- 6,685G-6,59G-6,6G-6,63G- 6,43G-6,405G-6,2G- 6,195G-6,345G-6,29G- 6,335G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	19,1 G	18,76G-8,735G-8,78G- 8,815G-8,815G-8,815G- 8,655G-8,585G-8,625G- 8,695G-8,695G-8,605G- 8,585G-8,695G-8,775G- 8,6G-8,59G-8,95G-9,16G- 9,1G-9,1G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,82 G	2,745G-2,772G-2,834G- 2,834G-2,8G-2,799G- 2,799G-2,799G-2,8G- 2,783G-2,783G-2,809G- 2,771G-2,798G-2,729G- 2,732G-2,819G-2,819G- 2,801G	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	24,08 G	23,91G-3,93G-4,05G- 4,11G-4,11G-4,06G-4,04G- 4,05G-4,01G-3,97G-4,02G- 4,02G-4,03G-4G-4,03G- 4,09G-3,81G-3,89G-3,87G- 3,9G-3,9G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,47 G	4,348G-4,3465G-4,3545G- 4,3575G-4,361G-4,3585G- 4,3595G-4,3615G-4,472G- 4,472G-4,441G-4,439G- 4,4325G-4,4325G- 4,3505G-4,3455G- 4,3515G-4,393G-4,29G- 4,307G	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	8,46 G	8,575G-8,564G-8,486G- 8,475G-8,442G-8,459G- 8,425G-8,442G-8,456G- 8,441G-8,423G-8,439G- 8,457G-8,457G-8,474G- 8,45G-8,451G-8,451G- 8,451G-8,404G-8,347G- 8,433-8,347G-8,387G- 8,388G	8,58	5,32
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,72 0,09 G	1,6795G 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,093G-0,093G- 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,093G-0,093G- 0,0935G-0,093G-0,093G- 0,093G-0,093G-0,093G- 0,093G-0,093G-0,093G- 0,093G-0,093G-0,093G	1,84 0,11	0,73 0,07

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	24.11.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,18G-2,16G-2,18G- 2,16G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,14G-2,14G-2,12G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,0132G-0,0132G- 0,0134G-0,0134G- 0,0128G-0,0134G- 0,0134G-0,0134G- 0,0134G-0,0134G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,47 G	12,375G-2,38G-2,385G- 2,45G-2,49G-2,55G- 2,525G-2,58G-2,565G- 2,52G-2,52G-2,55G-2,52G- 2,485G-2,485G-2,49G- 2,485G-2,485G-2,465G- 2,435G-2,325G-2,46- 2,35G-2,35G-2,34G	16,75	8,68
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,0304G-0,0304G- 0,0304G-0,0304G- 0,0304G-0,0304G	0,09	0,03
Euro 3.605,595		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,53 G	8,475G-8,481G-8,504G- 8,404G-8,443G-8,42G- 8,438G-8,436G-8,443G- 8,436G-8,488G-8,489G- 8,488G-8,536G-8,554G- 8,541G-8,456G-8,457G- 8,357G-8,302G-8,295G- 8,335-8,289G-8,28G	14,28	5,88
H\$ 1.126,883	1	1	2018 J=1,19	2019 J=1,67	18.05.20			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	10,9 G	10,8G-1,4	11,4	10,5
US\$ 126,007	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	115,44 G	116,92G-6,92G-6,92G- 6,94G-6,94G-6,92G-6,84G- 8,92G-7,22G-7,36G-7,56G- 7,7G-7,2G-7,72G-7,98G- 3,38G-3,98G-5,4G-4,2G	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	Entergy Corp.	1	92,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2G-2G-1,5G-1G-1G- 1,5G-1G-0,5G-1G-1G-0,5G	124	72
US\$ 159,642	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,6G	26,77	10,6

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,66 G	0,647G-0,647G-0,647G-0,649G-0,649G-0,648G-0,648G-0,648G-0,648G-0,651G-0,651G-0,651G-0,65G-0,649G-0,649G-0,676G-0,673G-0,675G-0,676G-0,676G-0,676G-0,666G-0,676G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,125G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G	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	42,6 G	42,2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2G-1,4G-1,8G-1G-1G-0,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G	83,5	25,4
US\$ 55,989	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	262,8 G	265,1G	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	18,72 G	(exD)-18,505G-8,49G-8,825G-9,11G-8,89G-8,84G-8,815G-8,775G-8,655G-8,76G-8,865G-8,885G-8,94G-8,925G-8,555G-8,555G-8,59G-8,595G-8,61G	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	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,7G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G	14,8	4,34
US\$ 121,643	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	23.11.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	136 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-8G-7G-8G-7G-7G-7G-7G-7G	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	582,7 G	577,4G-7,7G-8,3G-9,4G-80G-79,4G-9G-9,2G-8,8G-8,2G-9,3G-9,4G-9,6G-9,3G-82,2G-3,2G-3,8G-5G-5,5G-1G-4,5G-5,8G-4,1G	707	458,7
nkr 3.257,688	1	1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,11	11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,74 G	13,85G-3,85G-3,49G-3,52G-3,525G-3,655G-3,655G-3,685G-3,685G-3,685G-3,685G-3,71G-3,655G-3,63G-3,66G-3,56G-3,5G-3,225G-3,12G-3,075G-3,15G-3,14G-3,09G-3,21	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,2 G	8,395G	11,75	4,72
Euro 26,636	1	1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	39,11 G	38,61G-8,6G-9,01G-8,63G-8,74G-8,81G-8,65G-8,54G-8,31G-8,01G-8G-7,82G-7,79G-8,04G-7,34G-7,09G-7,05G-6,8G-6,61G-6,64G-6,73G-6,74G	47,02	20,23
£ 48,718	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	9,4 G	9,24G-9,24G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G	9,68	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,83 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,85G-1,8G-1,79G-1,81G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	24,76 G	24,74G-4,75G-4,54G-4,63G-4,68G-4,63G-4,65G-4,57G-4,62G-4,59G-4,57G-4,51G-4,54G-4,49G-4,5G-4,36G-4,19G-4,02G-3,98G-4G-4G	35,54	15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	22,43 G	22,08G-2,08G-2,12G-2,17G-2,18G-2,17G-2,16G-2,18G-2,22G-2,22G-2,19G-2,52G-2,52G-2,56G-2,47G-3,07G-3,72G-3,33G-3,67G-3,47G-3,53G	67,26	20,59
US\$ 12,544	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,88G	4,61	3,18
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,1112G-0,1126G-0,111G-0,1116G-0,1116G-0,1125G-0,1152G-0,1149G-0,1151G-0,1151G-0,1151G-0,1153G-0,1153G	0,19	0,06
US\$ 245,272	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507	12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,6 G	37,6G	49,65	30,17
Euro 438,587		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	120,4 G	121,25G-1,55G-1G-0,85G-0,35G-0,35G-0,6G-0,85G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,85G-0,85G-1,1G-1,35G-1,6G-1,6G-1,85G-1,35G-0,8G-1,05G-1,05G-1,05G	145,2	90,88
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25 J=6,25	29.10.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	26,84 G	27,04G-7,05G-6,89G-6,79G-6,96G-7G-6,98G-6,99G-7,05G-7,05G-6,97G-6,82G-6,83G-6,88G-6,89G-6,86G-6,82G-6,56G-6,46G-6,5G-6,49G-6,48G	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	49,05 G	48,79G-8,78G-9,36G-9,07G-9,31G-9,63G-9,88G-9,85G-9,81G-50,02G-0,06G-0G-49,97G-50,04G-0,04G-0,14G-0,1G-49,99G-9,46G-9,93G-9,92G-9,97G-9,96G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,64 G	1,626G-1,628G-1,596G-1,606G-1,586G-1,584G-1,596G-1,59G-1,59G-1,602G-1,598G-1,598G-1,588G-1,588G-1,558G-1,556G-1,544G-1,552G-1,558G-1,558G-1,56G-1,558G	2,99	1,18

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,328	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	132,16 G	133,92G-3,42G-2,94G-3,46G-3,94G-2,92G-2,94G-2,44G-3,14G-2,76G-3,02G-3,6G-4,78G-2,18G-0,6G-2,36G-1,38G-3,46G-3,58G-3,2G	134,78	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,21 G	0,2105G-0,2105G-0,2105G-0,21G-0,21G-0,2095G-0,21G-0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,213G-0,213G-0,216G-0,216G-0,2165G	0,39	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,48 G	0,4687G-0,4687G-0,4791G-0,4822G-0,485G-0,4866G-0,4861G-0,4802G-0,4804G-0,4792G-0,4787G-0,4816G-0,4765G-0,4702G-0,4718G-0,4718G-0,4718G-0,4728G-0,4718G-0,4718G-0,4718G-0,4728G	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	6,78 G	6,71G-6,71G-6,715G-6,725G-6,74G-6,685G-6,675G-6,655G-6,65G-6,64G-6,665G-6,66G-6,66G-6,665G-6,62G-6,63G-6,59G-6,635G-6,5G-6,595G-6,63G-6,63G	8,65	6,24
US\$ 52,289	1	1			20.05.20			905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	114,55 G	112,85G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59				A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	88,3 G	87,65G-7,6G-8,3G-8,95G-9,25G-9,4G-9,7G-9,15G-89,95G-9,6G-9,7G-9,95G-90,05G-0,15G-0,45G-0,2G-89,6G-8,7G-8,8G-8,8G	109	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,1 G	0,9795G-0,934G-0,95-0,932G-0,936G-0,959-0,963G-0,9505G-0,9505G-0,941G-0,941G-0,933G-0,92G-0,9225G-0,9275G-0,9225G-0,92G-0,92G-0,92G	4,25	0,5
A\$ 726,54		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03-0,029G-0,029G-0,0288G-0,0288G-0,0288G-0,0288G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G	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	9,47 G	9,516G-9,516G-9,406G-9,358G-9,366G-9,372G-9,406G-9,398G-9,442G-9,468G-9,488G-9,416G-9,418G-9,428G-9,322G-9,316G-9,33G-9,238G-9,224G-9,228G-9,238G-9,244G	14,76	8,03
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	13,9 G	13,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,8G-3,5G-3,6G-3,7G-3,8G-3,7G-3,6G	20,4	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 293,222	1	4									1	6,7 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			A2QD66 580891	KYG3224E1061 BMG3223R1088	Everest Medicines Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd.	1	194 G	192G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-2G-2G-1G-2G-1G-0G-0G-0G-89G	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	16.09.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	73 G	72,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	15,1 G	15,1G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,18G-5,16G-5,16G-5,28G-5,32G-5,36G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,2G-5,24G-5,12G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	1,87 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,798G-1,8G-1,806G-1,808G-1,808G-1,808G-1,862G-1,838G-1,856G-1,86-1,864G-1,848G-1,812G-1,864G-1,856G-1,83G-1,836G-1,832G-1,832G-1,852G-1,836G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,49 G	2,53G-2,512G-2,512G-2,516G-2,52G-2,516G-2,516G-2,518G-2,518G-2,512G-2,516G-2,52G-2,5G-2,5G-2,554G-2,55G-2,502G-2,474G-2,518G-2,558G-2,548G-2,528G	4,79	0,75
US\$ skr 33,748 181,285	1	1 1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2JDYX A2PK19	US30052C1071 SE0012673267	Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1 1	3,01 G 68 G	3,011G 67,4G-7,48G-70,44G-0,4G-69,9G-70,76G-0,92G-0,66G-1,18G-1,24G-1,06G-1,18G-1,1G-1,16G-0,32G-1,36G-1,38G-1,82G-1,42G	9,5 75,5	2,4 26,05
A\$ 1.708,613		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,0335G-3,0335G-3,04G-3,04G-3,036G-3,028G-3,028G-3,0305G-3,015G-3,015G-3,0235G-3,023G-3,022G-3,022G-3,013G-3,0145G-3,0135G-3,0135G-3,0135G-3,0145G-3,0135G-3,0135G-3,0135G-3,0145G	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	4,37 G	4,358G-4,358G-4,36G-4,363G-4,365G-4,363G-4,372G-4,378G-4,388G-4,415G-4,415G-4,406G-4,414G-4,418G-4,409G-4,418G-4,406G-4,42G-4,397G-4,399G-4,399G-4,408G-4,41G	4,98	2,19
US\$ 150,167 Euro 20,074	1	1 1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	96,92 G 4,12 G	97,4G 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G	109,92 6,1	34,16 3,34

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,02G-2,02G-2,04G-2,06G-2,1G-2,1G	3,52	1,89
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,99 G	15,924G-5,954G-5,924G-5,962G-5,992G-5,98G-5,988G-5,988G-5,986G-5,97G-6,142G-6,104G-6,008G-6,01G-6,112G-6,102G-6,056G-5,846G-5,88G-5,796G-5,832G-5,78G-5,78G	25,29	12,6
US\$ 974,504	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	10,49 G	10,43G-0,42G-0,43G-0,43G-0,45G-0,46G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,45G-0,58G-0,59G-0,46G-0,56G-0,11G-9,98G-9,85G-10,1G-0,11G-9,995G-9,98G	13,84	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	58,5 G	57,76G-7,82G-8,78G-8,98G-9,12G-8,94G-9,06G-9,1G-8,94G-8,56G-8,7G-8,56G-8,58G-8,8G-8,66G-8,7G-8,58G-8,8G-8,26G-8,32G-8,44G-8,42G	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	103,24 G	102,1G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,36G-2,38G-2,3G-2,18G-2,44G-2,44G-2,42G-2,4G-1,96G-3,04G-3,36G-3,34G-3,06G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	73,5 G	(exD)-72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	79,5	49,6
US\$ 917,241	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	28,74 G	28,56G-8,56G-9,73G-9,97G-30,17G-0,23G-0,07G-0,02G-0,06G-29,98G-9,91G-9,9G-9,94G-9,57G-9,53G-9,84G-9,9G-9,51G-9,51G-9,54G-9,52G	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	69 G	68G	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	33,56 G	32,99G-3,04G-3,09-3G-3,085G-2,99G-2,965G-2,985G-2,975G-2,88G-3,015G-3,115G-3,1G-3G-3,13G-2,94G-2,44G-2,475G-2,36G-2,175G-2,25G-2,22G-2,17G	64,46	26,85

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=25 I=35 I=30 S=30											
Yen 68,469		4			29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-	40,6	34,6
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	136 G	135G-5G-5G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-5G-4G-4G-4G-3G- 4G-4G-4G	140	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	47,1 G	46,8G-6,8G-6,8G-7G-7,1G- 7,1G-7G-6,9G-7,1G-6,9G- 6,5G-6,7G-6,7G-6,5G- 6,4G-6,3G-5,9G-6,4G- 6,1G-6,3G-6,3G-6,3G	50	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	9,17 G	9,08G-9,03G-8,95G-9G- 8,95G-8,9G-8,92G-8,8G- 8,88G-8,82G-8,88G-8,82G- 8,83G-8,83G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,98G-9,02G- 9,05G-9,03G	12,92	4,58
US\$ 2.404,282	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	232,8	231,9G-1,85G-0,9G-1,05G- 1,7G-1,4G-1,65G-1,9G- 1,95G-1,55G-1,9G-2G- 0,45G-0,7-0,45G-28,55G- 7,85G-7,85G-7,8G-8,45G- 9,85G-9,25G-9,05G	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	264G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	286 G	280G	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	199,9 G	200,3G-2,2G-2,1G-1,9G- 199,1G-9,1G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,45G-9,05G-9,05G- 6,9G-202,8G-2,8G-199,9G- 200,8G-0,8G-0,8G-3G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	680G-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
US\$ 573,626	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,54 G	40,11G-0,155G-0,175G- 0,24G-0,305G-0,395G- 0,375G-0,385G-0,405G- 0,295G-0,4G-0,405G-0,4G- 0,435G-0,68G-0,72G- 0,935G-0,715G-0,69G- 0,755G-0,85G-0,755G	41,99	25,77
US\$ 102,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 70G-69,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-72- 69,5G-9,5G-9,5G-70G- 0,5G-69G-9G-9,5G-70G- 69,5G-72-1,5G	111	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	42,63 G	42,22G-2,21G-2,03G- 2,24G-2,19G-2,14G-2,24G- 2,26G-2,03G-2,03G-2,18G- 2,16G-2,29G-2,66G-2,66G- 2,56G-2,26G-2,35G-2,01G- 1,67G-1,7G-1,72G-1,71G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	2,1 G	2,1G	2,99	1,16

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	2,21 G	2,198G-2,198G-2,199G- 2,20G-2,20G-2,205G-2,204G- 2,203G-2,228G-2,228G- 2,228G-2,228G-2,228G- 2,229G-2,237G-2,248G- 2,273G-2,288G-2,287G- 2,365G-2,398G-2,44G- 2,463G-2,465G	3,27	1,32
US\$ 99,359	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	05.11.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3,6-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,4G-2,4G	34,2	12,9
US\$ 261,997	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	239,85 G	239,2G-9,85G-8,85G-8,9G- 8,9G-8,15G-8,85G-8,15G- 8,15G-8,05G-7,85G-8,55G- 9,5G-40,1G-39,75G-7,1G- 6,65G-6,4G-7,15G-8G- 8,15G-8G	248,5	82,22
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,28 G	0,289G	0,34	0,28
£ 224,935	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=0	12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	91,76 G	91,54G-1,54G-1,62G- 2,66G-2,7G-3,04G-2,8G- 2,96G-2,98G-3,18G-3,1G- 2,92G-3G-3,16G-3,24G- 3,1G-3,48G-3,9G-3,84G- 3,44G-1,7G-1,94G-1,92G- 1,88G	94,22	44,03
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	177,2 G	175,8G-5,85G-7,95G-8,1G- 8,55G-8,3G-8,4G-8,4G- 8,5G-8,35G-8,5G-8,55G- 8,55G-8,5G-8,25G-8,05G- 8,1G-8,05G-6,9G-6,25G- 6,4G-6,15G	181,4	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,61 G	4,52G-4,52G-4,59G-4,57G- 4,57G-4,69G-4,72G-4,72G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,66G-4,69G-4,67G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,65G-4,66G- 4,66G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066	24.09.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,31 G	2,284G-2,29G-2,314G- 2,312G-2,326G-2,376G- 2,378G-2,376G-2,38G- 2,374G-2,38G-2,374G- 2,38G-2,378G-2,372G- 2,384G-2,374G-2,386G- 2,39G-2,392G-2,396G	2,4	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,46 G	23,3G-3,28G-3,42G-3,43G- 3,38G-3,39G-3,41G-3,45G- 3,37G-3,4G-3,37G-3,41G- 3,56G-3,42G-3,44G-3,38G- 3,42G-3,29G-3,2G-3,22G- 3,25G-3,25G	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	25,42 G	25,23G-5,22G-5,55G- 5,33G-5,32G-5,4G-5,33G- 5,37G-5,34G-5,34G-5,37G- 5,35G-5,44G-5,45G-5,43G- 5,41G-5,81G-5,67G-5,7G- 5,73G-5,7G	28,09	9,51

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,19 G	13,038G-3,054G-3,136G-3,184G-3,204G-3,21G-3,224G-3,198G-3,18G-3,194-3,172G-3,194G-3,19G-3,21G-3,244G-3,236G-3,216G-3,196G-3,224G-3,11G-3,016G-3,02G-3,004G	13,38	5,7
US\$ 90,355	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	33,62 G	33,18G	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	11.12.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123,58 G	121,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,96G-1,96G-2,7G-1,96G-1,96G-1,7G-2,02G-1,24G-1,68G-1,84G-1,8G-1,88G-1,62G-1,68G	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	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	13,06 G	12,935G-2,945G-3,06G-3,185G-3,185G-3,155G-3,17G-3,195G-3,19G-3,185G-3,205G-3,22G-3,225G-3,2G-3,18G-3,165G-3,19G-3,185G-3,095G-3,095G-3,1G-3,12G-3,105G	13,23	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,555G-1,556G-1,5385G-1,538G-1,5465G-1,5505G-1,569G-1,5605G-1,556G-1,549G-1,5465G-1,5415G-1,522G-1,512G-1,505G-1,4915G-1,483G-1,4655G-1,466G-1,4675G-1,4705G-1,4695G	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	0,63 G	0,6215G-0,6225G-0,623G-0,615G-0,6165G-0,618G-0,618G-0,62G-0,6235G-0,618G-0,6135G-0,615G-0,6195G-0,616G-0,6195G-0,6185G-0,619G-0,6185G-0,619G-0,6195G-0,6205G	0,64	0,35
US\$ 227,741	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,51 G	12,61G	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	09.11.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	23,18 G	23,13G-3,155G-3,145G-3,14G-3,135G-3,125G-3,135G-3,12G-3,12G-3,12G-3,105G-3,11G-3,105G-3,125G-3,12G-2,81G-2,95G-3,01G-2,695G-2,7G-2,695G	24,8	16,54
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,08 G	0,0811G	0,11	0,04
A\$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,165G-0,165-0,1598G-0,1598G-0,1598G-0,16G-0,16G-0,16G-0,161G-0,1598G-0,16G-0,16G-0,161G-0,16G-0,16G-0,16G-0,161G-0,16G-0,16G-0,157G-0,1598G-0,1598G-0,16G-0,16G-0,1566G	0,17	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	10,3 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-0,4G- 0,2G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,3G-0,2G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,46 G	8,295G-8,395G-8,393G- 8,379G-8,399G-8,389G- 8,405G-8,349G-8,358G- 8,34G-8,306G-8,298G- 8,287G-8,414G-8,515G- 8,403G-8,472G-8,706G- 8,681G-8,617G-8,642G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,25 G	0,24G-0,24G-0,241G- 0,24G-0,24G-0,24G- 0,2515G-0,2525G- 0,2525G-0,2525G- 0,2535G-0,2525G- 0,2525G-0,2525G- 0,2525G-0,24G-0,241G- 0,24G-0,242G-0,241G- 0,244G-0,241G-0,241G	0,33	0,23
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	27.11.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	24,8 G	24G	24,8	19,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	11,6 G	11,632G-1,632G-1,632G- 1,632G-1,632G-1,632G- 1,632G-1,632G-1,632G- 1,632G-1,632G-1,784G- 1,644G-1,69G-1,67G- 1,69G-1,714G-1,794G- 1,826G	11,83	3,1
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	79,57 G	79,78G-9,68G-9,67G- 9,78G-80,06G-79,87G- 9,78G-9,67G-80,36G- 0,35G-0,06G-79,96G- 9,97G-80,47G-76,87G- 7,37G-8,58G-8,68G-8,34G- 8,13G-8,47	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 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,2G-2G-2G-1,8G-2G-2G- 2,2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G	48,4	21,8
£ 1.220,81	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,69 G	0,6805G-0,6815G-0,684G- 0,691G-0,6865G-0,6905G- 0,6905G-0,6885G-0,686G- 0,6875G-0,684G-0,681G- 0,6845G-0,679G-0,6775G- 0,6805G-0,68G-0,668G- 0,6775G-0,679G-0,679G- 0,6795G	1,6	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	96,38 G	95,82G-5,79G-5,63G- 5,88G-5,95G-6,04G-6,34G- 6,31G-6,5G-6,52G-6,43G- 6,71G-6,76G-6,58G-6,55G- 5,38G-4,97G-4,47G-5,02G- 5,25G-5,58G-5,92G-5,87G- 5,77G	114	71,93
US\$ 244,868	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,96 G	5,848G	6,35	5,21	
US\$ 38,038	1	1					A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	15,2 G	15,5G	15,5	15,2	
US\$ 65,336	1	10					A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	125,65 G	125G-5G-5G-5G-5,05G- 5,05G-5,05G-5G-5,05G- 5,05G-5,95G-5,9G-5,95G- 5,95G-5,05G-6,9G-6,15G- 5,8G-6,05G-6,95G-8,25G- 8,15G-7,2G-7,35G	139,3	50	
- 31,938	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	169 G	169,95G-9,95G-70,95G- 0,95G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,35G-0,35G- 0,35G-2,3G-66,85G-4G- 4G-5,7G-6,2G-6,6G-6,95G	175,85	19,2	
US\$ 500,889		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	13,68 G	13,606G-3,61G-3,63G- 3,634G-3,64G-3,626G- 3,634G-3,644G-3,612G- 3,674G-3,798G-3,646G- 3,658G-3,662G-3,464G- 3,556G-3,56G-3,554G- 3,534G	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	32,62 G	32,765G-2,775G-2,825G- 2,835G-2,845G-2,815G- 2,835G-2,85G-2,79G- 2,915G-2,85G-2,795G- 3,085G-2,395G-2,365G- 2,465G-2,4G-2,57G- 2,615G-2,48G	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	26,54 G	26,58G-6,58G-6,46G- 6,72G-6,8G-6,72G-6,78G- 6,72G-6,72G-6,82G-6,9G- 6,92G-7G-6,88G-6,92G- 6,94G-6,92G-6,88G-6,9G- 6,94G-6,96G	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	29,4 G	29G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 8,8G-9,2G-9,2G-8,8G- 8,8G-8,8G	45,6	18,2	
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	28,11 G	27,87G-7,89G-7,78G- 7,94G-8,01G-8,07G-7,95G- 8G-8G-8,15G-8,06G-7,9G- 8,02G-8G-8G-7,84G- 7,75G-7,66G-7,66G-7,7G- 7,73G	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 G	26,9G-6,95G-6,95G-7G- 7,05G-6,9G-7,05G-6,95G- 7,05G-7G-7,05-7,05G- 7,05G-7,05G-7G-6,95G- 6,95G-6,95G-7,05G-7,05G- 7,1G-7,05G	38,05	17	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20		A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)			
US\$ 74,119	1	10					A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,77 G	4,952G	9,5	1,16	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,621	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	14,53 G	14,364G-4,38G-4,384G- 4,394G-4,43G-4,412G- 4,408G-4,408G-4,412G- 4,372G-4,416G-4,416G- 4,414G-4,414G-4,298G- 4,34G-4,232G-4,636G- 4,568G-4,542G-4,586G- 4,436G-4,254G	18,8	3,02
Euro 154,978	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	153,5 G	152,75G-3,2G-47,85G- 8,4G-50,95G-1,7G-4,1G- 3,35G-3,25G-3,6G-3,7G- 3,1G-2,95G-3,95G-4,25G- 4,9G-5,6G-4,75G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,8G	157,95	56,78
US\$ 129,757	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	96,48 G	95,08G-5,17G-5,21G- 5,27G-5,37G-5,37G-5,33G- 5,36G-5,27G-5,14G-5,38G- 5,46G-5,39G-5,37G-6,16G- 6,29G-6,08G-6,22G-6,29G- 5,69G-5,7G-5,77G-5,96G	100,36	53,42
US\$ 50,611	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,6G	34,4	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G- 0,1995G-0,1995G	0,28	0,07
US\$ 104,391	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	14.01.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	32,37 G	31,455G	37,53	17,27
US\$ 3.907,575	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,55 G	7,504G-7,543G-7,532G- 7,598G-7,637G-7,637G- 7,667G-7,673G-7,644G- 7,655G-7,66G-7,665G- 7,568G-7,496G-7,597G- 7,622G-7,608G-7,589G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,1065G-0,1065G- 0,1065G-0,1065G- 0,1065G-0,1065G- 0,1065G-0,1065G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	11,37 G	11,162G-1,128G-1,206G- 1,206G-1,146G-1,296G- 1,296G-1,296G-1,222G- 1,296G-1,296G-1,296G- 1,396G-1,396G-1,396G- 1,396G-1,396G-1,198G- 1,198G-1,198G-1,346G- 1,346G-1,346G-1,346G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4											
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,53 G	5,495G-5,495G-5,4G- 5,415G-5,46G-5,42G- 5,415G-5,4G-5,415G- 5,405G-5,415G-5,41G- 5,43G-5,435G-5,385G- 5,4G-5,285G-5,285G- 5,245G-5,255G-5,255G- 5,205G	11,84	4,67
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,25 G	1,339G-1,339G-1,299G- 1,299G-1,349G-1,349G- 1,349G-1,349G-1,349G- 1,349G-1,349G-1,349G- 1,349G-1,396G	10,19	1,09
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	8,05 G	8,18-8,494G-8,805- 8,605G-8,595G-8,596G- 8,69-8,643G-8,698-8,7- 8,651-8,674-8,659G-8,715- 8,606G-8,71-8,528G- 8,755-8,755-8,846-8,466- 8,359G-8,097-7,689-8,305- 8,477G-8,215-8,348G- 8,605	8,9	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	5,04 G	4,986G-4,986G-4,794G- 4,838G-4,832G-4,78G- 4,77G-4,762G-4,702G- 4,742G-4,764G-4,772G- 4,872G-4,796G-4,738G- 4,714G-4,704G-4,684G- 4,694G-4,696G-4,694G	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	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G-9G- 9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9,2G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G	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	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-3,8G-4,6G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	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	3,32 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,68	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	112,6 G	114,05G-4,05G-4,05G- 3,85G-3,85G-0,95G-0,95G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,75G- 0,7G	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	9,25 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 9,05G-9,05G-9,1G-9,05G- 9,05G	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	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0359 S=0,0611											
£ 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	2,51 G	2,503G-2,503G-2,507G- 2,504G-2,506G-2,505G- 2,505G-2,505G-2,506G- 2,5G-2,494G-2,497G- 2,487G-2,483G-2,477G- 2,472G-2,445G-2,442G- 2,442G-2,442G-2,445G	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	34,96 G	34,76G-4,76G-4,96G- 5,18G-5,48G-5,44G-5,34G- 5,38G-5,54G-5,52G-5,54G- 5,1G-4,98G-4,8G-4,5G- 4,42G-4,4G-4,42G-4,46G- 4,48G	47,34	6,21
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	104,7 G	103,9G-4G-4,9G-6,4G- 7,05G-6,95G-7,05G-6,8G- 6,45G-6,1G-5,05G-4,95G- 4,95G-4,75G-4,45G-3,8G- 3,9G-3,6G-3,5G-3,45G- 2,9G-2,95G	248,5	98,92
H\$ 4.342,836	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,53 G	6,352G-6,346G-6,29G- 6,292G-6,296G-6,296G- 6,296G-6,294G-6,296G- 6,296G-6,282G-6,294G- 6,296G-6,296G-6,296G- 6,286G-6,286G-6,272G- 6,286G-6,286G-6,286G- 6,286G-6,286G-6,29G (ausg)	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,92 G	0,925G	1,69	0,89
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,52 G	9,44G-9,442G-9,212G- 9,254G-9,29G-9,25G- 9,246G-9,3G-9,35G- 9,314G-9,306G-9,288G- 9,38G-9,32G-9,25G- 9,154G-8,964G-8,836G- 8,842G-8,848G-9,03G (ausg)	15,62	6,71
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 32,764	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	17.09.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	105,8 G	104,6G-4,6G-7,9G-10G- 0,6G-0G-0,6G-0,9G-9,4G- 10G-0G-9,7G-10G-0,3G- 8,8G-10,9G-2,1G-2,4G- 2,1G	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	13,52 G	14,392G-4,392G-4,492G- 4,292G-5,638-5,192G- 5,192G-5,638-5,076G- 4,682G-4,982G-4,754G	15,64	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	7,05 G	7,21G-7,16G-7,11G-7,1G- 7,12G-7,15G-7,22G-7,22G- 7,23G-7,23G-7,26G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,26G-7,26G-7,26G	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	18,07 G	17,806G-7,816G-7,83G- 8,126G-7,914G-7,97G- 7,97G-7,974G-7,964G- 7,966G-8,022G-7,988G- 7,952G-7,416G-7,12G- 7,322G-7,508G-7,47G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	6,01 G	6,01G-6,01G-6,16G-6,2G- 6,23G-6,24G-6,16G-6,17G- 6,2G-6,16G-6,11G-6,06G- 6,11G-6,08G-5,99G-6G- 5,99G-5,94G-5,92G-5,93G- 5,93G	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	2,24 G	(ausg) 2,114G-2,114G-2,1025G- 2,195G-2,168G-2,1705G- 2,2115G-2,179G-2,1775G- 2,17G	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	4,098-4,017G-4,023G- 4,072-4,007G-3,987G- 3,985G-3,989G-3,983- 3,968G-3,965G-3,985- 3,96G-3,978G-3,971G- 3,966G-3,941G-3,919G- 3,927G-3,929G-3,946G- 3,919G-3,916G-3,91G- 3,91G	7,56	3,26
US\$ 101,351	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	75,5 G	75G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-5,5G-6G-6G-5,5G	77,5	37,8
sfers 37,041 Euro 76,41	1	1 1	2018 J=10,8 2018 I=2,65	2019 J=11,3 2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	03.04.20 01.07.20			A0MQWG A0BLMY	CH0030170408 FR0010040865	Geberit AG Gecina S.A.	1 1	126,8 G	(ausg) 125,9G-6,2G-6,5G-7,1G- 7,4G-7,1G-7,1G-6,8G- 6,5G-6,5G-7,1G-6,8G- 7,1G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,1G-7,4G-7,1G-7,4G- 7,4G-7,4G	182,8	92,75
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,43 G	2,3715-2,3485G-2,339G- 2,3335G-2,3185G-2,331G- 2,361-2,34G-2,3205G- 2,324G-2,3245G-2,33G- 2,319G-2,3285G-2,3285G- 2,332G-2,331G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33- 2,3085G-2,32G	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	126,74 G	127,02G-7,02G-7,02G- 7,04G-7,04G-7,06G-7,02G- 6,86G-5,1G-6,84G-6,74G- 6,76G-6,74G-6,74G-5,64G- 5,66G-6,06G-6,66G-6,18G- 5,58G-6,08G-5,44G-5,12G	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	8,68 G	8,647-8,597G-8,597G- 8,597G-8,597G-8,547G- 8,547G-8,584G-8,643G- 8,655G-8,654G-8,658G- 8,562G-8,632G-8,588G	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	50,24 G	49,975G-50,01G-49,455G- 9,975G-50,02G-49,97G- 9,94G-9,965G-9,935G- 9,99G-50,01G-0,03G- 0,02G-0,04G-49,98G- 9,76G-9,675G-50,19G- 0,21G-0,11G-0,2G-0,23G- 0,35G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	37,61 G	37,095G-7,1G-7,085G- 7,135G-7,06G-7,06G- 6,985G-6,76G-6,77G-7,2G- 7,335G-7,445G-7,315G- 7,34G-6,57G-6,845G- 6,82G-6,805G-6,845G- 7,015G-6,99G	39,34	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,6 G	4,534G-4,732G-4,848G- 4,872G-4,942G-4,93G- 4,962G-4,872G-4,856G- 4,798G-4,722G-4,784G- 4,79G-4,748G-4,73G- 4,66G-4,556G-4,516G- 4,448G-4,448G-4,448G- 4,446G	20,1	3,07
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,08 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,22G- 1,22G-1,24G-1,21G-1,18G- 1,19G-1,2G-1,21G-1,25G- 1,28G-1,26G-1,23G-1,2G- 1,16G-1,17G-1,18G-1,17G- 1,15G-1,14G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	312,7 G	311,2G-1,5G-3,5G-7,9G- 7,6G-8,9G-20,3G-0,1G- 0,2G-0,3G-0,2G-0,5G- 0,6G-2,4G-19,1G-20,9G- 1,5G-1,6G-1,9G-2G	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	82,02 G	80,56G-0,63G-0,68G- 0,86G-0,92G-0,84G-0,79G- 0,82G-0,82G-1,42G-1,43G- 1,5G-1,52G-1,19G-0,81G- 2,04G-1,88G-1,73G-1,79G- 1,9G-1,69G	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	0,8 G	0,819-0,79G-0,788G- 0,786G-0,78G-0,781G- 0,781G-0,787G-0,782G- 0,775G-0,775G-0,777G- 0,776G-0,778G-0,776G- 0,776G-0,777G-0,775G- 0,768G-0,774G-0,775G- 0,775G-0,776G	1,19	0,45
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,55 G	1,5298G-1,5304G- 1,5334G-1,535G-1,5358G- 1,5358G-1,5352G- 1,5356G-1,5352G- 1,5534G-1,5542G- 1,5536G-1,5536G- 1,5524G-1,5274G- 1,5272G-1,5306G- 1,5504G-1,5424G- 1,5338G-1,5404G-1,5332G	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	3,55 G	3,518G-3,52G-3,506G- 3,51G-3,502G-3,52G- 3,512G-3,518G-3,544G- 3,544G-3,526G-3,538G- 3,548G-3,54G-3,504- 3,494G-3,492G-3,468G- 3,472G-3,476G-3,48G- 3,476G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,74 G	17,53G-7,53G-7,895G- 8,035G-8,1G-8,11G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,28G-8,25G- 8,18G-8,15G-8,15G- 8,155G-8,115G-7,98G- 7,805G-7,805G-7,84G- 7,88G-7,855G	20,93	12,73

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,2 G	14,13G-4,14G-4G-4,04G-4,01G-4G-3,97G-3,93G-3,92G-3,95G-3,94G-4,02G-4,11G-4,08G-4,06G-4,09G-4,05G-3,92G-3,92G-3,93G-3,95G	16,95	8,75
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,78 G	1,8095G-1,7995G-1,7995G-1,8G-1,8G-1,8275G-1,82G-1,82G-1,8G-1,82G-1,82G-1,776G-1,757G-1,777G-1,7595G-1,7275G-1,652G-1,6815G-1,693G-1,6935G-1,685G-1,676G-1,675G	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	23,2 G	23G	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	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	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	50,16 G	49,88G-9,88G-9,755G-9,76G-9,765G-9,765G-9,875G-9,88G-9,76G-9,76G-9,875G-9,88G-9,795G-9,775-9,78G-50,13G-0,17G-0,23G-0,28G-0,2G (ausg)	84,78	49,19
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1				
US\$ 34,268	1	10	2019	2020	22.12.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,15 G	14,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,91G-4,92G-4,92G-4,9G-4,91G-4,91G-4,88G-4,91G-4,98G-4,97G-4,97G-5,1G-5,11G-5,19G-5,14G-5,11G-5,08G-5,16G-5,11G	20	7,12
US\$ 44,961	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	54,5 G	55,5G	63,5	22,4
£ 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	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	32,2G-1,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	34,6	28,2
£ 5.017,424	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.11.20			940561	GB0009252882	-	1	15,59 G	15,796G-5,672G-5,626G-5,62G-5,604G-5,584G-5,592G-5,584G-5,552G-5,606G-5,616G-5,616G-5,642G-5,596G-5,608G-5,576G-5,552G-5,54G-5,55G-5,642G-5,648G-5,694G	22,06	14,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 I=0,1											
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,38 G	2,39G-2,392G-2,392- 2,3955G-2,407G-2,4025G- 2,407G-2,4075G-2,4015G- 2,4015G-2,401G-2,4055G- 2,4035G-2,408G-2,408G- 2,4065G-2,3915G-2,41- 2,4145G-2,381G-2,3785G- 2,3785G-2,3785G-2,3795G	2,86	1,23
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	37,09 G	36,68G-6,67G-6,69G- 6,72G-6,74G-6,78G-6,79G- 6,76G-6,78G-6,78G-6,72G- 7,32G-7,47G-7,48G-7,45G- 7,38G-6,68G-7,14G-6,99G- 7,63G-7,53G	74	31,26
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	7,73 G	7,797G-7,797G-7,798G- 8,006G-7,96G-7,909G- 7,978G-7,998G-8,003G- 8,05G-8,02G-8,047G- 8,051G-8,049G-8,041G- 8,052G-8,079G-8,105G- 8,074G-8,001G-8,16- 8,001G-7,988G-7,988G- 7,988G	8,85	0,96
US\$ 89,483	1	1			08.10.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,14 G	13,995G-4G-4G-4,015G- 4,04G-4,04G-4,04G- 4,035G-4,035G-4,035G- 4G-4,09G-4,09G-4,095G- 4,095G-3,985G-3,92G- 4,015G-3,97G-3,94G- 4,03G-4,04G-4,01G	19,9	8,4
US\$ 299,337	1	1			16.12.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	164,64 G	163,08G-3,04G-3,12G- 3,34G-2,48G-2,4G-2,24G- 2,34G-2,44G-2,2G-2,72G- 2,78G-2,62G-2,4G-3,06G- 1,92G-1G-0,96G-1,54G- 2,46G-2,2G-2,3G-2,08G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,7G- 7,85G-8G-8G-7,95G- 7,85G-7,8G-7,85G	8	2,46
US\$ 104,662	1 zu je US\$ 1	1			02.10.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	79,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	102,46	54,5
US\$ 76,242	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	49,8 G	49,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,8G-9,8G-50G-0G-0G-0G	52	39,6
Yen 113,243		1			29.12.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	26	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,35											
DKK 142,268		1			12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	67,26 G	66,74G-6,76G-7,86G- 7,88G-8,58G-8,8G-8,7G- 8,7G-8,58G-8,78G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,72G-8,72G- 8,7G-8,58G-8,08G-8,08G- 8,04G-8,06G-8,16G-8,2G	69,26	30,64
US\$ 85,064	1	1			10.09.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc. Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9 G	9,05G	9,4	1,29
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957				862484	US38059T1060		7,1 G	7,1 G	7,1G-7,1G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-7,1G-7G- 7,05G-7,15G-7,15G-7,2G- 7,15G-7,15G	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	7,12 G	6,998G-7,076G-7,062G- 6,998G-7,052G-6,998G- 6,998G-6,998G-6,916G- 6,944-6,918G-6,928G- 6,942G-6,94G-6,948G- 6,95G-6,976G-7,01G- 7,096G-7,096G-7,096G- 7,096G-7,14G-7,14G- 7,14G	12,31	3,4
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	10.12.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,49 G	2,477G-2,484G-2,483G- 2,479G-2,479G-2,48G- 2,478G-2,478G-2,477G- 2,492G-2,478G-2,478G- 2,479G-2,477G-2,468G- 2,439G-2,429G-2,425G- 2,468G-2,474G-2,458G- 2,449G-2,453G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,53 G	0,537G-0,536G-0,537G- 0,536G-0,537G-0,537G- 0,548G-0,54G-0,537G- 0,539G-0,54G-0,54G- 0,537G-0,536G-0,531G- 0,544G-0,544G-0,527G- 0,534G-0,538G-0,529G- 0,531G-0,531G	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-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 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	0,0833G-0,0839G- 0,0832G-0,0832G-0,082G- 0,082G-0,0819G-0,0819G- 0,0819G-0,0819G- 0,0819G-0,0818G- 0,0819G-0,0819G- 0,0819G-0,0818G- 0,0818G-0,0818G- 0,0819G-0,0819G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G	0,18	0,07

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	3,49 G	3,542G-3,542G-3,476G- 3,492G-3,512G-3,528G- 3,512G-3,518G-3,52G- 3,52G-3,528G-3,528G- 3,544G-3,554G-3,544G- 3,546G-3,59G-3,594G- 3,554G-3,546G-3,546G- 3,536G	5,22	2,39
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHz0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,78 G	1,738G-1,738G-1,738G- 1,738G-1,738G-1,738G- 1,738G-1,74G-1,74- 1,742G-1,742G-1,758G- 1,73G-1,73G-1,734G- 1,738G-1,7G-1,668G- 1,664G-1,682G-1,706G- 1,698G-1,69G-1,688G	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	11,42 G	11,428G-1,428G-1,428G- 1,278G-1,278G-1,278G- 1,278G-1,278G-1,278G- 1,278G-1,278G-1,278G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,276G-1,254G-1,232G- 1,236G-1,236G-1,236G- 1,258G-1,258G	12,29	5,16
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,9 G	5,792G-5,799G-5,898G- 5,899G-5,899G-5,899G- 5,899G-5,899G-5,899G- 5,899G-5,899G-5,823G- 5,828G-5,83G-5,828G- 5,883G-5,993G-5,8G- 5,834G-5,866G-5,841G- 5,777G-5,823G	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	2,8595G-2,8595G- 2,8595G-2,8595G- 2,8595G-2,8595G- 2,8595G-2,8595G- 2,8595G-2,856G-2,856G- 2,856G-2,856G-2,856G- 2,856G-2,856G-2,856G- 2,856G-2,85G-2,857G- 2,854G-2,854G-2,854G- 2,854G	3,81	1,6
US\$ 66,19	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	45,4 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,2G-6,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,51 G	0,51G	0,51	0,04
US\$ 267,189	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	27.11.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,55 G	6,396G-6,4G-6,404G- 6,416G-6,41G-6,408G- 6,414G-6,406G-6,486G- 6,486G-6,488G-6,488G- 6,414G-6,47G-6,548G- 6,58G-6,54G-6,568G- 6,61G-6,588G-6,662G	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	378G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-84G-0G-78G-8G- 8G-8G-80G-78G-8G	570	250

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 228,856		10	2017 I=0,08 S=0,08	2019 J=0,07	25.11.20			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,62G- 2,62G-2,6G-2,6G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015 Q=0,015	27.11.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,79 G	3,71G-3,722G-3,718G- 3,71G-3,706G-3,706G- 3,7G-3,68G-3,696G- 3,698G-3,69G-3,688G- 3,692G-3,704G-3,712G- 3,712G-3,676G-3,696G- 3,736G-3,774G-3,77G- 3,75G	4,99	2,12
US\$ 46,857	1	1			25.06.20			A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	70,5 G	70,5G	87,5	53
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,72 G	20,04G-0,04-19,91G-9,8- 9,83G-9,9G-9,99G-9,89G- 9,89G-9,92G-9,89G-9,87G- 9,87G-9,85G-9,83G-9,9G- 9,9G-9,88G-9,9-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G	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	0,15 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,17	0,08
kann.\$ 25,56	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,9 G	11,1G	12,5	7,02
US\$ 25,56	1	7				A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,12G- 2,1G-2,18G-2,18G-2,18G	3,1	1,36		
US\$ 64,971	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,4 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,3G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,35G-9,3G-9,3G-9,35G- 9,25G-9,25G-9,2G-9,25G	9,99	6,15
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,67 G	0,651G-0,665G-0,666G- 0,651G-0,651G-0,651G- 0,652G-0,651G-0,659G- 0,651G-0,652G-0,651G- 0,652G-0,658G-0,6645G- 0,669G-0,658G-0,655G- 0,664G-0,6735-0,663G- 0,6735G-0,6725G	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	1,75 G	1,6995G-1,6995G- 1,6995G-1,66G-1,655G- 1,6555G-1,6555G- 1,6565G-1,6555G- 1,6555G-1,6695G- 1,6705G-1,6695G-1,669G- 1,669G-1,656G-1,655G- 1,655G-1,655G-1,656G- 1,655G-1,655G-1,706G	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	19,7 G	19,1G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,3G-9,5G-9,3G-9,2G- 9,3G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,4G-9,3G	24,2	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 S=0,6											
Euro 341,426		1			21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	9,56 G	9,48G-9,48G-9,53G-9,38G-9,36G-9,295G-9,295G-9,3G-9,285G-9,29G-9,29G-9,275G-9,29G-9,275G-9,295G-9,285G-9,285G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,36-9,28G-9,28G	12,2	5,67
AS\$ 1.197,377 US\$ 12,753	1	1						A0JM17 A2PG65	AU000000GGG4 US3953301039	Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenlane Holdings Inc.	1 1	2,98 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,96G-2,96G-2,88G-2,92G-2,92G-3,04G-3,06G-3,06G-3G-3,06G-3,18G-3,24G-3,38G-3,34G-3,4G	0,19 3,62	0,04 1,05
Euro 44,373		4			02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	6,06 G	6,03G-6,03G-6,12G-6,25G-6,3G-6,29G-6,24G-6,27G-6,19G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,15G-6,15G-6,18G-6,07G-6,09G-6,09G-6,08G	6,3	3,27
nkr 111,662		1			14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,4 G	7,375G-7,455-7,38G-7,29G-7,285G-7,33G-7,32G-7,295G-7,33G-7,315G-7,295G-7,32G-7,28G-7,27G-7,28G-7,245G-7,225G-7,23G-7,205G-7,155G-7,185G-7,205G-7,2G-7,2G	14,07	5,91
Euro 426,13		1			26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	24,29 G	24,15G-4,16G-4,3G-4,46G-4,38G-4,37G-4,33G-4,39G-4,35G-4,33G-4,39G-4,35G-4,34G-4,31G-4,29G-4,33G-4,32G-4,21G-3,93G-3,85G-3,92G-3,83G-3,84G	34,19	21,32
US\$ 18,314	1	10			30.11.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	100 G	(exD)-99G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-9,5G-9G-9G	112	28,6
Euro 161,358		1			05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	82,8 G	82,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-1,9G-1,82G-2G-1,96G-1,76G-1,88G-1,98G-1,88G-2,04G-2,12G-2,02G-1,94G-2,04G-1,66G-1,58G-1,62G-1,72G-1,72G	96,14	55,58
Euro 2,991		8			31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	16,2	11,2
Euro 13,503		1			01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	13,54 G	13,42G-3,42G-3,62G-3,56G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,46G-3,46G-3,48G-3,5G-3,48G	17,48	9,11
US\$ 28,813	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	26,1 G	25,8G-5,8G-5,9G-6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-5,5G-5,2G-5,6G-5,4G-5,5G-5,3G-5,2G	28,8	12,8
US\$ 92,755	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	57,59 G	56,98G	71,1	28,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	1,31 G	1,306G-1,318G-1,324G- 1,318G-1,306G-1,308G- 1,312G-1,312G-1,314G- 1,312G-1,31G-1,306G- 1,308G-1,31G-1,308G- 1,29G-1,288G-1,27G- 1,27G-1,272G-1,27G	2,05	1,2
US\$ 5.300	1	4		2017 J=0,076	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	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	4,08 G	3,986G-4,008G-4,009G- 4,013G-4,019G-4,018G- 4,015G-4,016G-4,012G- 4,005G-4,017G-4,018G- 3,976G-3,976G-3,97G- 3,963G-3,95G-3,959G- 3,957G-3,958G-3,963G- 3,965G-3,963G	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	1,01 G	0,999G-0,999G-0,9805G- 0,9896G-0,9995G- 0,9995G-0,9995G- 0,9995G-1,001G-1,001G- 1,0054G-1,0054G- 1,0054G-1,0054G- 1,0054G-1,0186G- 1,0244G-1,0094G- 1,0094G-1,001G-1,001G- 1,001G-1,001G	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	14,66 G	14,496G-4,496G-4,494G- 4,496G-4,496G-4,496G- 4,494G-4,496G-4,496G- 4,496G-4,436G-4,436G- 4,4G-4,39G-4,342G-4,5G- 4,232G-4,378G-4,214G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,03 G	0,0388-0,0373G-0,0357G- 0,0374G-0,0374G- 0,0374G-0,0379G- 0,0371G-0,0374G- 0,0375G-0,0371G- 0,0356G-0,0359G- 0,0356G-0,0367G-0,0367G	0,23	0,02
£ 3.831,468	1	1		2020 I=0,002	19.11.20			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,25 G	0,2459G-0,2445G- 0,2486G-0,2511G- 0,2528G-0,2483G- 0,2492G-0,2491G- 0,2497G-0,2512G- 0,2505G-0,2504G-0,244G- 0,2447G-0,2407G- 0,2408G-0,2412G-0,2412G	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	11,9 G	11,9G-1,9G-1,8G-2G-2G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-2G-2G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,7G-1,6G-1,7G- 1,7G-1,6G-1,7G-1,7G	14,8	6,5
H\$ 4.497,74	1	1		2019 I=0,17 S=0,59	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,12 G	2,06G-2,06G-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-2,02G- 2,02G-2,02G-2,04G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,42	1,6

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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-	0,02		
£ 1.676,74	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,42 G	1,409G-1,466G-1,462G- 1,454G-1,459G-1,463G- 1,463G-1,455G-1,454G- 1,45G-1,45G-1,452G- 1,449G-1,44G-1,439G- 1,44G-1,44G-1,437G- 1,437G-1,44G-1,439G	2,13	1	
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-	2,22	1,11	
US\$ 76,864	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	60 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- 8,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	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	25,42 G	24,64G	34,31	18,42	
US\$ 159,846	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,93 G	0,929G-0,9295G-0,928G- 0,93G-0,899G-0,8985G- 0,9285G-0,8865G-0,894G- 0,9245G-0,903G-0,92G- 0,903G-0,916G-0,908G- 0,9185G-0,911G-0,9115G- 0,9115G-0,895G-0,9025G	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	3,98 G	3,9655G-3,956G-3,9305G- 3,925G-3,9185G-3,898G- 3,8745G-3,9095G-3,895G- 3,891G-3,9055G-3,8695G- 3,929G-3,9295G-3,9465G- 3,911G-3,9555G-4,0605G- 4,0335G	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	9,24 G	9,2G-9,2G-9,3G-9,4G- 9,43G-9,49G-9,49G-9,58G- 9,55G-9,54G-9,56G-9,55G- 9,56G-9,59G-9,54G-9,49G- 9,44G-9,41G-9,35G-9,37G- 9,39G-9,39G-9,38G	9,59	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	78,2 G	77,4G-7,45G-7,3G-7,2G- 7,45G-7,15G-7G-7G- 7,05G-6,95G-7G-7,15G- 7,2G-7,35G-7,25G-7,35G- 7,5G-7,55G-6,85G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,6G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	88,82 G	88,32G-8,5G-8,58G-8,64G- 8,8G-8,38G-8,44G-8,34G- 8,3G-8,64G-8,74G-8,74G- 8,9G-8,74G-8,94G-8,98G- 9,14G-8,46G-8,46G-8,48G- 8,4G	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	26,8 G	27G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G- 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	13,42 G	13,19G-3,19G-3,19G- 3,44G-3,5G-3,61G-3,57G- 3,59G-3,58G-3,58G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,6G-3,6G- 3,51G-3,58G-3,57G-3,66G- 3,55G-3,55G-3,57G-3,56G	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	19,7 G	19,2G	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	3,46 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,4G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	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	5,9 G	5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,79G-5,802G-5,79G- 5,79G-5,792G-5,792G- 5,78G-5,792G-5,804G- 5,818G-5,818G-5,806G- 5,786G-5,774G-5,81G- 5,81G-5,808G-5,81G- 5,81G-5,794G	8,15	5,66
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	53,22 G	52,8G-3,01G-2,87G-2,91G- 2,95G-2,95G-2,88G-2,92G- 2,91G-2,91G-3,04G-3,04G- 2,99G-3,01G-3,05G-3,63G- 3,5G-3,71G-3,62G-3,62G- 3,66G-3,62G	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	1,38 G 826,2 G	1,38G 824,2G-5G-2,8G-6,2G- 6,6G-9G-9,8G-8,4G-6,8G- 4,4G-4,8G-5,2G-5,4G-5G- 3,8G-4,2G-3,6G-2,8G-17G- 3,8G-3,8G-4,6G-5G	4,88 861,8	0,95 508,8
US\$ 90,855	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A1XB6K A0JMQL	US4277461020 US42809H1077	Heron Therapeutics Inc. Hess Corp.	1 1	14,68 G 42,2 G	14,7G 41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-2G-2G- 2G-1,4G-2G-0,8G-0,6G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	20,38 64	8,85 25,2
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,39 G	9,16G-9,169G-9,174G- 9,231G-9,312G-9,239G- 9,306G-9,296G-9,324G- 9,333G-9,367G-9,437G- 9,41G-9,36G-9,278G- 9,21G-9,281G-9,273G- 9,307G-9,315G	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 variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62 J=0,62	02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	69,8 G	70,32G-0,32G-0,02G-0,4G- 0,72G-0,9G-0,92G-0,92G- 0,74G-0,44G-0,46G-0,42G- 0,54G-0,52G-0,1G-0,12G- 69,82G-9,4G-9,22G-9,2G- 9,24G-9,36G-9,32G	70,92	31,39
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,93 G	5,1-5,1G-5,185G-5,275G- 5,295G-5,315G-5,31G- 5,335G-5,295G-5,315G- 5,36G-5,375G-5,315G- 5,35-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,28G-5,28G-5,25G	5,38	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,66 G	0,7297G-0,7297G- 0,7297G-0,7297G- 0,7297G-0,7408G- 0,7493G-0,7865G- 0,8117G-0,7951G- 0,7866G-0,7979-0,7747G- 0,7682G-0,7599G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,45G- 6,45G-6,4G-6,45G-6,35G- 6,4G-6,35G-6,35G	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	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-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-1,03G- (ausg)	1,05	0,44
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1				
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	205 G	200,5G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 199,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 200G-0G-0G	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	29,22 G	29,02G-9,08G-9,45G- 9,58G-9,49G-9,48G-9,54G- 9,56G-9,44G-9,44G-9,38G- 9,39G-9,43G-9,38G-9,29G- 9,35G-9,36G-9,15G-9,24G- 9,29G-9,29G	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-0,0215G-0,022G- 0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G	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	7,45 G	7,15G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,2G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	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- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	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	11,91 G	11,86G-1,865G-2,125G- 2,125G-2,155G-2,045G- 2,005G-2,01G-2,015G- 2,03G-2,05G-2,005G- 2,035G-2,015G-1,985G- 2,035G-2,035G-2,045G- 2,03G-2,02G-2,035G- 2,03G	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	23,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,6G-2,6G	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	32,64 G	33,18G-2,29G-2,33G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,54G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 1,31G-2,28G-1,63G-1,71G- 1,7G-1,66G-1,42G-1,42G	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	0,55 G	0,69-0,673G-0,68G- 0,672G-0,672G-0,672G- 0,672G-0,672G-0,6895G- 0,673G-0,6745G-0,6745G- 0,7G-0,73G-0,738G- 0,7105G-0,7195G- 0,7105G-0,7105G-0,713G- 0,7105G	0,74	0,06
£ 517,197		1	2019 I=0,02	2020 I=0,04	03.12.20			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,36 G	2,332G-2,342G-2,428G- 2,428G-2,442G-2,448G- 2,414G-2,416G-2,426G- 2,396G-2,372G-2,342G- 2,392G-2,376G-2,392G- 2,384G-2,402G-2,378G- 2,412G-2,414G-2,402G	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	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	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 37,34 G	0,072G 37,06G-7,06G-7,6G-7,68G- 7,5G-7,4G-7,64G-7,52G- 7,28G-7,16G-7,1G-7,18G- 7G-7G-7,1G-6,64G-6,68G- 6,06G-6,14G-6,14G-6,16G	0,11 37,68	0,03 19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	65,5	25
£ 240,57	1	4						A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,14 G	1,145G	1,15	1,05
£ 335,995	1	7	2019 I=0,058 S=0,178	2020 I=0,062	10.12.20			A14VFO	GB00BYTFFB60	Homeserve PLC	1	11,43 G	11,71G-1,71G-1,84G- 1,85G-1,87G-1,81G-1,83G- 1,8G-1,72G-1,61G-1,64G- 1,65G-1,61G-1,64G-1,68G- 1,77G-1,8G-1,78G-1,63G- 1,6G-1,63G-1,63G-1,62G	15,89	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 1.811,428		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	23,94 G	22,84G-2,64G-2,64G- 2,56G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,82G- 2,76G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,72G-2,73G-2,73G-2,78G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,78G	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	174,76 G	172,46G-2,58G-2,78G- 3,12G-3,3G-3,08G-3,02G- 3,08G-2,92G-2,76G-3,1G- 3,12G-3,12G-3,18G-2,5G- 1,3G-0,9G-1,46G-1,34G- 1,82G-1,88G-1,66G	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	41,4 G	41G-1G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,4G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	42,6	24,8	
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,5 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	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	45,6 G	44,2G-4,2G-4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G	61	37	
US\$ 538,952	1	11	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	2020 Q=0,245	08.01.21		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	39,35 G	39,085G-8,995G-9,135G- 9,14G-9,17G-9,14G-9,15G- 9,175G-9,19G-9,345G- 9,35G-9,36G-9,375G- 8,95G-9,01G-8,985G- 9,015G-9,07G	46,55	35,06	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,9G-9,8G-9,8G	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	18,6 G	18,31G-8,32G-8,42G- 8,494G-8,494G-8,452G- 8,392G-8,42G-8,492G- 8,48G-8,51G-8,514G- 8,276G-8,194G-8,344G- 8,348G-8,396G-8,516G- 8,512G	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	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	35,2	15,2	
US\$ 20.367,592	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20		923893	GB0005405286	-	1	4,41 G	4,4455G-4,4595G-4,442G- 4,43G-4,416G-4,409G- 4,409-4,4G-4,3975G- 4,3895G-4,4055G-4,393G- 4,4055G-4,435G-4,405G- 4,398G-4,382G-4,3925G- 4,365G-4,3705G-4,3745G- 4,375G	7,09	3,07	
US\$ 45,888	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	321,9 G	326,2G	329,7	93,26	
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	03.09.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,3 G	5,346G	5,35	1,18	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625											
US\$ 132,341	1	10			30.12.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	336 G	332G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-4G-2G-4G-2G-4G-2G-4G-2G-0G	386	198
US\$ 105,507	1	1			05.11.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	112,98 G	112,06G-2,12G-1,92G-2,2G-2,3G-2,32G-2,38G-2,32G-2,28G-2,38G-2,24G-2,6G-2,8G-2,48G-2,5G-2,4G-3,38G-2,64G-3,4G-2,96G-2,86G-2,66G-2,62G	121,2	67,5
US\$ 1.017,31	1	1			17.12.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	13,4	6,45
US\$ 220,791	1	1			14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	21 G	20,8G-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-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	21,8	11,5
kann.\$1.005,122	1	1			30.11.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	3,6 G	(exD)-3,5585G-3,5585G-3,5585G-3,5585G-3,5585G-3,5585G-3,5585G-3,5585G-3,5585G-3,5585G-3,5635G-3,5625G-3,5625G-3,5625G-3,51G-3,546G-3,47G-3,4615G-3,4435G-3,4325G-3,4195G	7,35	1,47
skr 464,444		1			26.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,94 G	8,892G-8,892G-9,02G-9,06G-9,08G-9,08G-9,052G-9,05G-9,05G-9,054G-9,042G-9,044G-9,022G-8,976G-8,962G-8,926G-8,912G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G	10,02	3,45
US\$ 8.711,102		1			04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,16 G	0,15G-0,15G	0,17	0,07
- 864,531		1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32 G	32,1G-2,1G-1,3G-1G-1,4G-1,4G-1,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G-1,5G-2,8-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G	32,8	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,14 G	0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G	0,25	0,1
US\$ 18,864	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23 G	23G-3G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-3G-3G-2,8G-3G-3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	33,6	12,6

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,1-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	23,8	9,15
US\$ 398,4	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17	29.10.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	76,5 G		79	42,6
US\$ 103,726	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	55,67 G	54,97G	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	173,5 G	171,75G-1,85G-2,85G- 1,8G-2,45G-2,85G-2,7G- 3,25G-3,4G-3,25G-4,8G- 4,3G-4,25G-4,05G-2,9G- 3,1G-2,2G-1,9G-0,4G- 0,5G-0,6G-0,6G	182	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,91 G	8,91G-8,91G-8,83G-8,85G- 8,84G-8,83G-8,85G-8,87G- 8,88G-8,86G-8,86G-8,84G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,81G- 8,74G-8,75G-8,76G-8,67G- 8,67G-8,67G	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	176,7 G	177,9G-8,9G-8,42G-8,42G- 6,92G-6,9G-6,92G-6,92G- 6,92G-7,36G-7,48G-7,44G- 7,44G-5,34G-4,82G-4,44G- 4,9G-4,44G-4,92G-5,18G- 4,42G	186,14	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	263,9 G	260G-59,95G-61,6G- 1,95G-1,9G-1,95G-1,95G- 1,95G-2,15G-2,25G-2,35G- 2,15G-4,55G-3,05G-4,75G- 6,8G-6G-6,25G-6,65G- 8,2G	348	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,26G-3,26G-3,28G-3,28G- 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	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	0,85 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	34,96 G	34,68G-4,68G-4,84G- 4,86G-4,92G-4,92G-4,94G- 5,02G-4,98G-5,02G-5,08G- 5,06G-5,12G-5,12G-5,16G- 4,86G-4,86G-4,82G-4,56G- 4,38G-4,42G-4,4G	43,06	20,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,149 S=0,262											
£ 272,221	1	1			06.08.20			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	12,19 G	12,11G-2,11G-2,4G-2,61G- 2,63G-2,62G-2,59G-2,54G- 2,52G-2,54G-2,52G-2,49G- 2,52G-2,44G-2,47G-2,47G- 2,49G-2,46G-2,4G-2,4G- 2,43G-2,42G	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) 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,56G- 8,7G-8,58G-8,62G-8,64G- 8,78G-8,8G-8,7G	0,06 10,55	0,01 7,4
Euro 123,294		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,81 G	15,7G-5,71G-5,71G-5,76G- 5,75G-5,7G-5,7G-5,69G- 5,74G-5,8G-5,84G-5,82G- 5,8G-5,88G-5,8G-5,78G- 5,76G-5,77G-5,64G-5,6G- 5,6G-5,61G-5,6G	26,75	11,3
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,55 G	4,519G-4,5245G-4,532G- 4,54G-4,532G-4,5325G- 4,5325G-4,53G-4,536G- 4,5205G-4,5225G- 4,5225G-4,545G-4,453G- 4,427G-4,4145G-4,5135G- 4,5225G-4,4855G-4,511G	6,49	1,87
£ 247,716	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,1275G-0,1275G- 0,1335G-0,136G-0,14G- 0,141G-0,1435G-0,141G- 0,144G-0,142G-0,143G- 0,1465G-0,145G-0,1455G- 0,149G-0,1485G-0,1455G- 0,1445G-0,1395G- 0,1375G-0,1375G- 0,1375G-0,1385G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,47 G	2,455G-2,455G-2,52G- 2,51G-2,545G-2,53G- 2,53G-2,51G-2,46G-2,41G- 2,46G-2,46G-2,435G- 2,465G-2,445G-2,45G- 2,41G-2,405G-2,41G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,41G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,6 G	0,602G-0,602G-0,603G- 0,603G-0,603G-0,603G- 0,603G-0,604G-0,604G- 0,604G-0,604G-0,604G- 0,604G-0,604G-0,595G- 0,589G-0,588G-0,592G- 0,589G-0,595G-0,591G	0,78	0,16
ZAR 781,775		7			22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,806G-8,88G-8,934G- 8,912G-8,996G-8,862G- 8,878G-8,818G-8,824G- 8,802G-8,83G-8,806G- 8,718G-8,796G-8,624G- 8,596G-8,75G-8,716G- 8,626G-8,596G-8,596G- 8,444G-8,468G-8,596G	10,53	2,76
£ 946,408	1	10			18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	15,6 G	15,8G-5,615G-5,73G- 5,64G-5,67G-5,59G- 5,595G-5,61G-5,58G- 5,58G-5,57G-5,525G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,46G-5,49G- 5,545G-5,45G-5,27G- 5,27G-5,495G	24,5	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	5,98 G	5,938G-5,94G-5,984G- 5,982G-6,014G-5,996G- 6,07G-6,044G-6,022G- 5,986G-6,022G-6,016G- 6,022G-6,008G-5,976G- 5,922G-5,898G-5,932G- 5,904G-5,886G-5,886G- 5,892G-5,896G	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	12,3 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	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	8,4 G	8,235G-8,315G-8,223G- 8,256G-8,273G-8,257G- 8,24G-8,273G-8,272G- 8,275G-8,307G-8,292G- 8,311G-8,348G-8,327G- 8,316G-8,25G-8,285G- 8,189G-8,199G-8,196G- 8,189G	11,09	4,25
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	37 G	36,6G-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-6,8G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	37,8	17,3
US\$ 36,66	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	21 G	22,8G-2,8G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 2,4G-2,6G-3,2G-3G-3G- 3G-2,8G-2,8G	23,2	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	130,4 G	128,95G	132,7	43,13
US\$ 1.400,798	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,5 G	5,35G-5,35G-5,25G-5,3G- 5,25G-5,3G-5,3G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,35G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,3G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,3G	7,25	2,82
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	15,4 G	15,6G	23,2	12,3
US\$ 167,52	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	8,75 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,5G- 0,7G-0,7G-0,5G-0,6G- 0,5G-0,4G-0,5G-0,4G- 0,2G-0,2G-0G-9,8G	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	4,78 G	4,56G-4,56G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	9,6	3,92
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	125,6 G	125,6G	131,65	51,5
US\$ 65,651	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	207 G	203,5G-4,1G-4,7G-4,9G- 5,2G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,3G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,8G-6,6G-6,2G- 7,1G-11,2G-2,6G-3,5G- 1,8G-2,1G	225,9	111

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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)-(+AL)-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	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 Q=0,33	05.11.20		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	39,7 G	39,71-9,5G-9,565G-9,525G-9,525G-9,56G-9,5G-9,65-9,505G-9,45G-9,535G-9,575G-9,55G-9,485G-9,665G-9,795G-9,88G-9,89G-9,96G-40,015G-0,1G-0,105G	62,47	37,12	
US\$ 58,741	1	10					A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	29,45 G	32,12G-2,14G-2,2G-2,23G-2,2G-2,17G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,9-2,84G-1,8G-2,08G-2,45G-2,76G-3,16G	33,16	9,03	
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	20.11.20		A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,66 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,601G-8,6G-8,6G-8,6G-8,601G-8,606G-8,606G-8,606G-8,613G-8,617G-8,612G-8,557G-8,648G-8,492G-8,449G-8,35G-8,361G-8,348G-8,308G	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	87 G	86G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	91	61	
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	52,94 G	52,6G-2,6G-2,32G-2,42G-2,24G-2,32G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,6G-2,36G-2,26G-2,38G-2,3G-2,18G-2,3G-2,28G-1,9G-2G-2,12G-2,12G-2,12G	61,96	26,3	
US\$ 891,057	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	103,5 G	103,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,55G-3,75G-3,2G-3,15G-3,4G-3,4G-3,15G-3,25G-3,35G-3,35G-3,15G-3G-3,25G-3,85G-3,65G-3,7G-3,9G-4,1G-4,15G	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	1,8 G	1,8685G-1,8495G-1,7705G-1,764G-1,768G-1,7575G-1,7515G-1,7545G-1,7535G-1,7495G-1,757G-1,757G-1,7645G-1,748G-1,7465G-1,722G-1,7195G-1,7095G-1,7095G-1,715G	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	92,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	58,3 G	57,78G-7,88G-8,02G-8,14G-8,26G-8,16G-8,16G-8,32G-8,32G-8,08G-8,16G-8,06G-8,18G-8,3G-8,22G-8,4G-8,4G-8,04G-7,76G-7,72G-7,84G-7,92G-7,92G	59,48	34,49
skr 44,098		1			06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	18,34 G	18,16G-8,16G-8,36G-8,46G-8,54G-8,44G-8,52G-8,54G-8,56G-8,48G-8,54G-8,54G-8,42G-8,36G-8,22G-8,22G-8,44G-8,18G-8,6G-8,62G-8,62G-8,64G	19,72	7,36
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	41,35 G	41,345G-1,365G-1,41G-1,5G-2,89G-1,45G-2,41-1,465G-1,465G-1,485G-1,41G-1,92G-2,835G-2,66G-2,745G-1,87G-1,245G-0,495G-1,45G-1,245G-1,615G	45,86	6,85
US\$ 21,172		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,48 G	0,468G	7,6	0,43
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	42,08 G	42,165G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	32,69 G	32,9G-2,92G-2,915G-2,95G-3,005G-3,005G-3,005G-2,99G-2,475G-2,455G-3,11G-3,325G-3,325G-3,34G-3,12G-2,86G-2,535G-2,155G-2,14G-2,35G-2,32G-2,525G	38	17,7
Euro 83,815		1			03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	79,8 G	79,15G-9,15G-82,5G-2,75G-2,55G-2,65G-2,7G-2,5G-1,95G-1,85G-2,25G-2,45G-2,3G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-0,8G-0,85G-0,85G-0,9G	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	17,9	18,45G	24,8	13,9
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	65,94 G	64,47G-4,47G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,29G-5,57G-4,41G-5,06G-5,31G-4,58G-4,74G-5,08G	78,44	30,04
US\$ 288,171	1	1			14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	22,14 G	22,15G-2,15G-2,165G-2,17G-2,055G-2,065G-2,07G-2,06G-2,065G-2,065G-2,105G-2,125G-2,19G-2,015G-2,185G-2,2G-2,47G-2,395G-2,385G-2,575G-2,495G-2,515G	31,59	19,49
US\$ 159,978	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,75 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-0,0685G-0,069G-0,0675G-0,067G-0,065G-0,065G-0,0645G-0,0645G-0,065G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=6 S=6											
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	4,6 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,42G-4,42G	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	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-8G-7,95G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G	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	5,4 G	5,365G-5,37G-5,39G- 5,375G-5,395G-5,39G- 5,395G-5,405G-5,385G- 5,365G-5,385G-5,415G- 5,415G-5,42G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,4G-5,365G- 5,37G-5,37G-5,365G	6,26	4,09
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	22,65 G	22,3G-2,32G-2,32G-2,27G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,15G- 2,14G-2,14G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,3G-2,14G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	22,98	15,91
US\$ 40,332	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-6,5G- 6,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G- 6G-5,5G-5,5G	80,5	38,2
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	04.12.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	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-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G- 1G-1G	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	1,05 G	1,042G-1,0445G-1,054G- 1,057G-1,056G-1,0535G- 1,0545G-1,054G-1,0535G- 1,052G-1,0545G-1,051G- 1,0505G-1,0535G- 1,0525G-1,052G-1,0545G- 1,057G-1,0545G-1,055G- 1,055G-1,057G-1,0575G	1,8	0,59
US\$ 89,568	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,2 G	5,35G	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	2,4 G	2,5G-2,419G-2,419G- 2,449G-2,44G-2,449G- 2,449G-2,449G-2,449G- 2,449G-2,449G-2,449G- 2,449G-2,401G-2,399G- 2,398G-2,398G-2,41G- 2,41G-2,41G	2,74	1,87
US\$ 114,074	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9	12.11.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	96,86 G	95,83G-5,83G-5,83G- 5,93G-5,94G-5,94G-5,95G- 5,93G-5,94G-5,94G-6,26G- 6,3G-6,31G-6,39G-6,35G- 6,46G-6,23G-6,41G-6,61G- 6,39G-6,27G-6,51G-7,1G	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	32,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2G-2G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	39,2	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,245 S=0,3113											
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4			26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	25,06 G	24,91G-4,98G-5,25G- 5,22G-5,21G-5,1G-5,17G- 5,14G-5,01G-5,2G-5,16G- 5,14G-5,2G-5,15G-4,98G- 4,78G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,78G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-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	
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5G-4,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5,5G-5G-5G- 4,5G-5G-5G-4,5G-4,5G- 3G-3,5G-3G	87,5	37,4
US\$ 2.000		1			30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,67 G	110,8G-0,9G	113,53	105,56
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1			05.10.20			850628	US46625H1005	-	1	101,22 G	99,47G-9,47G-100,1G- 0,1G-0,22G-99,88G-9,88G- 100,12G-0,06G-0,16G- 0,4G-0,26G-0,22G-0,08G- 0,1G-99,44G-9,4G-9,26G- 9,42G-9,2G-9,42G-9,26G	127,78	74,39
Euro 312,3		10				09.04		932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1			04.11.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,449		7			08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,2G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	9,85	3,72
US\$ 329,736	1	1			30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,47 G	(exD)-18,116G-8,16G- 8,202G-8,196G-8,192G- 8,196G-8,196G-8,146G- 8,196G-8,208G-8,208G- 8,202G-8,206G-8,128G- 8,198G-8,122G-8,114G- 8,144G	22,99	16
Euro 148,752		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	87,98 G	87,42G-7,7G-8,9G-9,36G- 9,58G-9,86G-90,02G- 0,18G-89,92G-9,48G- 9,28G-9,3G-9,34G-8,46G- 8,06G-8,64G-8,9G-9,04G- 9,06G-9,34G	110,35	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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											
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	34,38 G	34,15G-4,15G-4,44G- 3,83G-3,59G-3,53G-3,51G- 3,47G-3,53G-3,5G-3,64G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,68G- 3,58G-3,02G-2,78G-2,79G- 2,79G-2,8G-2,81G-2,8G	35,05	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,27 G	0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,2898G-0,3G- 0,307G-0,307G-0,307G- 0,307G-0,307G-0,307G- 0,307G-0,307G-0,2934G- 0,2932G-0,2902G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,22 G	5,155G-5,16G-5,25G- 5,255G-5,255G-5,255G- 5,245G-5,25G-5,25G- 5,245G-5,24G-5,245G- 5,255G-5,245G-5,24G- 5,24G-5,245G-5,24G- 5,235G-5,23G-5,24G- 5,24G-5,24G	5,3	1,19
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	52 G	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	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	118,42 G	116,92G-6,98G-7,02G- 7,76G-7,84G-7,82G-7,86G- 7,82G-7,7G-7,64G-7,84G- 8,38G-8,42G-8,34G-7,26G- 6,34G-6,84G-6,56G-6,4G- 6,82G-6,64G-6,64G	135,24	104,22
US\$ 432,499	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,1 Q=0,16	08.12.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	12,52 G	12,372G-2,374G-2,392G- 2,424G-2,414G-2,402G- 2,406G-2,406G-2,414G- 2,414G-2,414G-2,406G- 2,434G-2,294G-2,112G- 2,166G-2,174G-2,254G- 2,268G-2,21G	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	12,47 G	12,064G	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	2,76 G	2,88G-2,88G-2,86G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,86G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,86G-2,9G- 2,88G-2,88G-2,86G-2,88G- 2,86G-2,88G-2,86G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,86G	2,96	1,9
£ 2.110,152	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,01 G	2,989G-2,989G-3,044G- 3,068G-3,087G-3,079G- 3,084G-3,079G-3,082G- 3,079G-3,075G-3,075G- 3,091G-3,069G-3,076G- 3,074G-3,056G-3,067G- 3,074G-3,074G-3,075G	3,6	1,22

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G-0,485G-0,485G-0,486G-0,486G-0,485G-0,485G-0,485G-0,485G-0,486G-0,484G-0,484G-0,484G-0,489G	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	4,14 G	4,16G-4,16G-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-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	40,11 G	39,775G-9,755G-40,56G-0,8G-1G-1,31G-1,42G-1,44G-1,18G-1,23G-1,17G-1,16G-1,09G-1,28G-1,48G-1,5G-1,44G-1,5G-1,56G-1,57G-1,6G	41,6	30,07
kann.\$ 1.252,469	1	1		2020 Q=0,03 Q=0,03	24.11.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,89 G	5,876G-5,86G-5,827G-5,774G-5,773G-5,808G-5,848G-5,828G-5,847G-5,828G-5,809G-5,932G-5,882G-5,788G-5,801G-5,892G-5,91G-5,91G-5,88G-5,919G	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	18 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.09.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	33,46 G	32,98G-3,065G-3,035G-2,985G-2,985G-2,73G-2,755G-2,585G-2,69G-2,65G-2,635G-2,85G-2,8G-2,8G-3,06G-3,185G-2,985G-3,035G-3,37G-3,59G-3,51G-3,42G-3,495G	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	212,1 G	209,1G-9,2G-8,95G-9,35G-10,6G-0,55G-0,5G-0,5G-2,35G-1,3G-2,15G-2,05G-1,8G-1,7G-9,65G-8,65G-8,15G-8,9G-9,2G-9,6G-9,4G-9,45G	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	19,45 G	19,285G-9,295G-8,975G-8,935G-9,02G-8,7G-8,65G-8,835G-8,855G-8,895G-8,96G-8,85G-8,91G-9,125G-9,005G-8,945G-8,83G-8,695G-8,48G-8,475G-8,5G-8,6G	34,54	10,23
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.10.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,55 G	12,42G-2,422G-2,43G-2,436G-2,46G-2,472G-2,458G-2,452G-2,458G-2,458G-2,426G-2,41G-2,412G-2,424G-2,416G-2,448G-2,402G-2,206G-2,184G-2,192G-2,11G-2,148G-2,118G-2,166G	17,57	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,892G-1,893G-1,874G- 1,854G-1,867G-1,846G- 1,833G-1,822G-1,819G- 1,813G-1,819G-1,812G- 1,825G-1,834G-1,825G- 1,825G-1,8G-1,801G- 1,801G-1,801G	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	19,46G-9,48G-9,67G- 9,78G-9,84G-9,81G-9,76G- 9,77G-9,74G-9,64G-9,7G- 9,63G-9,68G-9,72G-9,64G- 9,54G-9,46G-9,45G-9,31G- 9,31G-9,33G-9,35G	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	136,8 G	135,75G-5,8G-7,25G-7,4G- 7,6G-7,5G-7,25G-7,35G- 6,75G-6,7G-6,9G-7,3G- 7,15G-7G-7,3G-6,7G- 6,95G-7,3G-7,45G-7,45G	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	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,53 G	2,504G-2,507G-2,507G- 2,502G-2,514G-2,517G- 2,516G-2,52G-2,514G- 2,506G-2,511G-2,518G- 2,526G-2,526G-2,514G- 2,518G-2,511G-2,508G- 2,485G-2,47G-2,471G- 2,472G-2,472G	2,76	1,73
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,18 G	42,805G-2,815G-2,815G- 3,425G-3,51G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,69G-3,69G-3,59G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,77G- 3,675G-3,59G-3,5G- 3,325G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G	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	45,64 G	45,26G-5,28G-5,73-5,66G- 5,49G-5,43G-5,34G-5,43G- 5,2G-5,06G-5,07G-5,05G- 5,1G-4,85G-4,94G-4,84G- 4,85G-4,6G-4,14G-4,11G- 3,97G-4,01G-4,03G-4,05G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,862G- 0,86G-0,86G-0,846G- 0,848G-0,846G-0,854G- 0,854G-0,856G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,824G- 0,856G-0,854G-0,848G- 0,846G-0,866G-0,876G- 0,868G-0,868G	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	28,36 G	28,32G-8,34G-7,96G- 8,04G-8,1G-8,04G-8G- 8,06G-8G-8G-7,98G- 7,94G-7,96G-8G-8G-8G- 8,02G-8,02G-7,88G-7,84G- 7,84G-7,86G-7,86G	45,36	23,82

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.222,579	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,39 G	27,29G-7,29G-7,5-7,28G- 7,305G-7,355G-7,36G- 7,34G-7,19G-7,31G- 7,265G-7,275G-7,29G- 7,29G-7,205G-7,09G- 7,195G-7,205G-7,25G- 7,305G-7,355G-7,37G	30,53	18,08
US\$ 122,756	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,7 G	17,38G-7,402G-7,402G- 7,416G-7,462G-7,46G- 7,444G-7,456G-7,452G- 7,46G-7,428G-7,246G- 7,248G-7,264G-7,424G- 7,55G-7,362G-7,51G- 7,506G-7,45G-7,458G- 7,428G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,5000000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,29 G	0,274G-0,276G-0,28G- 0,276G-0,282G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,278G- 0,28G-0,278G-0,28G- 0,28G-0,278G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	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	16,5G-6,4G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6G	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)		
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,65 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G	0,81	0,34
US\$ 56,283	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	29,4 G	29,8G	33,6	12,9
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,05G- 8,05G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G- 0G-0G-0G-29,8G-30G- 0,2G-0,2G-0G	30,2	17,3
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60 S=60	30.03.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48,6 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,8G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,6G	63	45,2
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G- 1,8G	24,6	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=46,5 S=46,5											
Yen 157,302		4			30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,1G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	30,6	16,5
US\$ 277,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	32,42 G	31,99G-1,99G-1,99G- 2,015G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,015G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,015G- 2,015G-1,73G-1,855G- 1,805G-1,995G-2,245G- 2,14G	34,31	8,04
Euro 473,593		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	137,55 G	139,2-8,25G-7,25G-7,95G- 8,15G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4-8,65G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,4G- 7,65G-8,35G-8,1G-8G- 8,1G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,73 G	1,761G-1,76G-1,689G- 1,691G-1,722G-1,722G- 1,722G-1,722G-1,722G- 1,722G-1,723G-1,722G- 1,758G-1,755G-1,754G- 1,751G-1,755G-1,723G- 1,722G-1,722G-1,722G- 1,723G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	307,9 G	305,7G-7,3G-7G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 7,6G-6,9G-6,9G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 8,2G-8,9G-8,3G-5,9G- 6,1G-6,1G-6,8G-6,8G	320	199,25
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	161,9 G	160,9G-0,9G-0,92G-0,9G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,9G- 0,92G-1,92G-1,92G-1,9G- 1,92G-1,92G-0,9G-0,92G- 59,92G-9,92G-9,92G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	211,65	135,94
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	35,02 G	34,77G-4,78G-5,07G- 5,08G-5,08G-5,1G-5,04G- 5,09G-4,94G-4,93G-4,98G- 5G-5,1G-5,06G-5,05G- 5,01G-4,98G-4,97G-4,83G- 4,85G-4,89G-4,9G	35,87	17,7
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,92 G	3,86G	7,89	2,88
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	166 G	164G-4G-5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 6G-5G-4G-5G-5G-5G-6G- 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	20,5 G	20,4G-0,38G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,38G-0,3G-0,22G- 0,12G-0,2G-0,12G-0,06G- 0,08G-0,02G-19,88G- 9,74G-9,73G-9,6G-9,61G- 9,62G-9,63G	28,08	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	380,7 G	379,15G-80,65G-0,45G-0,75G-0,8G-0,95G-0,75G-1G-0,95G-0,95G-1,65G-2,25G-1,4G-72,55G-3,35G-5,15G-7,35G-8,85G-8,6G-8,45G	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	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-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	0,2G	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	7,36 G	7,325G-7,325G-7,463G-7,497G-7,499G-7,472G-7,457G-7,477G-7,462G-7,435G-7,451G-7,457G-7,474G-7,482G-7,45G-7,452G-7,427G-7,44G-7,308G-7,308G-7,32G-7,318G	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	0,69 G	0,6556G	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	47,06 G	46,695G-6,705G-6,795G-6,925G-6,635G-6,59G-6,57G-6,44G-6,41G-6,925G-6,855G-6,805G-6,81G-6,48G-6,045G-6,755G-6,62G-6,65G-6,67G	66,36	32,55	
Euro 11,664		1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	24 G	24G-4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	2,84 G	2,895-2,829G-2,83G-2,844G-2,853G-2,862G-2,851G-2,862G-2,862G-2,853G-2,862G-2,854G-2,872G-2,86G-2,874G-2,868G-2,862G-2,812G-2,812G-2,814G-2,813G	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	1,1 G	1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	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	14.12.20		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	36,95 G	36,515G-6,56G-6,665G-6,7G-6,665G-6,635G-6,64G-6,66G-6,565G-6,665G-6,67G-6,685G-6,66G-6,785G-6,065G-5,92G-5,795G-5,925G-5,85G-5,87G	46,4	21	
Euro 267,011		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	71,16 G	70,56G-0,62G-2,16G-2,6G-2,44G-2,34G-1,88G-1,94G-1,9G-1,88G-1,9G-1,82G-1,84G-1,76G-1,92G-1,34G-1,34G-0,94G-0,84G-0,78G-0,88G	77,66	48,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	63,5G-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-4G-2,5G- 2G-2,5G-2,5G-2G-2,5G- 2,5G-2G	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	0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,6008G- 0,6052G-0,6054G-0,605G- 0,606G-0,6052G-0,6018G- 0,6012G-0,6038G- 0,6038G-0,6038G- 0,6058G-0,6046G- 0,5998G-0,5998G- 0,6008G-0,5998G- 0,5998G-0,5998G-0,6008G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	71,1 G	71,2G-1,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,3G-1,8G- 2,1G-1,9G-1,9G-1,7G- 1,7G-1,9G-2,1G-1,9G- 2,3G-2G-1,9G-1,2G-1,2G	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	5,94 G	5,894G-5,892G-5,856G- 5,84G-5,844G-5,82G- 5,846G-5,872G-5,886G- 5,912G-5,91G-5,934G- 5,958G-5,976G-5,958G- 5,95G-5,986G-5,94G- 6,034G-6,044G-5,988- 5,99G-5,954G	11,78	4
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,36 G	5,296G-5,296G-5,342G- 5,336G-5,386G-5,372G- 5,36G-5,4G-5,366G- 5,374G-5,362G-5,33G- 5,342G-5,346G-5,278G- 5,28G-5,258G-5,19G- 5,258G-5,26G-5,256G- 5,258G	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 G	15,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6G-6G-6G-6G- 5,95G-5,95G-6G-6G-6G- 5,9G-5,85G-5,85G-5,8G- 5,75G-5,6G-5,65G-5,6G- 5,5G-5,5G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,33 G	1,3015G-1,3035G- 1,3245G-1,3255G-1,306G- 1,306G-1,301G-1,301G- 1,301G-1,301G-1,3125G- 1,33G-1,333G-1,336G- 1,2975G-1,3035G- 1,3035G-1,298G-1,2995G- 1,292G-1,3005G-1,3085G- 1,2915G	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	4,6 G	4,461G-4,481G-4,485G- 4,488G-4,494G-4,499G- 4,499G-4,498G-4,499G- 4,497G-4,494G-4,502G- 4,502G-4,5G-4,502G- 4,494G-4,484G-4,472G- 4,473G-4,548G-4,549G- 4,549G	5,14	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 Q=0,875 J=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963	02.12.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	215,3 G	214,8-4,2G-6G-6,8G-7,1G- 7,2G-7,9G-7,9G-7,7G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,7G- 7,6G-5,6G-5,1-5,1-5,7G- 4,1G-4,8G-4,9-5,1G-5,6	223,9	132,5
Yen 243,733		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,8G-2,8G		40,8
US\$ 65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,29 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,26G-1,31G-1,32G-1,32G- 1,3G-1,31G-1,32G-1,34G- 1,32G-1,31G-1,28G-1,32G- 1,31G-1,31G-1,3G-1,31G	1,47	0,98
A\$ 576,667 kann.\$ 88,736	1	7 1						A0DPU5 A2H65X	AU000000LNG0 CA53680Q2071	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.) Lithium Americas Corp.	1 1	9,48 G	(ausg) 9,62G-9,62G-9,62G- 9,735G-9,69G-9,82G- 9,825G-9,83G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-10,03G-9,94G- 10,15G	0,11 14	0,01 5,58
US\$ 146,303	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	13,42 G	13,492G-3,384G-3,49G- 3,69G-3,61G-3,612G- 3,62G-3,604G-3,592G- 3,48G-3,612G-3,608G- 3,65G-2,91-2,866G- 2,848G-2,94G-2,952G- 2,792G	13,91	4
US\$ 66,174	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	47,4 G	47,44G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-8G-8G-8G- 7,97G-7,97G-7,97G-8,98G- 8,97G-8,57G-9,12G-8,23G- 7,35G-8,12G-8,37G-8,28G- 8,46G	52,52	13,3
US\$ 66,313	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	49 G	48,8G-8,8G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G- 8,8G-9G-7,8G-7,8G-7,8G- 8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	65,5	42,4
£ 70.815,383		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,41 G	0,4095G-0,4096G- 0,4163G-0,4182G- 0,4188G-0,4152G- 0,4156G-0,4178G- 0,4183G-0,4175G- 0,4167G-0,4144G- 0,4113G-0,4149G- 0,4091G-0,4075G- 0,4056G-0,4016G- 0,3973G-0,3995G- 0,3973G-0,3993G	0,75	0,26
US\$ 9,903	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-2,8G- 2,2G-2,2G-2G-1,8G-1,6G- 1,6G	35,2	15,2
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	41,2 G	40,6G-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-1G-1G-0,8G- 1,2G-1G-1G-1,2G-1G-1G	50	38,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 279,784	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	312,6 G	(exD)-308,85G-9,75G- 10,45G-9,8G-9,85G-9,6G- 9,4G-9,65G-10G-1,75- 8,65G-10,3G-0,3G-0,1G- 9,8G-7,7G-9,05G-8,1G- 7,05G-6,75G-5,6G-4,75G	404,95	255,45
US\$ 274,873	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	36 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	50,5	25,4
A\$ 200,029		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,103G-0,103G- 0,104G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	134 G	132G-2G-3G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-5G-5G-5G-5G-4G-4G- 4G-4G-3G	163	101
skr 13,299		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	3,37 G	3,3G	3,53	2,65
£ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	87,74 G	87,3G-7,52G-9,64G-9,82G- 9,68G-9,94G-90,1G-89,9G- 9,72G-9,4G-9,36G-9,36G- 9,48G-9,7G-90,02G-0,04G- 0,08G-0,08G-0,26G	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	129,12 G	127,3G-7,44G-7,4G-8,22G- 8,26G-7,82G-7,82G-7,84G- 7,66G-8,2G-8,46G-8,38G- 8,38G-8,6G-6,66G-6,64G- 7,3G-7,14G-7,36G-8,04G- 8,48G-8,22G	152,54	59,23
US\$ 39,242	1	7	2019	2020	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32 G	31,59G	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	57,78 G	56,7G-6,58G-6,18G-6,24G- 6G-5,8G-5,62G-5,58G- 5,76G-5,62G-5,68G-5,7G- 5,84G-5,36G-5,22G-5,22G- 4,92G-4,42G-4,86G-4,78G- 4,76G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	300,5 G	303,25G	336,85	124,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27.11.20			866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,76 G	8,62G-8,825G-8,835G- 8,866G-8,863G-8,87G- 8,862G-8,862G-8,858G- 8,95G-8,753G-8,776G- 8,796G-8,801G-8,727G- 8,718G-8,713G-8,681G- 8,689G-8,693G-8,723G	13,83	7,27
US\$ 75,5 kann.\$ 309,53	1 1	7 1						A14WK0 A2N5K0	US55024U1097 CA55026L3056	Lumentum Holdings Inc. Lumina Gold Corp.	1 1	69,96 G 0,49 G	69,25G 0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,494G- 0,492G-0,492G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,476G- 0,478G-0,49G-0,49G- 0,49G	84,14 0,73	55,67 0,46
US\$ 46,363	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	19,2 G	18,6G	35,8	17,2
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	21,05 G	20,96G-0,96G-0,37G- 0,35G-0,47G-0,43G-0,74G- 0,76G-0,81G-0,8G-0,61G- 0,63G-0,73G-0,71G-0,72G- 0,42G-0,23G-19,98G- 9,98G-9,98G-9,98G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.12.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	6,38 G	6,55G-6,495G-6,495G- 6,495G-6,495G-6,495G- 6,495G-6,495G-6,495G- 6,495G-6,495G-6,64G- 6,575G-6,58G-6,535G- 6,57G-6,595G-6,6G	6,64	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	8,42 G	8,408G-8,411G-8,406G- 8,406G-8,398G-8,4G- 8,397G-8,396G-8,397G- 8,397G-8,393G-8,393G- 8,398G-8,398G-8,397G- 8,381G-8,373G-8,389G- 8,398G-8,418G-8,396G- 8,36G-8,348G	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	496,05 G	494,75G-4,75G-3,75G- 4,95G-3,85G-4G-5,75G- 6,8G-5,85G-5,85G-7,85G- 6,85G-6,85G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,5-5,95G-5,95G- 3,95G-88,8-5,1G-3,8G- 4,8G-5,8G	498,8	284,75
US\$ 303,278	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	32,59 G	32,17G-2,245G-2,195G- 2,335G-2,335G-2,315G- 2,175G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,5G-2,39G-2,15G- 2,445G-1,825G-1,945G- 2,065G-2,285G-2,305G- 2,13G	49,93	14,63
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,348G-2,348G-2,329G- 2,303G-2,309G-2,339G- 2,34G-2,358G-2,388G- 2,368G-2,379G-2,399G- 2,399G-2,399G-2,4G- 2,408G-2,409G-2,428G- 2,429G-2,398G-2,399G- 2,399G-2,4G	2,43	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 333,919		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	73 G	72,12G-2,14G-2,2G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,29G-2,33G- 2,21G-2,69G-2,83G-3,24G- 3,22G-3,17G-2,23G-1,9G- 1,21G-1,08G-1,08G-1,29G- 1,24G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,16 G	2,14G-2,146G-2,103G- 2,108G-2,113G-2,113G- 2,111G-2,113G-2,111G- 2,113G-2,111G-2,112G- 2,115G-2,114G-2,119G- 2,116G-2,118G-2,098G- 2,11G-2,114G-2,115G- 2,117G	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	100 G	(exD)-99G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,5G-8,5G- 9,5G-9,5G-9G-9G-8,5G	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- 0,057G-0,057G-0,057G	0,16	0,04
A\$ 361,504		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	84 G	85,5G-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-5G	93	39
US\$ 310,246	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	8,99 G	8,908G-8,782G-8,834G- 8,84G-8,89G-8,911G- 8,866G-8,812G-8,807G- 8,827G-8,902G-8,903G- 8,864G-8,921G-8,497G- 8,732G-8,751G-8,678G- 8,702G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	12,38 G	11,745G-1,875G-1,885G- 1,89G-2,12G-1,885G- 1,89G-1,89G-2,005G- 2,275G-1,89G-1,89G- 2,03G-1,99G-2,065G- 1,99G-2,04G-2,455G- 2,49G-2,39G	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	51,5 G	50,83G-0,87G-0,89G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,93G- 0,82G-1G-1,26G-1,36G- 1,36G-1,64G-1,54G-1,56G- 1,56G-1,55G-1,77G	53,41	22,78
US\$ 66,273	1	1						A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	27,43 G	26,905G-7,235-6,72	41,2	15,1
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,15 G	0,138G	0,27	0,1
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,42 G	0,43G-0,432-0,43-0,388- 0,388G-0,39G-0,4G-0,4G- 0,43-0,416G-0,41-0,41G- 0,416G-0,416G-0,404G- 0,404G-0,404G-0,404G	1,05	0,39
US\$ 38,937	1	4	2019	2020	27.11.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 3G-2,9G-3G-2,9G-2,9G- 3G-3G-3G-3G-3,1G-2,9G- 2,8G-2,8G-2,9G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,8G	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	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	83	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0606 S=0,0858											
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	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,3G-4,1G-4G-4,1G- 4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G	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	1,57 G	1,558G-1,557G-1,574G- 1,586G-1,586G-1,581G- 1,576G-1,573G-1,589G- 1,587G-1,6G-1,599G- 1,606G-1,613G-1,617G- 1,626G-1,613G-1,614G- 1,609G-1,597G-1,596G- 1,598G-1,599G	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	5,28 G	5,252G-5,247G-5,256G- 5,254G-5,265G-5,268G- 5,208G-5,204G-5,202G- 5,209G-5,215G-5,238G- 5,179G-5,088G-5,134G- 5,117G-5,143G-5,115G- 5,088G	12,5	2,83
US\$ 650,651	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.11.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	34,63 G	33,925G-3,87G-3,97G- 3,95G-3,975G-3,975G- 3,92G-3,915G-3,935G- 3,93G-4,01G-4,175G- 4,045G-4,14G-3,94G- 4,135G-3,47G-3,52G- 3,615G-3,785G-3,87G- 3,615G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0369G	0,12	0,02
Euro 1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	115 G	117G-7G-5G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5G-6G- 5G	126	77,5
US\$ 13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	835 G	829,6G	1.228	695,8
US\$ 37,972	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	09.11.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	429,2 G	438,9G	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	1,4 G	1,376G-1,379G-1,441G- 1,4475G-1,447G-1,4515G- 1,4515G-1,444G-1,4505G- 1,457G-1,448G-1,443G- 1,4465G-1,435G-1,421G- 1,422G-1,407G-1,405G- 1,405G-1,407G-1,408G	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	107,06 G	105,44G-5,5G-5,54G- 5,74G-5,74G-5,72G-5,66G- 5,72G-5,62G-5,48-6,14G- 6,3G-6,24G-6,24G-5,82G- 6,32G-5,1G-5,48G-5,34G- 5,66G-5,64G-5,54G-5,42G	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	109 G	107G	112	62,5
US\$ 507,191	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	08.10.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	95 G	94G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5G-5G-5G	109	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 266,695	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8G	69,5	38,4	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,199G-0,199G-0,199G-0,2G-0,199G-0,2G-0,2G-0,199G	0,29	0,09	
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	146,4 G	148,6G-9G-7,2G-7,6G-7,6G-8,2G-8,6G-9,6G-9,4G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,8,8,6G-8,4G-8,2G-7,8G-7,2G-7,8G-8G-8G	153,2	94,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,35 G	4,959G-5G-4,999G-4,999G-4,999G-4,887G-4,887G-4,887G-5,078G-5,066G-4,967G-4,966G-4,966G-4,961G-4,971G-4,971G-4,971G	8,26	4,35	
US\$ 53,928	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,45G-5,5G-5,5G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	8,65	4,66	
A\$ 154,42		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G	0,28	0,01	
US\$ 124,348	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	30.12.20		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	155,42 G	156,94-5,94G-5,44G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,64G-5,66G-5,96G-5,96G-5,94G-5,96G-5,96G-7,26-5,96G-4,94G-4,62G-3,38G-4,04G-3,44G-2,96G-2,48G-3,3G-3,38G	177,1	105,76	
US\$ 745,1	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	182,32 G	(exD)-180,9G-0,9G-79,92G-80,62G-0,48G-79,62G-9,84G-80,26G-0,26G-0,3G-0,82G-0,82G-0,82G-79,46G-9,04G-9,4G-9,82G-80,06G-0,04G-0,04G-0,24G	201,15	120,92	
US\$ 408,842	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,8 G	0,8036G-0,8068G-0,8106G-0,8096G-0,811G-0,811G-0,812G-0,811G-0,811G-0,8096G-0,8026G-0,8028G-0,8028G-0,7872G-0,7714G-0,7656G-0,782G-0,7914G-0,7926G-0,7898G-0,7904G	1,25	0,51	
US\$ 161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	30.11.20		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	150,18 G	(exD)-148,5G-8,5G-8,68G-8,96G-9,16G-8,98G-8,9G-8,88G-8,92G-9,88G-9,92G-9,96G-9,12G-9,58G-50,76G-0,5G-0,84G-0,94G-0,76G-1,08G-1,64G-1,2G	159,76	108,84	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 128,403		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-	2,02	0,7
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5 S=5,5	30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,74 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-	2,1	1,61
sfrs 20 Euro 92,074	1	1 1						A2PFTD A1JGT0	CH0468525222 MT0000580101	Medacta Group S.A. Media and Games Invest PLC	1 1	1,44 G	(ausg) 1,435G-1,4G-1,46G-1,47G- 1,475G-1,46G-1,47G- 1,475G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,495G-1,495G- 1,48G-1,47G-1,47G- 1,475G-1,475G-1,465G- 1,46G-1,46G-1,46G- 1,455G	1,52	0,89
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	3,78 G	3,748G-3,75G-3,76G- 3,792G-3,792G-3,792G- 3,79G-3,792G-3,786G- 3,804G-3,814G-3,814G- 3,816G-3,824G-3,83G- 3,802G-3,79G-3,788G- 3,77G-3,758G-3,762G- 3,762G-3,76G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,98 G	1,964G-1,964G-1,972G- 1,988G-1,988G-1,976G- 1,982G-1,987G-1,983G- 1,988G-2G-2,002G- 2,004G-2,01G-2,01G- 1,995G-1,988G-1,987G- 1,969G-1,972G-1,975G- 1,975G-1,976G	2,71	1,36
US\$ 535,997	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.12.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,49 G	15,994G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,23 G	3,256G-3,26G-3,242G- 3,26G-3,236G-3,208G- 3,196G-3,192G-3,188G- 3,19G-3,2G-3,196G- 3,186G-3,168G-3,158G- 3,14G-3,13G-3,15G- 3,064G-3,064G-3,066G- 3,066G	4,9	2,52
US\$ 11,77	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.09.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	161,3 G	170,05G	170,05	45,39

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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 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	7,7 G	7,632G-7,626G-7,586G- 7,562G-7,58G-7,546G- 7,556G-7,548G-7,526G- 7,56G-7,566G-7,578G- 7,596G-7,592G-7,558G- 7,474G-7,46G-7,464G- 7,466G-7,468G	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	16,1 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-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	17,7	14,7
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,34 G	0,38G	2,2	0,34
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,11 G	0,1199G-0,1199G- 0,1199G-0,1199G- 0,1199G-0,1214G- 0,1209G-0,1242G- 0,1281G-0,1305G- 0,1314G-0,1313G-0,1316G	0,39	0,09
US\$ 1.344,409	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58	24.09.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	95,47 G	94,66G-4,76G-4,87G- 5,05G-5,04G-5,3G-4,98G- 4,99G-4,99G-4,95G-5,08G- 5,09G-5,04G-5,01G-4,86G- 4,82G-4,52G-5,08G-5,18G- 5,28G-5,47G-5,16G-5,41G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,439G-0,4385G-0,4385G- 0,4385G-0,438G-0,438G- 0,4385G-0,4385G- 0,4385G-0,4385G-0,438G- 0,438G-0,4385G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,4375G- 0,4375G-0,438G-0,438G- 0,4375G-0,4375G	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	4,46 G	4,431G-4,44G-4,417G- 4,409G-4,441G-4,431G- 4,425G-4,403G-4,372G- 4,358G-4,365G-4,348G- 4,359G-4,398G-4,38G- 4,35G-4,386G-4,407G- 4,38G-4,383G-4,392G- 4,392G-4,395G	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- 0,066G-0,066G-0,0666G- 0,0666G-0,0666G- 0,0666G-0,0666G- 0,0666G-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	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	33,68 G	32,085G-2,115G-1,6G- 1,37G-1,48G-1,48G-2,04G- 2,035G-2,055G-2,035G- 1,965G-2,05G-2,05G- 2,045G-2,04G-1,985G- 2,015G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	36,81	8,45

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1											
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	12,78 G	12,68G-2,7G-2,82G-2,86G-2,82G-2,94G-2,92G-2,92G-3G-3,04G-3,08G-3,18G-3,18G-3,28G-3,16G-3,16G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G	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	7,65 G	7,58G-7,58G-7,67G-7,695G-7,7G-7,7G-7,705G-7,685G-7,68G-7,68G-7,65G-7,62G-7,625G-7,605G-7,52G-7,58G-7,52G-7,525G-7,53G-7,54G	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	23,6 G	(ausg)	31	6,7
US\$ 493,939	1	1						880883	US5529531015	MGM Resorts International	1				
kann.\$ 139,069	1	8	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025				A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,033G-0,033G-0,033G	0,08	0,03
US\$ 147,438	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,5G-8,4G-8,4G-8,3G-8,45G-8,45G-8,35G	9,2	6,15
£ 334,901	1	4	2018 I=0,4666 S=0,4453		09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,07 G	4,097G-4,109G-4,046G-4,017G-3,968G-3,998G-3,99G-3,979G-3,956G-3,961G-3,98G-3,98G-3,943G-3,991G-4G-3,942G-3,951G-3,943G-3,91G	13,38	2,35
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,05 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6G-5,95G-6,05G-6,2G-6,3G-6,5G-6,45G-6,4G-6,4G	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	110,94 G	110,54G-0,5G-0,7G-0,66G-0,76G-0,72G-0,62G-0,68G-0,74G-0,5G-0,94G-0,94G-0,8G-0,86G-0,68G-1G-0,38G-0,56G-0,46G-1,16G-0,96G-1,32G-1,16G	113,72	51,23
US\$ 1.110,998	1	9	2019 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56				869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	53,52 G	53,21G-3,23G-3,2G-3,49G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,76G-3,78G-3,8G-3,92G-3,88G-3,79G-3,69G-3,36G-3,58G-4,11G-4,18-4,09G-4,12G-3,89G	55,64	29,94
US\$ 7.567,653	1	7						870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	179,66 G	179,98-9,44G-9,12G-8,82G-8,98G-9,46-9,2G-9,14G-9,1G-9,16G-9,1G-9,14G-9,48G-9,46G-9,16G-9,14G-9,5-8,38-8,34G-7,5G-7G-7,14-6,84G-7,02G-7,54G-7,7G-7,62G	196,32	121,26
US\$ 7,253	1	1	2019 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56				722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	224 G	224G-30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-4G-4G-44G-8G-58G-68G-76G	276	117

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,406	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,86 G	1,865G-1,865G-1,864G- 1,865G-1,855G-1,897G- 1,859G-1,838G-1,839G- 1,839G-1,854G-1,858G- 1,864G-1,85G-1,83G- 1,848G-1,828G-1,812G- 1,859G-1,876G-1,868G- 1,835G-1,834G	2,42	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,85 G	1,9G-1,818-1,84G-1,868G- 1,868G-1,858G-1,868G- 1,898G-1,858G-1,868G- 1,858G-1,858G-1,852G- 1,844G-1,844-1,848G- 1,844G-1,846G-1,832G- 1,842G-1,852G	2,13	0,45
A\$ 431,415		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	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- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G	0,63	0,21
kann.\$ 427,081		4						A2QBVV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,37 G	0,413G	0,58	0,31
Yen 108,325		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17G-7G-7G-6,9G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,1G-7G-7G-6,9G-7G-7G- 7G-6,8G-7G-6,9G-7G-6,8G	19,6	11,3
A\$ 188,598		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	19,73 G	19,828G-9,822G-9,822G- 9,828G-9,868G-9,868G- 9,868G-9,868G-9,868G- 9,868G-9,828G-9,862G- 9,908G-9,868G-9,868G- 9,874G-9,834G-9,794G- 9,758G-9,762G-9,762G- 9,762G-9,802G-9,802G	19,91	6,7
skr 125,749	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,73 G	2,67G	2,88	2,56
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	13,4	11,5
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,59 G	1,5878G-1,5878G- 1,5878G-1,589G-1,588G- 1,5848G-1,5848G- 1,5848G-1,5868G- 1,5868G-1,5868G- 1,5858G-1,5848G- 1,5848G-1,5848G- 1,5848G-1,5838G- 1,5838G-1,583G-1,5852G- 1,5842G-1,5842G- 1,5852G-1,5852G	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	2,42 G	2,425G-2,425G-2,4G- 2,385G-2,405G-2,4G- 2,39G-2,39G-2,36G-2,33G- 2,345G-2,35G-2,355G- 2,36G-2,355G-2,34G- 2,34G-2,36G-2,36G-2,35G- 2,295G-2,295G-2,295G- 2,295G	5,38	1,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.171,011	1	4	2017 I=0,0133 Q=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19		864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,43 G	0,4235G-0,425G-0,417G- 0,4285G-0,426G-0,4255G- 0,426G-0,4275G-0,427G- 0,4275G-0,431G-0,427G- 0,428G-0,428G-0,423G- 0,424G-0,4245G-0,4235G- 0,4215G-0,4185G-0,418G- 0,4185G-0,4185G	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	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-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	19,9 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	24,2	17	
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=10	29.09.20		856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-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	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	14,2G-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- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G	18,6	11	
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21		853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-9G- 8,9G-9G-9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	35,2	17,1	
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21		869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,2G	25,4	14,9	
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20		857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	16,3 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	24,2	14,6	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	30.03.21		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,61 G	1,5895G-1,5795G-1,582G- 1,5795G-1,5795G- 1,5795G-1,5595G- 1,5595G-1,5595G- 1,5695G-1,549G-1,5495G- 1,5495G-1,5495G-1,57- 1,5595G-1,5595G- 1,5595G-1,5795G- 1,5795G-1,5795G- 1,5795G-1,5795G- 1,5795G-1,5795G	3,8	1,54	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,72 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,62G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,6G	4,9	3,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=12,5 S=12,5											
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,75 S=12,75	30.03.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	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-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-	4,34	3,54
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,3G-4G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	16,3	11,6
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23G-3G-3G-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	23,8	15,3
Yen 83,099		4	2019 J=0	2020 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	8,25	2,62
Yen 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,4G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,2G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,2G	24,6	13
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0 S=70	30.03.21			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	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	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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	10,5G-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-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,5	0,91
kann.\$	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,49 G	2,96-3,045-3,05-2,96G- 3,01-2,975G-2,995-2,96- 3,03-3,02G-3,1-3,09G- 3,14G-3,2-3,14G-3,145- 3,01G-3,045G-3,03G-3,08- 3,05G-3,145-3,09G-3,3- 3,1-3,05G-3,01G-2,96G- 2,96-2,92G-2,86G-2,755- 2,66G-2,765-2,86-2,765G- 2,94	3,3	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	12,67 G	12,6G-2,6G-2,69G-2,75G- 2,84G-2,81G-2,73G-2,74G- 2,76G-2,84G-2,89G-2,82G- 2,78G-2,69G-2,58G-2,43G- 2,39G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,32G	13,58	5,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	18,83 G	18,642G	19,38	6,33
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,52 G	1,672G-1,596G-1,6G- 1,544G-1,56G-1,538G- 1,532G-1,538G-1,536G- 1,542G-1,546G-1,532G- 1,524G-1,466G-1,474G- 1,406G-1,406G-1,406G- 1,434G	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	144,5 G	143,74G-3,76G-3,8G- 3,96G-3,98G-4,06G-3,92G- 4G-4,1G-3,8G-4,34G- 4,34G-4,12G-4,26G-3,46G- 3,04G-3,16G-2,6G-2,4G- 3,12G-3,36G-3,26G-3,02G	172,18	112,88
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0575G-0,0575G- 0,0575G-0,0575G-0,057G- 0,0575G-0,0575G- 0,0575G-0,0575G- 0,0585G-0,0585G	0,11	0,05
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	17,1 G	17,15G-7,15G-7G-7,05G- 7,155G-7,195G-7,165G- 7,165G-7,15G-7,15G- 7,13G-7,15G-7,155G- 7,13G-7,095G-6,965G- 6,97G-7,135G-6,825G- 6,73G-6,73G-6,735G- 6,735G	23,54	12,61
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	22,29 G	21,97G-1,96G-1,98G- 2,01G-2,05G-2,06G-2,09G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,24G-2,41G-2,15G-2,15G- 2,23G-2,13G-1,98G-2,06G- 2,22G-2,08G-2,18G	22,53	4,86
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=75	30.03.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	24,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	31	20,6
US\$ 82,895	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78	12.11.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	340,9 G	331,1G	361,8	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	3,72 G	3,655G-3,59G-3,681G- 3,68G-3,69G-3,658G- 3,621G-3,601G-3,589G- 3,583G-3,586G-3,585G- 3,552G-3,527G-3,528G- 3,499G-3,569G-3,528G- 3,591G-3,635G-3,634G- 3,639G-3,639G-3,64G	5,4	1,43
H\$ 6.180,331	1	1	2019 I=0,25 S=0,98	2020 I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,56 G	4,52G-4,52G-4,48G-4,46G- 4,48G-4,48G-4,5G-4,48G- 4,5G-4,48G-4,46G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,46G-4,48G- 4,48G-4,46G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,46G	5,45	4,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=47 S=50											
Yen 675,791		4			30.03.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	72,5 G	72,04G-2,02G-1,98G-1,84G-1,82G-1,76G-1,78G-1,86G-1,86G-1,9G-1,88G-1,86G-1,8G-1,78G-1,78G-1,76G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	72,58	38
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1			13.11.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	9,25 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,25G-8,85G-8,9G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,19 G	0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,1835G-0,1835G-0,1835G-0,1835G-0,1835G-0,186G-0,187G-0,1905G-0,186G-0,178G-0,181G-0,178G	0,7	0,11
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,0298G-0,0287G-0,0287G-0,0287G-0,0287G-0,0287G-0,0287G-0,0287G-0,0287G-0,0287G	0,09	0,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	14,74 G	14,53G-4,55G-4,555G-4,57G-4,6G-4,575G-4,57G-4,575G-4,565G-4,59G-4,585G-4,59G-4,6G-4,6G-4,55G-4,38G-4,495G-4,53G-4,71G-4,55G-4,59G-4,675G	26,8	8,45
Euro 60,408		1			14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	25,98 G	25,88G-5,88G-5,64G-5,64G-5,84G-5,88G-5,86G-5,88G-5,94G-5,88G-5,82G-5,96G-5,9G-5,82G-5,74G-5,68G-5,54G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	G	0,0029G-0,0029G	0,04	
Euro 84,909	1	1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,55G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,3G	7,6	3,48
H\$ 4.341,008	1	1			09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,08 G	1,056G-1,053G-1,045G-1,046G-1,046G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,047G-1,046G-1,048G-1,048G-1,047G-1,048G-1,046G-1,044G-1,041G-1,043G-1,042G-1,043G-1,044G-1,044G-1,043G	1,4	0,83
Yen 196,701		4						860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	23,79 G	22,785G-2,785G	24,79	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,04 G	2,05G-2,05G-2,035-1,988G-1,998G-2,005G-2,035G-2,035G-2,055G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,08G-2,07G-2,065G-2,07G-2,08G	2,38	0,52

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,26 G	4,242G-4,242G-4,446G- 4,46G-4,468G-4,476G- 4,482G-4,488G-4,488G- 4,474G-4,478G-4,478G- 4,482G-4,484G-4,476G- 4,476G-4,476G-4,418G- 4,418G-4,418G-4,418G- 4,418G	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	105,94 G	104,52G-4,56G-4,64G- 6,06G-6,06G-6,12G-6,04G- 6,02G-5,84G-4,92G-4,92G- 4,98G-5,02G-6,52-4,9G- 6,2G-5,44G-5,94G-6,08G- 5,78G-5,98G-5,92G	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	172,8 G	170,3G-0,26G-0,16G- 69,64G-8,98G-9,2G-9,36G- 9,46G-8,94G-8,64G-8,36G- 9,1G-8,92G-9,22G-8,92G- 8,92G-8,22G-8,4G-8,4G- 8,94G-8,62G-8,52G-8,22G- 8,52G	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	14,15 G	14,054G-4,152G-4,152G- 4,158G-4,156G-4,126G- 4,126G-4,138G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,02G- 4,026G-4,026G-4,026G- 3,912G-3,912G-3,912G- 3,912G-3,914G-3,914G- 3,914G-3,914G-3,914G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.09.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	47 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,49 G	1,4995G-1,5095G- 1,5125G-1,5325G- 1,5395G-1,522G-1,4965G- 1,5125G-1,512G-1,5155G- 1,5125G-1,4975G-1,487G- 1,477G-1,475G-1,491G- 1,476G-1,4755G-1,4795G- 1,4795G-1,48G	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	9,88 G	9,806G-9,806G-9,772G- 9,736G-9,736G-9,712G- 9,71G-9,69G-9,66G-9,66G- 9,638G-9,65G-9,63G- 9,63G-9,636G-9,666G- 9,642G-9,596G-9,596G- 9,596G-9,596G	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	10,98 G	10,88G-0,862G-0,878G- 0,838G-0,898G-0,86G- 0,86G-0,852G-0,884G- 0,91G-0,912G-0,932G- 0,984G-0,812G-0,706G- 0,71G-0,666G-0,6G- 0,612G-0,576G	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	158,58 G	158,4G-8,4G-8,4G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,18G-5,74G- 5,5G-5,96G-5,74G-5,82G- 5,82G-6,68G-5,72G	195,4	144,68

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,37 J=0,0001											
Euro 3.155,952		1			31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,65 G	2,623G-2,626G-2,582G- 2,596G-2,615G-2,601G- 2,595G-2,608G-2,598G- 2,613G-2,605G-2,609G- 2,633G-2,629G-2,594G- 2,598G-2,576G-2,575G- 2,578G-2,578G	4,39	1,59
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,03	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1			09.11.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	19,83 G	19,69G-9,695G-9,505G- 9,51G-9,49G-9,51G-9,56G- 9,55G-9,575G-9,57G- 9,555G-9,585G-9,605G- 9,59G-9,57G-9,59G- 9,505G-9,645G-9,4G- 9,41G-9,435G-9,435G	24,66	14,18
£ 12.127,245	1 zu je £ 1	1			26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,73 G	1,853-1,8G-1,8075G- 1,8055G-1,806G-1,81G- 1,795G-1,795G-1,797G- 1,783G-1,785G-1,792G- 1,7765G-1,7545G- 1,7605G-1,7385G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,7505G	2,92	1,01
US\$ 30,259	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	15,9 G	15,6G-5,7G-5,8G-6G-6,2G- 6,3G-6,3G-6,2G-6,1G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,1G- 6,8G-6,1G-6G-6,3G-6,4G- 6,5G-6,6G	23,6	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,77 G	1,83-1,84-1,85-1,89G- 1,94G-1,94G-1,94G-2,08- 2,04G-1,98G-2,1-2,06G- 1,99G	4	1,22
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	67,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,5G-6,5G-6G-6G- 5,5G-6G-6G-6,5G	82,5	58
US\$ 128,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	23,6 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-3,4G-3,6G- 3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	32,2	10,2
Yen 272,85		4			30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	45,08 G	44,82G-4,82G-4,82G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,72G	49,5	25,8
US\$ 178,9	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	13,94 G	13,806G-3,812G-3,818G- 3,826G-3,844G-3,844G- 3,836G-3,842G-3,83G- 3,804G-3,844G-3,846G- 3,85G-3,864G-3,976G- 3,676G-3,646G-3,622G- 3,646G-3,656G-3,686G- 3,684G-3,726G	21,87	12,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 1.407,797		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,28	2,29-2,302-2,3-2,348- 2,346-2,348-2,352-2,333- 2,333-2,354-2,371-2,377- 2,37-2,37-2,363-2,381- 2,402-2,415-2,41-2,395- 2,407-2,411-2,411-2,411- 2,441-2,471-2,466-2,437- 2,45-2,457-2,447-2,411- 2,358-2,314-2,3-2,334- 2,26-2,32-2,327-2,32- 2,319-2,312-2,3-2,312- 2,351-2,36-2,35-2,339- 2,354	2,47	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	10,9 G	10,83G-0,84G-0,895G- 0,92G-0,81G-0,855G- 0,845G-0,83G-0,82G- 0,865G-0,87G-0,875G- 0,87G-0,815G-0,85G- 0,88G-0,865G-0,825G- 0,905G-0,785G-0,785G- 0,79G-0,79G-0,8G	12,13	8,6
Euro 85,491		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	48 G	48,15G-8,15G-8,35G- 8,55G-8,6G-8,7G-8,9G- 9,1G-8,9G-9,35G-9,2G- 9,3G-9,6G-9,65G-9,35G- 9,6G-9,55G-50,3G-0,4G- 0,4G-0,5G	51,6	25,7
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,024G	0,06	0,01
Euro 769,211		1		2019 I=0,46 S=0,56	23.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	57,84 G	58,96G-8,96G-6,6G-6,7G- 6,82G-6,64G-6,88G-6,82G- 6,62G-6,62G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,62G-6,58G-6,48G- 6,08G-6G-5,92G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,18G (ausg)	58,96	20,55
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
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	44,45 G	44,275G-4,29G-4,32G- 4,355G-4,36G-4,385G- 4,33G-4,475G-4,455G- 4,615G-4,635G-4,62G- 4,265G-4,025G-3,735G- 3,985G-4,055G-4,285G- 4,36G-4,4G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,6 G	0,618G-0,604G-0,606G- 0,606G-0,606G-0,604G- 0,604G-0,608G-0,608G- 0,608G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,602G- 0,606G-0,604G-0,604G- 0,604G-0,606G-0,604G	0,74	0,22
DKK 50		1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	74,65 G	74,75G-4,75G-7,95G-8,2G- 8,35G-8,4G-8,9G-8,05G- 7,75G-7,85G-7,95G-7,4G- 7,25G-6,95G-7,35G-6,25G- 6,2G-7G-7,1G	81,25	66,7
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	03.12.20			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 4,8G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 4,9G-5G-5G-5G-4,9G- 4,9G-4,9G	17,73	14,1

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	409,75 G	407,3-7,3G-8,05G-7,9G-8,75G-9,45G-8,6G-8,75G-8,8G-7,65G-9,05G-8,5G-8,75G-8,15G-7,2G-5,9G-4,3G-4,5G-5,6G-6,5G-6,4G-6,2G	497,85	269,45
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,05 G	3,03G-3,03G-3,068G-3,054G-3,052G-3,054G-3,05G-3,072G-3,068G-3,06G-3,078G-3,066G-3,066G-3,074G-3,05G-2,992G-3,012G-3,022G-3,03G-3,03G-3,03G-3,032G	7,72	2,21
US\$ 93,255 kann.\$ 761,936	1 1	1 7						900964 A0MK4X	US64125C1099 CA64128F1099	Neurocrine Biosciences Inc. Nevada Copper Corp.	1 1	79,9 G 0,06 G	78,36G 0,079G-0,0799G-0,0805G-0,0799G	117,15 0,23	67,5 0,04
US\$ 34,429	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	141 G	140G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-39G-8G-9G-40G-1G-1G-0G-0G	147	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,49 G	1,4846G-1,4902G-1,4886G-1,4848G-1,4852G-1,4804G-1,4844G-1,5146G-1,4788G-1,4972G-1,4862G-1,4818G-1,4686G-1,4718G-1,4902G-1,4822G-1,4482G-1,4422G-1,4624G-1,4796G-1,4794G-1,4708G-1,4792G	1,91	0,4
A\$ 832,357		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	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-0,81G-0,805G-0,805G-0,81G-0,81G-0,81G	1,33	0,53
US\$ 60,976 US\$ 415,745	1 1	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=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,15	02.10.20		A12FNA A12DW2	US64829B1008 US64828T2015	New Relic Inc. New Residential Investment Corp.	1 1	48,98 G 8,12 G	49,035G 8,038G-8,029G-8,027G-8,028G-8,03G-8,03G-8,029G-8,027G-8,036G-8,026G-8,03G-8,033G-8,042G-7,945G-7,854G-7,704G-7,783G-7,77G-7,786G-7,788G-7,807G-7,79G	64,3 16,22	31,47 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	35 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G-5,4G-5,8G-5,8G-6G-6G	40	25,2
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,78 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,78G-2,8G-2,82G-2,76G-2,74G-2,74G-2,76G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G	2,84	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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\$ 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	16,39 G	16,514G-6,548G-6,592G- 6,542G-6,512G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G-	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	17,56 G	17,234G-7,244G-7,254G- 7,284G-7,304G-7,284G- 7,274G-7,276G-7,284G- 7,322G-7,478G-7,48G- 7,492G-7,492G-7,614G- 7,618G-7,832G-7,85G- 7,766G-7,818G-7,912G- 7,88G	18,7	10,25
US\$ 803,358	1 zu je US\$	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,51 G	48,73G-8,68G-7,985G- 8,145G-8,245G-8,215G- 8,07G-8,145G-8,05G- 8,055G-8,685G-8,935G- 9,12G-8,945G-8,93G	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	54,1 G	53,75G-3,75G-3,45G-3,7G- 3,7G-3,6G-3,55G-3,6G- 3,25G-3,35G-3,3G-3,3G- 3,5G-3,5G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,15G-2,95G-3G- 3G-3G	54,1	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,82 G	15,815G-5,815G-5,93G- 5,815G-5,755G-5,785G- 5,755G-5,79G-5,765G- 5,765G-5,755G-5,755G- 5,775G-5,735G-5,735G- 5,775G-5,775G-5,76G- 5,745G-5,755G-5,755G- 5,76G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptec Technology Corp.	1	0,28 G	0,2765G-0,2765G-0,289G	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	72,66 G	72,24G-2,24G-3,12G- 3,62G-3,66G-3,96G-4,4G- 4,4G-4,46G-4,92G-4,54G- 4,36G-4,52G-4,16G-3,38G- 3,54G-3,72G-2,9G-3,18G- 3,34G-3,34G-3,36G	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	4,14 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,18G-4,1G- 4,02G-4,06G-4,04G-4,04G- 4,06G-4G	5,6	3
US\$ 1.958,591	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	62,77 G	63,11G-2,97G-3,17G- 3,27G-3,37G-3,27G-3,28G- 3,28G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8- 2,15G-1,99G-2,04G-1,75G- 1,48G-1,7G-1,82G-1,87- 1,56G	263,9	61,48
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13G-3G-3G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-3G-3G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-2,9G-3G-2,9G- 2,9G	16,1	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=18	30.03.21			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,6 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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	5,9G-5,9G-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-5,85G-5,85G-5,85G	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	34,2 G	33,2G-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	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	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	68,5	34,4	
US\$ 65,126	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC		1	26	26,4G		31,2	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0			861226	DK0010287663	NKT A/S		1	28,82 G	28,54G-8,56G-9,42G- 9,42G-9,84G-30,3G-0,22G- 0,32G-0,24G-0,28G-0,36G- 0,1G-0,16G-29,96G-30,1G- 0,22G-0,56G-0,64G-0,66G- 0,68G-0,74G-0,72G	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	34,25 G	33,99G-4,01G-4,19G-4,3G- 4,5G-4,44G-4,49G-4,43G- 4,36G-4,56G-4,53G-4,61G- 4,6G-4,47G-4,54G-4,39G- 4,39G-3,91G-3,92G-3,95G- 3,95G	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	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,1G- 5,15G-5,1G-5,05G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,1G	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	3,41 G	3,403G-3,3895G-3,4G- 3,3695G-3,396G-3,389G- 3,389-3,382G-3,375G- 3,3815-3,3815G-3,368G- 3,361G-3,3685G-3,3755G- 3,3755G-3,3755G- 3,3605G-3,3485G- 3,3555G-3,331G	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	29,62 G	29,41G-9,41G-9,5G-9,46G- 9,51G-9,57G-9,58G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,41G-9,4G- 9,4G-9,43G-9,45G-9,46G- 9,52G-9,57G-9,33G-9,33G- 9,37G-9,37G-9,37G	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	4,24 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,2G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,16G- 4,18G-4,18G-4,16G-4,18G- 4,2G-4,2G-4,16G	4,72	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	27.11.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	28,4 G	28,8G	28,8	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	255,55 G	254,6G-4,6G-4,95G-5,1G- 5,2G-5,1G-5,2G-5,15G- 5,2G-5G-4,95G-5,1G- 5,25G-5,25G-3,4G-4,8G- 3,7G-2,85G-2,85G-1,95G- 1,9G	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	15,3 G	15G	25,52	14,45
nkr 3.700,579		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,04 G	0,0395-0,039G-0,0371G- 0,0371G-0,037G-0,037G- 0,0371G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,0353G-0,0342G- 0,0344G-0,035G-0,035G- 0,0361G-0,0349G-0,0349G	4,1	0,03
US\$ 275,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,8 G	20,04G-0,005G-19,892G- 9,904G-9,764G-9,86G- 9,788G-9,694G-9,56G- 20,015G-0,2-19,982G- 20,055G-0,025G-19,4G- 8,994G-9,258G-9,458G- 9,492G-9,374G-9,288G	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	3,19 G	3,124G-3,124G-3,152G- 3,174G-3,168G-3,18G- 3,182G-3,192G-3,198G- 3,208G-3,214G-3,208G- 3,218G-3,218G-3,218G- 3,222G-3,212G-3,218G- 3,174G-3,128G-3,132G- 3,132G-3,194G	4,95	2,72
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,53 G	0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,515G-0,515G-0,51G- 0,505G-0,5G-0,51G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,5G	1,36	0,43
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	8,86 G	8,85G-8,85G-8,46-8,48G- 8,49G-8,6G-8,51G-8,46G- 8,5G-8,48G-8,45G-8,43G- 8,43G-8,42G-8,41G-8,35G- 8,27G-8,31G-8,61G-8,74G- 8,74G-8,75G	13,74	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,34 G	8,164G-8,176G-8,166G- 8,164G-8,164G-8,158G- 8,158G-8,122G-8,134G- 8,196G-8,196G-8,196G- 8,196G-8,194G-8,224G- 8,198G-8,208G-8,288G- 8,318G-8,302G-8,23G- 8,244G	11,05	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 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	103,2 G	104,96G-4,46G-5,54G- 5,46G-8,24G-9,96G-8,82G- 8,56G-10,7G	164	3,38
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	56,32 G	55,99G-5,98G-6,57G- 6,89G-7,1G-7,02G-7,03G- 7,07G-7,05G-6,99G-7,04G- 7,06G-6,91G-6,78G-6,72G- 6,63G-6,45G-6,59G-6,42G- 6,38G-6,28G-6,28G-6,04G- 5,99G	62,62	45,66
US\$ 101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	105,7 G	102,75G-2,75G-2,8G- 2,85G-4,4G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,4G-4,75G- 5,4G-4,85G-4,8G-1,35G- 1,5G-0,75G-2,1G-2,25G- 3G-2,2G-1,25G	118,55	50,18
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	48,17 G	48G-8G-7,95G-8,08G- 8,18G-8,18G-7,98G-8,05G- 8,25G-8,22G-8,14G-8,25G- 8,18G-8,18G-7,94G-7,9G- 7,9G-7,88G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,73G-7,73G	56,4	34,25
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,6G-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	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2019 I=5 S=5 S=0 S=0	2020 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,86 G	1,73G-1,73G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G	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 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	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	30,6G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	31,6	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	35,56 G	35,07G-5,105G-5,145G- 5,215G-5,17G-5,155G- 5,16G-6,055G-5,64G- 5,595G-5,94G-6,445G- 6,08G-6,195G-5,795G- 5,435G-5,72G-5,435G- 5,455G-5,635G-5,72G	36,45	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	45,8 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-6G-6G-6G-6G-6G- 5G-5,6G-5,2G-5,2G-5G- 5G-5G-5,2G-5,2G	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	2,48 G	2,48G-2,48G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	3,8	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													seit 02.01.2020
US\$ 194,195 kann.\$ 572,867	1 1	8 1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.20			A2ACQE A2DWB8	US67059N1081 CA67077M1086	Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1	23,19 G 40,8 G	23,135G 40,73G	34,89 40,8	11,39 22,92	
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	442,75 G	442,2-2-0,6G-39,25G- 9,3G-40,15G-0,15-0,25G- 0,5G-0,85G-1,8G-0,7G- 1,15G-1,5G-2,4G-1,45G- 1,45G-3,5G-3,5G-37,25G- 8,05G-9,65G-40,55-0,45G- 1,5G-2,4G	505,3	170,54	
US\$ 3,72 Euro 279,224	1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.420 G 132,62 G	3360G 132,08G-2,32G-2,5G- 2,72G-2,6G-2,68G-2,52G- 2,6G-2,68G-2,28G-2,64G- 2,74G-2,54G-2,28G-2,46G- 2,08G-1,72G-1,78G-2,06G- 2,4G-2,62G-2,46G	3.760 134,5	2.540 58,15	
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,8 G	0,539G-0,554G-0,56G- 0,584G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,589G-0,576G	0,82	0,08	
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	369,8 G	367,85G-8G-8,35G-8,6G- 8,9G-8,85G-8,65G-8,3G- 8,15G-8,05G-9,1G-9,05G- 8,55G-8,8G-7,8G-4G-3,6G- 8,4G-8,2G-7,4G-8,55G- 70,7G-69,95G	409,8	240,75	
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,5 G	7,2G-7,2G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- (ausg)	10,3	6,5	
sfrs 339,759 £ 748,145	1 zu je sfrs 1 1	1 1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037 A1C2GZ	CH0000816824 GB00B3MBS747	OC Oerlikon Corporation AG Ocado Group PLC	1 1		24,62 G	24,4G-4,45G-5,07G-4,74G- 4,77G-4,95G-4,93G-5G- 4,86G-4,87G-4,88G-4,84G- 4,77G-4,58G-4,8G-4,88G- 4,7G-4,67G-5,18G-5,01G- 5,05G-5,03G	31,44	11,3
US\$ 931,386	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	09.12.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	13,7 G	13,646G-3,636G-3,296G- 3,284G-3,468G-3,392G- 3,462G-3,398-3,386G- 3,378G-3,376G-3,318G- 3,328G-3,346G-3,546G- 3,468G-3,502G-3,516G- 3,422G-3,546G	42	7,55	
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,06 G	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-1,04G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	2,4	0,77	
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLVD	CA6752221037	-	1	1,06 G	1,026G-1,0504G-1,057G- 1,0794G-1,0794G- 1,0528G-1,0538G- 1,0528G-1,0528G- 1,0528G-1,0538G- 1,0528G-1,0528G- 1,0654G-1,051G-1,03G- 1,03G-1,0304G-1,031G- 1,0302G-1,0302G-1,0424G	2,49	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	14,78 G	14,63G-4,64G-4,67G-4,7G-4,75G-4,76G-4,79G-4,75G-4,71G-4,67G-4,71G-4,59G-4,65G-4,69G-4,61G-4,68G-4,69G-4,63G-4,55G-4,59G-4,61G-4,6G	19,29	8,39
US\$ 135,007	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,23 G	0,2448G	0,6	0,16
Yen 368,498		4	2019 I=11 S=10	2020 I=0 I=10	30.03.21			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G	26	15,5
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,12 G	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-2,1G-2,12G-2,12G-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	3,74 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,68G-3,7G-3,7G	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	7,45 G	7,15G-7,15G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	12,5	7,15
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	201,2 G	197,38G	209,4	85,24
Yen 33,755		4	2019 I=65 S=65	2020 I=15 S=20	30.03.21			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	49,4 G	48G-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	49,6	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-0,945G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	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 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	19,2 G	18,5G	19,4	8,2
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	75 G	75G	93	55
Yen 1.370,915		4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	18,18 G	17,955G-7,975G-7,975G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	18,48	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	43 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,8G- 2,2G-1,6G-2G-2,2G-1,8G- 1,8G-1,8G	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	36,83 G	36,675G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,6 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,61G-1,61G-1,66G- 1,68G-1,65G-1,63G-1,65G- 1,64G-1,66G-1,63G	3,94	1,59
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,44 G	3,376G-3,388G-3,459G- 3,459G-3,459G-3,458G- 3,459G-3,459G-3,518G- 3,5135G-3,512G-3,527G- 3,502G-3,469G-3,5015G- 3,5025G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	116,64 G	116,79G	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	48,24 G	47,745G-7,775G-7,69G- 7,71G-7,935G-7,945G- 7,85G-7,845G-8,06G- 8,05G-8,22G-7,95G-8,18G- 8,275G-8,345G-8,34G- 8,185G-8,155G-8,08G- 8,05G-8,03G	54	37,33
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,88 G	3,71G-3,71G-3,68G-5,61- 5,7G-5,77G-6,2-6,36G	6,36	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	16,3 G	16,2G-6,2G-6,34G-6,32G- 6,4G-6,38G-6,32G-6,36G- 6,36G-6,32G-6,3G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,22G-6,16G- 6,2G-6,14G-6,08G-6,16G- 6,14G-6,16G-6,14G	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	10,62 G	10,63G-0,66G-0,66G- 0,55G-0,52G-0,555G- 0,58G-0,58G-0,58G- 0,605G-0,575G-0,625G- 0,6G-0,625G-0,675G- 0,65G-0,705G-0,65G- 0,65G-0,585G-0,535G- 0,55G-0,525G-0,55G	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	2,91 G	2,89G-2,89G-2,915G- 2,935G-2,935G-2,93G- 2,935G-2,94G-2,94G- 2,93G-2,94G-2,935G- 2,925G-2,925G-2,93G- 2,925G-2,925G-2,915G- 2,92G	2,94	1,11
US\$ 30,838	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	23,6 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,8G-5,8G	34,05	16,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.12.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,96 G	8,762G-8,778G-8,768G-8,746G-8,754G-8,73G-8,742G-8,708G-8,716G-8,72G-8,712G-8,734G-8,736G-8,736G-8,766G-8,912G-8,832G-8,838G-8,906G-8,992G-8,984G-8,954G-8,95G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,29 G	2,244G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,45 G	30,45G-0,45G-0,4G-0,4G-0,55G-0,4G-0,4G-0,45G-0,4G-0,25G-0G-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,05G-0,1G-0,1G-0,1G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	56 G	55,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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	3,54 G 32,66 G	3,732G 32,26G-2,64G-2,64G-2,46G-2,56G-2,46G-2,54G-2,52G-2,7G-2,7G-2,74G-2,72G-2,68G-2,7G-2,76G-3G-2,94G-3,08G-2,84G-2,82G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G	4,03 46,8	1,42 21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,6 G	2,577G-2,577G-2,571G-2,572G-2,577G-2,576G-2,578G-2,579G-2,58G-2,588G-2,575G-2,576G-2,576G-2,58G-2,567G-2,575G-2,552G-2,553G-2,553G-2,557G-2,557G-2,559G	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	6,3 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	57,85 G	57,15G-7,17G-7,17G-7,19G-7,43G-7,45G-7,45G-7,42G-7,43G-7,39G-8,07G-8,08G-7,98G-8,04G-7,98G-5,46G-5,14G-5,2G-6,08G	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	11,2G	15,1	2,16

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,78 G	5,77G-5,77G-5,74G-5,76G- 5,76G-5,72G-5,72G-5,73G- 5,72G-5,73G-5,72G-5,72G- 5,74G-5,75G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,73G-5,74G-5,75G- 5,75G-5,75G	6,98	5,47
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,91G- 2,915G-2,915G-2,915G- 2,915G-2,93G-2,925G- 2,935G-2,92G-2,93G- 2,93G-2,925G-2,915G- 2,925G-2,92G-2,92G- 2,875G-2,875G-2,875G- 2,875G-2,875G	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	72,5 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2G-2,5G-2G-1,5G- 2G-2G-2G	78,5	46,6
Yen 19,577		4		2019 S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,6G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,6G-4,7G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,57 G	4,538G-4,54G-4,688G- 4,766G-4,732G-4,728G- 4,736G-4,726G-4,72G- 4,72G-4,706G-4,708G- 4,716G-4,706G-4,694G- 4,66G-4,632G-4,634G- 4,636G-4,634G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	28,35 G	27,23G-7,29G-7,35G- 7,35G-7,34G-7,36G-7,35G- 7,4G-8,71G-8,74G-8,73G- 8,89G-8,93G-8,52G-8,34G- 8,38G-8,57G-8,58G-8,43G- 8,66G	31,93	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0862G-0,0862G-0,087G- 0,088G-0,087G-0,0868G- 0,0868G-0,0878G- 0,0919G-0,0919G- 0,0878G-0,0868G- 0,0868G-0,0868G- 0,0878G-0,0868G- 0,0868G-0,0867G- 0,0877G-0,0867G- 0,0867G-0,0868G-0,0878G	0,1	0,02
US\$	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	24	22,6-2-1,8-2-3,6-4-3,2-4,6- 2-1,6-0,2-2-2-3,4	27,4	7,65
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,37 G	0,3704G	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	25,25 G	25,1G-5,1G-5,05G-5,15G- 4,75G-4,85G-4,7G-4,9G- 5,1G-5,05G-5G-5,15G- 5,25G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,1G-4,9G-5,2G- 5,2G-5,25G	30,55	15,5
US\$ 95,212	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	247,85 G	242,5G	249,65	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,5G-5G-5G-5G- 5G-4G-4,5G-4G	99,5	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	24,26 G	23,985G-3,985G-4,235G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-3,975G-4,31-3,99G-3,79G-3,99G-3,86G-3,76G-4,195G-4,075G-3,805G-3,965G-4,275G-4,52G-4,525G-4,32G-4,35G	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	9,11 G	9,15G-9,15-8,996G-8,998G-8,998G-8,998G-8,998G-8,998G-8,998G-8,884G-8,998G-8,996G-8,998G-8,998G-8,998G-8,948G-8,946G-8,948G-8,948G-8,948G-8,996G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	85,84 G	85,16G-5,28G-5,68-5,46G-5,4G-6,28G-6,04G-5,84G-5,72G-5,8G-6,12G-6,04G-6,26G-6,32G-6,12G-5,82G-5,04G-3,66C-3,66-3,66G-2,52G-2,58G-2,68G-2,66G	87,32	24,15
A\$ 2.050,914 US\$ 235,613		7 1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A0Q29H A2AQ45	AU000000PAN4 US7005171050	Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Park Hotels & Resorts Inc.	1 1	0,08 G 13,9 G	0,0747G-0,0752G-0,0762G 13,9G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G	0,14 21,6	0,04 4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,3G-2,3G	15	10,7
US\$ 128,8	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,88	05.11.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	227,75 G	225,25G-5,4G-5,75G-6,1G-6,35G-6,05G-6,15G-6G-6,05G-5,5G-6,05G-6,4G-6,1G-6,05G-4,65G-3,55G-2,95G-3,45G-3,85G-3,3G-3,6G-3,95G-3,7G	235	91,21
sfrs 26,7 US\$ 110,646		1 1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6 A14RM2	CH0024608827 US7021491052	Partners Group Holding AG Party City Holdco Inc.	1 1	4,04 G	(ausg) 3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,04G-4G-3,98G-4G-3,96G-3,84G-3,74G-3,84G-3,9G-3,88G-3,94G	4,16	0,22
US\$ 96,354	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	15.10.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	23,29 G	22,81G-2,865G-2,91G-2,985G-2,855G-2,855G-2,84G-2,83G-2,855G-2,87G-2,845G-2,905G-2,905G-2,875G-2,86G-3,53G-3,315G-3,34G-3,615G-3,635G-3,545G	25,18	12,16
US\$ 187,494	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,86 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,76G-3,78G-3,68G-3,66G-3,66G-3,64G-3,68G-3,68G-3,66G	9,6	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62											
US\$ 358,77	1	6			30.10.20		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	77,85 G	76,94G-7,01G-7,04G- 7,33G-7,33G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,27G-7,32G-7,27G-7,16G- 6,99G-7,08G-6,95G-6,85G- 6,87G-6,88G-6,87G	83,38	46,78	
US\$ 57,631	1	1					A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	341,15 G	341,75G	342,05	158,54	
US\$ 1.173,3	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	176,12 G	175,62G-5,62G-6,44G- 6,88G-7,12G-6,7G-6,9G- 6,9G-7,14G-6,64G-6,86G- 6,9G-7,62G-7,44G-7,18G- 5,38G-5,12G-5,04G-5,42G- 8,06G-7,82-8,16G	181,36	78,29	
US\$ 114,111	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,14 G	2,108G-2,11G-2,111G- 2,114G-2,115G-2,114G- 2,114G-2,115G-2,114G- 2,108G-2,115G-2,115G- 2,115G-2,115G-2,121G- 2,134G-2,142G-2,14G- 2,143G-2,151G-2,151G- 2,15G-2,15G	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	1,29 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,3G-1,32G-1,32G-1,32G	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	7,26 G	7,296G-7,296G-7,418G- 7,366G-7,376G-7,37G- 7,352G-7,34G-7,398G- 7,346G-7,346G-7,358G- 7,312G-7,32G-7,34G- 7,354G-7,264G-7,244G- 7,262G-7,238G	7,74	4,7	
US\$ 239,427	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	90,23 G	91,95G-1,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,81G-1,06G- 1,13G-1,06G-1,06G-0,72G- 0,82G-0,86G-0,72G-2,35G- 89,91G-9,66G-90,66G- 2,66G-2,81G	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	10,73 G	10,66G-0,66G-0,815G- 0,725G-0,705G-0,705G- 0,7G-0,685G-0,64G-0,64G- 0,66G-0,645G-0,625G- 0,555G-0,56G-0,625G- 0,6G-0,59G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G	14,38	10,14	
US\$ 166,3	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	22.10.20		A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	44 G	43,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3G-3G- 3,2G-2,8G-3G-3,2G-3G	46,6	21,2	
US\$ 36,311	1	10					A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	188 G	186G	228	118	
US\$ 424,777	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.10.20		A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	10,6 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,5G- 0,5G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	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	120,76 G	120,4G-0,46G-0,4G-0,66G- 0,6G-0,68G-0,54G-0,32G- 0,4G-0,06G-0,58G-0,46G- 0,46G-0,06G-19,92G-9,9G- 20,38G-19,78G-9,7G- 9,96G-9,76G-9,62G	136,64	95,65	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,035 S=0,035											
A\$ 704,295		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,795G-0,79G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,79G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,79G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,795G	1,01	0,25
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	107 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-8G-8G-8G-9G	121	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,6 G	0,602G-0,602G-0,602G- 0,602G-0,602G-0,602G- 0,604G-0,604G-0,604G- 0,604G-0,618G-0,62G- 0,616G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,618G- 0,618G-0,618G-0,618G- 0,618G	1,12	0,31
Euro 261,877		7		2018 I=1,18 S=1,94	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	159,65 G	158,55G-8,6G-9,6G-9,45G- 9,65G-9,5G-9,4G-9,6G- 9,9G-60,15G-0,05G-59,9G- 9,95G-60,15G-0G-59,95G- 9,9G-9,5G-60,2G-0,2G- 0,35G	170,1	115,25
A\$ 1.226,057		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6798G-0,6798G- 0,6798G-0,6808G- 0,6798G-0,6798G- 0,6798G-0,6808G- 0,6772G-0,6776G- 0,6776G-0,6786G- 0,6898G-0,6898G- 0,6898G-0,6908G- 0,6998G-0,6998G- 0,6998G-0,7008G- 0,6998G-0,7046G- 0,7046G-0,7056G	0,95	0,34
£ 318,947	1	1		2019 I=1,25 S=1,1	26.11.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	29,98 G	29,78G-9,85G-9,99G- 9,96G-30,02G-0,06G- 0,31G-0,22G-0,12G-0,13G- 29,95G-30,02G-0,08G- 29,9G-9,91G-9,73G-9,79G- 9,72G-9,72G-9,78G-9,77G	39,65	15,78
Yen 236,705		4		2019 I=15 S=15	30.03.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 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- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,6	10,7
US\$ 20,272	1	4		2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.11.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,01 G	24,78G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0364G-0,0358G- 0,0364G-0,0364G- 0,0364G-0,0358G- 0,0342G-0,0342G- 0,0342G-0,0336G- 0,0342G-0,0342G- 0,0342G-0,0336G- 0,0342G-0,0336G- 0,0342G-0,0342G- 0,0336G-0,0346G- 0,0336G-0,0338G- 0,0338G-0,0338G	0,12	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,38 G	2,28G-2,28G-2,35G-2,34G- 2,27G-2,27G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,2G- 2,15G-2,15G-2,15G	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	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,28 G	0,2624G-0,2624G- 0,2629G-0,2624G- 0,2654G-0,2654G- 0,2649G-0,2654G- 0,2644G-0,2644G- 0,2659G-0,2654G- 0,2654G-0,2649G- 0,2624G-0,2624G- 0,2624G-0,2629G- 0,2624G-0,2644G- 0,2644G-0,2629G	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	1,71 G	1,6955G-1,6955G- 1,6865G-1,7025G- 1,6995G-1,686G-1,686G- 1,6915G-1,703G-1,6915G- 1,707G-1,7265G-1,7305G- 1,721G-1,7275G-1,7355G- 1,701G-1,71G-1,71G- 1,7105G	4,56	1,14
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,76 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,84G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,82G-3,84G- 3,84G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G	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	3,98 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,92G	6,68	2,1
£ 3.955,789	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,289G-0,291G-0,2965G- 0,297G-0,296G-0,2945G- 0,296G-0,294G-0,295G- 0,2935G-0,2925G-0,292G- 0,2915G-0,292G-0,292G- 0,293G-0,294G-0,296G- 0,2975G-0,2985G-0,299G- 0,298G-0,2985G	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	19,97 G	19,835G-9,775G-9,87G- 9,935G-9,99G-9,995G- 9,955G-9,95G-9,915G- 9,95G-9,93G-9,995G- 20,04G-0,02G-0,01G-0G- 0,03G-19,88G-9,74G- 9,755G-9,775G-9,775G	21,83	9,5
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	5,73 G	5,69G-5,69G-5,66G-5,74G- 5,72G-5,74G-5,72G-5,74G- 5,73G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,73G-5,72G-5,69G-5,61G- 5,53G-5,51G-5,52G-5,53G- 5,53G-5,53G	11	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	30,9 G	31,4-1G-1G-1,5-1,1G-1,5- 1,2G-1,4G-1,4G-1,7-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,7-1,4G-1,9- 1,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8-1,7G-1,7G	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	10,6 G	10,374G-0,378G-0,416G- 0,418G-0,418G-0,578G- 0,58G-0,59G-0,616G- 0,59G-0,598G-0,596G- 0,594G-0,512G-0,49G- 0,53G-0,486G-0,48G- 0,532G-0,496G-0,486G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,42 G	0,4102G-0,4102G- 0,3957G-0,394G-0,3933G- 0,4033G-0,397G-0,3951G- 0,3956G-0,3924G- 0,3931G-0,3991G-0,4G- 0,3958G-0,4001G- 0,3954G-0,3951G- 0,3956G-0,394G-0,3928G- 0,3936G-0,3936G-0,3949G	2,03	0,2
A\$ 396,855		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,0515G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,0515G-0,0515G- 0,052G-0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,14 G	1,1395G-1,1395G-1,192G- 1,194G-1,1895G-1,1895G- 1,1995G-1,206G-1,212G- 1,1975G-1,1785G- 1,1745G-1,182G-1,1815G- 1,1825G-1,1835G-1,1845G	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	0,1162G-0,1162G- 0,1218G-0,1216G- 0,1222G-0,1224G- 0,1228G-0,1234G- 0,1218G-0,1218G- 0,1218G-0,1194G- 0,1172G-0,1174G- 0,1174G-0,1204G	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	0,1508G-0,157G-0,157G- 0,1572G-0,157G	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	541 G	551G-1G-9G-6G-6G-8G- 7G-9G-60G-58G-7G-61G- 0G-59G-61G-5G-39G-9G- 9G-49G-9G-9G	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	63,42 G	62,74G-2,84G-2,84G- 3,01G-3,01G-2,99G-2,97G- 3,1G-3,11G-3G-3,08G- 3,1G-3,1G-3,05G-3G- 2,88G-3,07G-3,29G-3,16G- 3,17G-3,42G-3,45G-3,39G	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	54,34 G	53,69G-3,61G-3,72G-3,7G- 3,82G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,76G-3,64G-3,66G-3,68G- 3,76G-3,74G-3,32G-3,29G- 2,29G-2,54G-2,45G-2,25G- 2,35G-2,48G-2,13G	102,24	36,86

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I=0,055 I=0,037											
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	2,66 G	2,644G-2,644G-2,674G- 2,658G-2,668G-2,662G- 2,666G-2,666G-2,666G- 2,658G-2,66G-2,662G- 2,662G-2,662G-2,648G- 2,646G-2,644G-2,64G- 2,618G-2,624G-2,624G- 2,622G	2,69	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	54 G	54G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55	23,8
A\$ 2.227,672		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4353G-0,4353G- 0,4363G-0,4347G- 0,4344G-0,4158G- 0,4168G-0,4158G- 0,4158G-0,4158G- 0,4168G-0,4158G- 0,4158G-0,4158G- 0,4168G-0,4158G- 0,4248G-0,4248G- 0,4258G-0,4248G- 0,4248G-0,4298G-0,4308G	0,44	0,08
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	9,8 G	10,4-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	15	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8379 S=1,4223	2020 I=0,8964	16.09.20			A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,78 G	9,904-9,696G-9,796G- 9,797G-9,796G-9,796G- 9,796G-9,797G-9,796G- 9,795G-9,795G-9,798G- 9,797G-9,797G-9,797G- 9,797G-9,796G-9,795G- 9,696G-9,697G-9,696G- 9,696G-9,696G-9,697G	11,75	8,3
US\$ 112,597	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,83	30.10.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8,5G-9G-8,5G-8G- 8G-8,5G-8G	96	58
US\$ 164,407	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	91,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G-1G-89G-9G-7,5G- 8G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,08 G	1,047G-1,059G-1,059G- 1,0995G-1,0995G- 1,0995G-1,1015G- 1,0995G-1,1025G- 1,0995G-1,1085G- 1,1035G-1,097G-1,101G- 1,105G-1,1G-1,097G- 1,0815G-1,1G-1,079G- 1,081G-1,081G-1,0825G	3,31	0,63

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,33 G	4,291G-4,294G-4,304G-4,36G-4,408G-4,447G-4,424G-4,475G-4,48G-4,49G-4,481G-4,483G-4,483G-4,502G-4,499G-4,484G-4,5G-4,501G-4,481G-4,483G-4,487G-4,492G-4,49G	5,32	3,06
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			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,96 G	4,866G-4,8635G-4,8675G-4,87G-4,88G-4,8835G-4,8775G-4,8765G-4,878G-4,8775G-4,878G-4,8785G-4,881G-4,8785G-4,8785G-4,8935G-4,861G-4,828G-4,8245G-4,831G-4,814G-4,807G-4,8115G	6,47	1,66
US\$ 81,815	1	1		2016			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	59,5 G	58,67G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13 S=0,11			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,5G-2,5G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	21,84 G	22,31-2,19G-2,395-2,3G-2,31G-2,145-2,19G-2,39-2,32G-2,3G-2,32G-2,41-2,355G-2,32G-2,32G-2,445-2,32G-2,515G-2,57-2,425-2,32-2,21G-1,84-1,8-1,59-1,675-1,505G-2,295G-2,285	23,94	2,45
US\$ 111,925 kann.\$ 24,331 sfrs 5,791	1 1 1	10 1 1		2019 J=1			A2JL45 A2N7JH A2H7BH	US72941B1061 CA72941N1006 CH0122527648	Pluralsight Inc. Plus Products Inc. Poenina Holding AG	1 1 1	13,12 G 0,34 G	13,074G 0,3625G (ausg)	19,67 0,88	6,35 0,23
kann.\$ 288,314	1	4					A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,34 G	0,335G-0,335G-0,336G-0,335G-0,3395G-0,34G-0,341G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,341G-0,34G-0,34G-0,34G-0,3405G-0,3405G-0,3405G-0,3325G-0,332G-0,332G-0,332G-0,3325G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2					A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,04G-3G-3,04G-3,08G-3,08G-3,08G-2,96G-3,06G-3,08G-3,06G-3,04G-3,08G-2,96G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,75	2,35
£ 471,818	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	17,58 G	16,69G-7,06G-7,48G-7,56G-7,405G-7,38G-7,335G-7,255G-7,29G-7,195G-7,16G-7,19G-7,265G-7,205G-7,115G-7,295G-7,295G-7,445G-7,405G-7,38G-7,38G-7,345G-7,335G	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			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,18 G	7,31G-7,28G-7,1G-7,11G-7,13G-7,13G-7,14G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,16G-7,18G-7,15G-7,15G-7,15G-7,13G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G	8,31	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,63 G	1,569G-1,5675G-1,567G-1,562G-1,561G-1,557G-1,5615G-1,5545G-1,556G-1,556G-1,624G-1,623G-1,6235G-1,646G-1,624G-1,628G-1,646G-1,6535G-1,6395G-1,6275G-1,6275G	1,95	0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,24 G	0,2414G-0,2418G-0,2374G-0,2412G-0,2379G-0,2329G-0,2313G-0,232G-0,2315G-0,231G-0,2317G-0,2287G-0,2314G-0,2313G-0,2289G-0,2251G-0,2256G-0,2242G-0,2259G-0,224G-0,224G-0,2245G	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	3,65 G	3,67G	3,75	2,54
US\$ 274,519	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	01.12.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	42,6 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2G-2G-1,8G-2G-2G-2G	51,5	22,4
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,16G-1,2G-1,2G-1,15G-1,17G-1,15G-1,16G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,24	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,22G-3,26G-3,3G-3,36G-3,36G-3,38G-3,3G-3,36G-3,34G	9,31	3
US\$ 585,6	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	73,5 G	72,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G	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	82,5 G	82,5G	91	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	81,48 G	82,3G	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	94,04 G	92,96G-2,74G-2,28G-2,2G-2,52G-2,7G-2,58G-2,9G-2,38G-2,28G-2,44G-2,4G-2,58G-2,06G-1,54G-1,58G-1,56G-1,3G-0,78G-0,78G-1,06G-1,06G	99,94	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,86 G	0,8776G	1,78	0,8
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	115,65 G	114,5G-4,55G-4,6G-4,9G-4,85G-5,5G-5,45G-5,5G-4,75G-4,6G-5,35G-5,4G-5,35G-5,35G-4,7G-4,9G-3,35G-4,7G-4,5G-5,2G-4,85G	137,6	97,64

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,78 G	0,778G-0,78G-0,772G-0,77G-0,77G-0,792-0,772G-0,772G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,768G-0,77G-0,768G-0,772G-0,772G-0,77G-0,772G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	3,09 G	3,08G-3,08G-3,132G-3,164G-3,182G-3,162G-3,15G-3,154G-3,128G-3,142G-3,12G-3,138G-3,142G-3,138G-3,14G-3,11G-3,122G-3,068G-3,116G-3,116G-3,116G-3,118G	5,79	1,6
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5	09.12.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,95 G	17,86G-7,88G-7,82G-7,665G-7,695G-7,64G-7,67G-7,66G-7,61G-7,63G-7,67G-7,635G-7,605G-7,615G-7,605G-7,615G-7,58G-7,625G-7,48G-7,49G-7,5G-7,52G	27,08	15,18
US\$ 396	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	23.11.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	87,5	37
£ 2.608,941	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,6 G	13,505G-3,535G-3,395G-3,51G-3,52G-3,48G-3,46G-3,46G-3,42G-3,37G-3,4G-3,38G-3,38G-3,37G-3,325G-3,325G-3,315G-3,285G-3,14G-3,19G-3,19G-3,19G-3,185G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	26,86 G	26,63G-6,62G-6,9G-7,28G-7,51G-7,33G-7,36G-7,34G-7,24G-7,36G-7,5G-7,58G-7,72G-7,6G-7,73G-7,71G-7,71G-7,39G-7,46G-7,48G-7,47G	27,73	13,97
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0129G-0,0129G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,12 G	0,117G	0,16	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 68.228,703		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-		
US\$ 116,118	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	90,76 G	89,77G-9,9G-9,92G-9,86G- 9,97G-90,05G-0,03G- 0,07G-0,05G-0,09G- 89,91G-90,14G-0,11G- 0,1G-0,08G-0,93G-0,88G- 0,05G-0,26G-0,44G-0,26G- 0,16G-0,12G-0,44G	90,93	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,59 G	6,575G-6,575G-6,87G- 6,85G-6,86G-6,815G- 6,725G-6,805G-6,825G- 6,865G-6,825G-6,775G- 6,775G-6,7G-6,72G-6,72G- 6,715G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,715G	6,87	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	49,4 G	48,8G-9G-8,8G-9G-9G- 8,8G-9G-9G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-8,8G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G	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	183,52 G	180,5G-0,4G-0,58G-0,94G- 1,14G-0,92G-0,82G-0,9G- 0,9G-0,62G-2,36G-2,34G- 3,3G-3,22G-3,02G-5,44G- 5,82G-5,14G-5,34G-5,56G- 5,26G-5,62G	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	38,32 G	38,12G-8,11G-8,4G-8,38G- 8,47G-8,41G-8,37G-8,42G- 8,46G-8,58G-8,46G-8,55G- 8,76G-8,65G-8,5G-8,41G- 8,47G-8G-8,16G-8,16G- 8,21G-8,22G	43,18	21,39
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,05 G	1,044G	1,74	0,81
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	44,2 G	44,8G	44,8	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	36,8 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6G-6G-6G-6,2G-6G-6G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,36G-1,35G- 1,37G-1,37G-1,36G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,39G-1,38G- 1,38G-1,36G-1,37G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,39G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,17 G	14,986G	17,83	7,78
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1						A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 7G-7G-6,5G-6,5G	82,5	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,38G- 2,38G-2,36G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,38G	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	3,36 G	3,22G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	4,48	1,11
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	9,2	3,9
US\$ 15,792	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	17.12.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	30,44 G	30,405G-0,415G-0,4G- 0,395G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,35G-0,36G-0,36G- 0,365G-29,475G-9,61G- 9,645G-9,41G-9,435G- 9,455G-9,395G	32,35	21,6
Euro 228,486	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,33 G	41,07G-0,87G-0,94G-1,2G- 1,25G-1,25G-1,26G-1,28G- 1,25G-1,27G-1,18G-1,19G- 1,06G-0,99G-0,92G-0,64G- 0,55-0,21G-0,2G-0,21G- 0,38G-0,27	46,56	29,72
£ 574,257	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022	07.01.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,29 G	3,272G-3,272G-3,318G- 3,322G-3,312G-3,318G- 3,308G-3,308G-3,292G- 3,3G-3,302G-3,298G- 3,298G-3,306G-3,278G- 3,252G-3,288G-3,278G- 3,246G-3,242G-3,242G- 3,242G-3,242G	4,62	2,52
US\$ 114,236 Euro 34,563	1	1 2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			A12CY9 919272	US74736K1016 FR0000120560	Qorvo Inc. Quadient S.A.	1 1	122 G 15,75 G	126G 15,63G-5,66G-5,53G- 5,51G-5,51G-5,47G-5,48G- 5,66G-5,55G-5,55G-5,5G- 5,24G-5,31G-5,32G-5,33G- 5,27G-5,28G-4,96G-4,93G- 4,94G-4,95G	126 24,16	62,5 9,78
US\$ 1.128,266	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	119,94 G	120,14G-0,14G-0,04G- 19,98G-20,32G-0,4G- 0,56G-0,54G-0,52G-0,46G- 0,44G-0,54G-0,1G-0,12G- 0,26G-1,02G-0,86G-1,04G- 1G-1,78G-1,74G-1,5G- 1,86-1,54G	128,72	53,53
US\$ 22,53	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	2,89 G	2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,94G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,9G-2,89G- 2,87G-2,86G-2,85G-2,94G- 2,92G-2,88G-2,89G-2,9G- 2,92G-2,93G	4,54	2,63
US\$ 138,861	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7,5G- 7,5G-7G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-7G-6,5G-6,5G-6G	58,5	22,6

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,33 G	13,225G-3,23G-3,23G- 3,25G-3,27G-3,25G-3,25G- 3,255G-3,26G-3,235G- 3,28G-3,285G-3,265G- 3,275G-3,44G-3,35G- 3,235G-3,225G-3,22G- 3,21G-3,18G-3,17G	15,37	8,22
A\$ 809,017		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,014G-1,013G-1,013G- 1,014G-1,013G-1,012G- 1,011G-1,013G-1,012G- 1,0115G-1,0115G- 1,0125G-1,0115G-1,015G- 1,0155G-1,0165G- 1,0155G-1,0155G- 1,0155G-1,0165G- 1,0155G-1,0155G- 1,0155G-1,0165G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,4G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	51,3 G	50,84G-1,18G-2,42G-3,7G- 4,36G-3,8G-4,24G-3,96G- 3,98G-4,08G-4,16G-4,1G- 3,58G-3,52G-3,26G-2,98G- 2,6G-2,7G-2,16G-1,98G- 2,02G-2,04G-2,08G	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	6,45 G	6,289G-6,283G-6,29G- 6,298G-6,298G-6,303G- 6,298G-6,298G-6,298G- 6,298G-6,47G-6,436G- 6,497G-6,497G-6,498G- 6,546G-6,405G-6,448G- 6,455G-6,398G-6,381G- 6,344G-6,376G	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	3,69 G	3,656G-3,666G-3,614G- 3,59G-3,598G-3,62G- 3,602G-3,604G-3,61G- 3,594G-3,586G-3,586G- 3,58G-3,572G-3,582G- 3,59G-3,582G-3,572G- 3,552G-3,598G-3,586G- 3,586G-3,586G-3,586G	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	22,6G	24,8	19,5
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,4 G	7,35-7,35G-7,35G-7,44G- 7,37G-7,41G-7,41G-7,29G- 7,31G-7,32G-7,31G-7,31G- 7,3G-7,31G-7,33G-7,37G- 7,38G-7,34G-7,29G-7,35G- 7,36G-7,36G-7,36G	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-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0- 59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	62,5	44,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Ready International AB, (Glob.)	1	5,17 G	5,166G-5,168G-5,25G- 5,282G-5,274G-5,314G- 5,314G-5,346G-5,356G- 5,366G-5,354G-5,314G- 5,356G-5,364G-5,44G- 5,47G-5,536G-5,538G- 5,544G-5,542G	5,92	4,82
US\$ 38,275	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,25G- 1,25G-1,21G-1,21G-1,22G- 1,23G-1,23G-1,23G	1,81	0,34
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.11.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,88 G	(exD)-51,7G-1,03G-1,15G- 1,24G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,58G-1,84G- 1,75G-1,63G-1,64G-1,5- 1G-0,48G-0,75G-0,71G- 0,73G-0,82G-0,87G-0,75G	75,92	39,96
nkr 307,802		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,98 G	0,9605G-0,9605G- 0,9545G-0,9675G-0,969G- 0,9895G-0,9895G- 0,9895G-0,9795G- 0,9795G-0,9795-0,977G- 0,978G-0,976G-0,9705G- 0,9575G-0,9555G- 0,9525G-0,9485G-0,949G- 0,952G-0,9525G-0,952G	1,27	0,19
£ 711,661	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,2 G	73,26G-3,3G-4,5G-4,8G- 4,78G-4,76G-4,74G-4,28G- 4,16G-4,2G-4,48G-4,48G- 4,7G-4,8G-4,86G-5,02G- 4,22G-4,32G-4,68G-4,68G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,14G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,15G	1,17	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,171											
Euro 667,191		1			21.05.20			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,32 G	2,255G-2,255G-2,28G- 2,285G-2,285G-2,285G- 2,28G-2,285G-2,285G- 2,285G-2,28G-2,285G- 2,285G-2,285G-2,28G- 2,28G-2,29G-2,235G- 2,235G-2,28G	2,78	1,89
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,19 G	33,915G-3,785G-3,51G- 3,865G-3,9G-3,895G- 3,985G-3,97G-3,975G- 3,905G-4,015G-4,01G- 4,005G-4,16G-4,15G- 3,47G-3,45G-3,27G- 3,175G-3,22G-3,25G- 3,185G	42,85	14,61
£ 1.854,333	1	1			09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,46 G	5,43G-5,43G-5,536G- 5,596G-5,594G-5,584G- 5,594G-5,586G-5,576G- 5,576G-5,58G-5,58G- 5,568G-5,58G-5,556G- 5,58G-5,574G-5,538G- 5,538G-5,55G-5,55G	6,37	3,55
Euro 37,411		1			04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	93,25 G	92,35G-2,3G-4,2G-4,4G- 4,75G-4,7G-5,15G-5,45G- 4,7G-4,45G-4,45G-4,6G- 4,6G-4,35G-3,9G-3,8G- 3,5G-3,65G-3,35G-3,45G- 3,6G-3,4G	104,6	43,34
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,47 G	8,392G-8,396G-8,236G- 8,254G-8,296G-8,328G- 8,326G-8,358G-8,328G- 8,372G-8,33G-8,386G- 8,384G-8,358G-8,266G- 8,22G-8,074G-8,144G- 8,088G-8,098G-8,1G	14,27	5,15
US\$ 318,725	1	1			31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	80,78 G	79,48G-9,55G-9,58G- 9,74G-9,82G-9,72G-9,7G- 9,75G-9,72G-9,54G-9,74G- 9,74G-9,77G-9,75G-80,3G- 0,4G-0,69G-0,57G-0,14G- 0,34G-0,34G-0,56G	93,5	61,5
US\$ 144,915	1	7			10.11.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	173 G	173G	183	104
A\$ 1.103,893		7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4707G-0,4707G- 0,4798G-0,4808G- 0,4798G-0,4798G- 0,4798G-0,4808G- 0,4798G-0,4798G- 0,4798G-0,4707G-0,4707G	0,9	0,3
Yen 2.302,829		4			30.03.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,08 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G	3,96	2,54
Yen 108,521		4			30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	13,2 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	14,2	9,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,5 2020 I=0,5											
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	49,52 G	47,935G	61,5	25,4	
US\$ 65,926 A\$ 376,238	1	1 7						A2PYWG A0MY8Q	US76155X1000 AU000000RXM4	Revolution Medicines Inc. Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	34,8 G 0,07 G	36G 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G	38,6 0,13	17,54 0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22	13.11.20			A2PYUS US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	25,4 G	25G	31,6	21,75	
US\$ 19,514	1	2						A2DJTU US74967X1037	RH	1	382 G	378G-8G-8G-8G-8G-80G- 0G-0G-0G-78G-8G-84G- 4G-4G-4G-6G-76G-68G- 72G-4G-4G-4G-6G	386	72,5	
Euro 49,078	1	1	2019 I=0,5	2020 I=0,5	03.12.20			A2H5W8 NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	36,02 G	35,82G-5,82G-5,74G- 5,78G-5,98G-5,96G-6,12G- 6,3G-6,32G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,78G-6,82G-6,62G- 6,24G-6,36G-6,52G-6,48G- 6,34G-6,34G-6,42G	40,1	15,48	
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=7,5 S=7,5	30.03.21	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,75-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	10,5	4,98	
US\$ 79,328	1	1						A1W58K US76680R2067	RingCentral Inc.	1	240 G	240G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G- 2G-2G-2G-6G-0G-0G-4G- 4G-4G-4G	264	128	
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018 AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,47 G	62,56G-2,48G-2,48G- 2,56G-2,57G-2,45G-2,45G- 2,51G-2,52G-2,48G-2,48G- 2,2G-2,18G-2,47G-2,47G- 1,96G-2,12G-2,12G-2,17G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,06G	65,92	40,96	
£ 1.246,79	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147 GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,77 G	54,3G-5,11G-4,64G-4,53G- 4,62G-4,74G-4,76G-4,9G- 4,79G-4,79G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,75G-5,02G-4,69G- 4,8G-4,52G-4,45G-4,38G- 4,38G-4,56G	56,99	33,06	
£ 115,463	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009 US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	53,5 G	53,5G	55,5	33,2	
US\$ 48,923	1	1						A2H51D US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	5,17 G	5,422G-5,522G-5,62G- 5,59G-5,572G-5,572G- 5,572G-5,572G-5,572G- 5,572G-5,63G-5,704G- 5,668G-5,71G-5,85G	6,5	2,16	
US\$ 55,224	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV US7677548726	Rite Aid Corp.	1	10,58 G	10,882G	17	7,73	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,9	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20		A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,1G- 2,9G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,9G-2,9G	14	5,5	
Euro 1.125,292	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,25 G	15,45-5,295G-5,07G- 5,285G-5,335G-5,365G- 5,375G-5,34G-5,365G- 5,335G-5,345G-5,395G- 5,365G-5,385G-5,365G- 5,285G-5,22G-5,33G- 5,255G-5,295G-5,375G	16,19	7,75	
US\$ 53,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20		855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	51	20,8	
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088	10.12.20		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,6 G	8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G	10,41	3,5	
US\$ 54,981	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20		A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	56 G	53,5G	56	21,4	
Euro 73,609	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	16,22 G	16,28G-6,3G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,9G-5,86G-5,66G- 5,92G-5,88G-5,84G-5,88G- 5,86G-5,86G-5,9G-5,86G- 5,86G-5,8G-5,66G-5,6G- 5,64G-5,64G-5,62G	27,1	12,56	
US\$ 240,6	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	284,25 G	276,5G-7,9G-7,9G-4,9G- 8,85G-8,65G-4,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-5,5G-84,15G- 6,1G-5,85G-91,55G-3,55G- 2,85G-2,65-2,05G-89,6G- 9,7G-90,3G	319,8	173,36	
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,41 G	19,52G-9,57G-9,67G-9,68- 9,69G-9,56G-9,56G-9,52G- 9,54G-9,47G-9,45G-9,53G- 9,51G-9,46G-9,25G-9,07G- 9,09G-9,19G	25,5	13,35	
kann.\$ 292,16	1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,58 G	1,529G-1,536G-1,537G- 1,536G-1,536G-1,536G- 1,538G-1,538G-1,538G- 1,521G-1,531G-1,53G- 1,531G-1,531G-1,51G- 1,501G-1,501G-1,519G- 1,521G-1,521G-1,511G	1,95	0,54	
US\$ 206,928	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20		A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	14,14 G	13,986G-3,986G-3,978G- 4,002G-4,034G-4,03G- 4,018G-4,02G-4,03G- 3,998G-4,028G-4,03G- 4,032G-4,032G-4,144G- 4,148G-3,94G-3,89G- 3,85G-3,892G-4,032G- 4,074G-3,954G	20,49	5,35	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 I=0,05											
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,93 G	1,907G-1,908G-1,954G- 1,963G-1,972G-1,978G- 1,977G-1,978G-1,983G- 1,978G-1,983G-1,975G- 1,971G-1,958G-1,951G- 1,953G-1,957G-1,96G- 1,959G	2,78	1
Euro 275,704		1		2016 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,71 G	0,699G-0,699G-0,6895G- 0,694G-0,695G-0,697G- 0,699G-0,698G-0,6985G- 0,69G-0,693G-0,6945G- 0,7015G-0,7015G-0,708G- 0,705G-0,703G-0,6975G- 0,699G-0,699G-0,6995G- 0,701G	1,14	0,5
Euro 400,554		1		2017 S=1,6	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	122,6 G	121,75G-1,8G-2,25G-2,4G- 2,65G-2,9G-3,55G-3,05G- 2,8G-2,05G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3G-2,3G-2,8G- 2,45G-2,05G-2,7G-2,7G- 2,7G	151,9	53,92
US\$ 51,974	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	68,54 G	62,48G	68,54	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,07 G	2,047G-2,046G-2,02G- 2,017G-2,027G-2,023G- 2,012G-2,016G-2,02G- 2,022G-2,032G-2,026G- 2,026G-2,049G-2,05G- 2,047G-2,054G-2,04G- 2,04G-2,044G-2,041G	4,47	1,36
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,19 G	0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G	0,24	0,08
US\$ 910	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	206,9 G	207,5-5,9G-5,9G-6,75G- 7,35G-7,7G-7,7G-7,6G- 8,15G-8,45G-8,1G-7,65G- 8,15G-8,3G-8,15G-5,4G- 199,44G-9,98G-9,6G- 9,48G-9,82G-9,98G-9,46G- 200,2G	238	111,98
nkr 113,3		1		2018 J=23	07.12.20			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	46,84 G	46,77G-6,57G-6,65G- 6,76G-7,3G-7,03G-6,96G- 6,95G-6,83G-6,97G-6,77G- 6,76G-6,64G-6,39G-5,76G- 6,04G-6,06G-6,08G-6,06G	50,6	28,48
Euro 168,79		1		2018 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	14,83 G	14,69G-4,7G-4,92G-4,84G- 4,85G-4,93G-5G-4,99G- 4,96G-4,9G-4,94G-4,92G- 5G-4,99G-4,97G-5,09G- 5,09G-4,96G-4,97G-4,98G- 4,97G	19,35	9,55
Euro 554,152		1		2018 J=2,85	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,85 G	35,6G-5,6G-5,74G-5,74G- 5,77G-5,69G-5,74G-5,91G- 6,01G-6,09G-6,18G-6,13G- 6,29G-6,35G-6,38G-6,38G- 6,11G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	42,35	22,77
- 15,4		1		2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.162 G	1168-48G-8G-52G-2G-0G- 2G-48G-8G-6G-50G-0G- 2G-48G-4G-50G-36G-6G- 40G-8G-2G-2G-2G	1.178	647

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=7,2859 Q=7,5504 J=0,2194											
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 J=0,2194	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 J=0,2049	29.09.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,296 G	1274G-56G-65G-6G-6G-7G-7G-7G-6G-9G-9G-9G-9G-7G-7G-3G-3G-4G-9G-9G-9G	1,301	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,5 G	105-3G-3G-3G-3G-4-3G-4,5-3G-3G-3G-3G-3G-4,5-3G-3G-3G-3G-4-3G-3G-3-2-1G-3-1,5G-1G-1G-1G-1G	109,5	33
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,82	1,42
US\$ 8.089,882	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,51 G	3,431G-3,423G-3,403G-3,405G-3,404G-3,404G-3,404G-3,405G-3,405G-3,398G-3,405G-3,404G-3,404G-3,404G-3,401G-3,4G-3,392G-3,399G-3,401G-3,399G-3,401G-3,401G-3,404G	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	6,1 G 19,24 G	5,97G 19,085G-9,085G-9,16G-9,115G-9,2G-9,165G-9,145G-9,155G-9,155G-9,155G-9,14G-9,09G-9,05G-9,05G-9,005G-8,96G-8,96G-8,88G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G	9,02 19,4	3,47 10,34
US\$ 140,988	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,38 G	8,595G-8,595G-8,596G-8,596G-8,575G-8,616G-8,596G-8,596G-8,596G-8,596G-8,577G-8,575G-8,364G-8,287G-8,229G-8,249G-8,225G-8,188G	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	85,27 G	85,47G-5,47G-5,47G-5,56G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,58G-5,4G-5,21G-4,58G-4,65G-4,47G-4,63G	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	12,38 G	12,3G-2,3G-2,16G-2,24G-2,2G-2,2G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,14G-2,1G-2,14G-2,1G-2,14G-2,22G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	12,76	6,89
kann.\$ 210,789 A\$ 2.083,066	1	2 1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			A1JWYC 863403	CA80280U1066 AU000000STO6	Santacruz Silver Mining Ltd. Santos Ltd., (Glob.)	1 1	0,18 G 3,78 G	0,182G-0,1805-0,1805G 3,76G-3,76G	0,21 5,45	0,14 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	15,5G-5,5G-5,4G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
kann.\$ 391,006	1	4			22.12.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	23,01 G	22,71G-2,72G-2,73G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-3,13G- 3,07G-3,23G-3,19G-3,15G- 3,31G-3,26G	28,78	18,85
A\$ 1.107,637	1	1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,859G-2,859G-2,87G- 2,868G-2,863G-2,863G- 2,863G-2,863G-2,859G- 2,859G-2,859G-2,858G- 2,828G-2,828G-2,828G- 2,829G-2,828G-2,828G- 2,828G-2,829G-2,828G- 2,83G-2,819G-2,82G	3,91	1,48	
US\$ 78,505	1	1			29.06.20		A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	113,26 G	114,14G	151,78	71,95	
Euro 92,18	1	1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	293 G	293,2G-3,2G-9,6G-302,8G- 5,2G-5,8G-5,6G-7,8G-7G- 6,4G-4,8G-5,6G-7G-7G- 5G-4,8G-3G-2,8G-2,8G- 2,4G-4,2G-4G	368,8	135,7	
skr 382,583	1	1	2016 J=0	2017 J=0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,18 G	0,175G-0,1725G	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	27,4 G	28,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	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	235,15 G	234,05G	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	16,38 G	16,245G-6,24G-5,865G- 5,935G-5,915G-5,915G- 5,895G-5,91G-5,945G- 6,065G-6,115G-6,13G- 6,25G-6,13G-5,97G-5,94G- 5,86G-5,825G-5,85G- 5,85G-5,85G	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	25,42 G	25,58G-5,58G-5,54G- 5,78G-5,78G-5,94G-6,04G- 6,2G-6,14G-6G-6,08G- 6,16G-6,2G-6,2G-6,08G- 6,14G-5,68G-5,98G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	26,2	8,7	
nkr 108,004	1	1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	36,49 G	36,38G-6,38G-5,68G- 5,11G-5,31G-5,61G-5,78G- 5,63G-5,32G-5,41G-5,32G- 5,02G-5,06G-5,49G-4,8G- 4,66G-4,52G-4,11G-4,41G- 4,48G-4,48G-4,48G	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	18,2 G	18,1G-8,1G-7,65G-7,75G- 7,75G-7,85G-7,8G-7,85G- 7,9G-8G-8,05G-7,95G- 7,85G-8,1G-8,15G-7,9G- 8G-7,85G-7,9G-7,8G-7,9G	37,3	11,25	
Euro 567,069	1	1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	117,3 G	117,55G-7,55G-7,7G- 7,85G-8,55G-8,3G-8,55G- 8,1G-8,1G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,85G-7,45G-7,45G-6,65G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	121,8	63,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	28,8 G	28,65G-8,7G-8G-8,1G-8G-7,95G-8,05G-7,7G-8G-8G-8G-8G-7,95G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,5G-7,25G-7,3G-7,45G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,8 G	23,7G-3,7G-3,65G-3,75G-3,7G-3,75G-3,7G-3,85G-3,85G-3,9G-3,85G-3,85G-3,85G-3,9G-4,1G-4G-4,05G-4,2G-4,1G-4G-4,05G-4,05G-4,05G	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	35,94 G	35,64G-5,74G-5,68G-5,7G-5,7G-5,72G-5,73G-5,8G-5,79G-5,84G-5,75G-5,76G-5,91G-6,06G-6,02G-6G-5,96G-5,82G-5,94G-6,02G-6,02G-6,02G	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	28,94 G	28,76G-8,78G-8,7G-8,84G-8,88G-8,88G-8,88G-8,92G-8,86G-8,74G-8,86G-8,82G-8,92G-9,12G-9,12G-9,08G-8,98G-8,96G-8,76G-8,56G-8,6G-8,74G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.11.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	10,13 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,195G-0,215G-0,215G-0,22G-0,21G-0,215G-0,215G-0,205G-0,2G-0,215G-0,215G-0,24G-9,962G-10,01G-9,828G-9,796G-9,806G-9,874G-9,942G-9,856G	24,6	7,29
US\$ 281,03	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	149,5 G	152,5G-46	160	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,19 G	0,1799G-0,1888G-0,1878G-0,1961G-0,1961G-0,1969G	2,34	0,15
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	48,79 G	48,475G-8,495G-8,545G-8,565G-8,615G-8,605G-8,555G-8,58G-8,575G-8,5G-8,695G-8,69G-8,66G-8,66G-8,705G-8,755G-8,83G-9,09G-9,255G-9,35G-9,41G-9,325G	57,72	36,53
US\$ 155,153	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	37 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	81G-1G-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	82,5	59,5
skr		5						A2QESP	SE0014609061	Secetra AB, (Glob.)	1	61,5 G	64,5G	64,5	50,55
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8 J=4,8	10.12.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14 G	13,92G-3,92G-3,895G-3,935G-3,905G-3,875G-3,89G-3,87G-3,9G-3,87G-3,87G-3,805G-3,89G-3,92G-3,925G-3,895G-3,865G-3,805G-3,72G-3,72G-3,735G-3,735G-3,735G	15,57	8,42

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,063 J=0,144											
£ 1.191,577	1	1			13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,87 G	9,942G-9,942G-10,14G- 0,185G-0,16G-0,15G- 0,14G-0,14G-0,165G- 0,155G-0,16G-0,135G- 0,11G-0,06G-0,07G-0,07G- 0,105G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,055G	11,13	7,1
Yen 684,683		2			28.01.21	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,6G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,7G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	20,4	12,9	
US\$ 162,632	1	7					A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G- 8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8G-8,1G	25,2	14,3	
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03	26.05.20		A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,12G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,1G-1,09G-1,1G	1,55	0,69	
US\$ 7.699,771	1	1					A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,38 G	2,26G-2,22G-2,24G-2,2G- 2,14G-2,1G-2,12G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	4,78	1,83	
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	23,85 G	23,7G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,8G-3,75G-3,75G- 3,85G-3,7G-3,55G-3,6G- 3,75G-3,75G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,5G-3,85G-3,9G- 3,95G-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	Sempra Energy	1	108 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G- 6G-6G-6G	148	80,5	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,036G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,036G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,036G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,036G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,036G	0,12		
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,326G- 1,333G-1,327G-1,312G- 1,313G-1,313G-1,31G- 1,306G-1,306G-1,302G- 1,3G-1,305G-1,286G- 1,283G-1,281G-1,269G- 1,274G-1,279G-1,279G	1,98	1,07	
US\$ 38,645	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19		A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	14,9 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-4,5G- 4,3G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,5G-4,4G-4,3G	15,7	7,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=77,75 S=77,5											
US\$ 90,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	12.11.20		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	614,2 G	607,3G-7,1G-8G-8,8G- 9,7G-9,1G-9,1G-8,8G- 8,4G-7,8G-9,2G-9G-9,3G- 9G-12,7G-2,6G-8G-9,6G- 8,1G-20,4G-0,6G-1,8G	626,3	345,85	
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	197 G	198,2G-200,2G-197,9G- 7G-7G-7G-7G-6,7G-8,8G- 9,1G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-200G-0,4G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	204,4	109,9	
H\$ 2.363,973	1	1					A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	1,44 G	1,439G	1,77	1,38	
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12 S=12	30.03.21		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	9,7	5,75	
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110 S=130	30.03.21		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	135 G	136G-6G-7G-7G-6G-7G- 7G-7G-8G-9G-8G-8G-7G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	139	74	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	9,75G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	14,2	8,8	
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53 S=53	30.03.21		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	45,16 G	44,45G-4,43G-4,41G- 4,37G-4,3G-4,26G-4,27G- 4,32G-4,34G-4,33G-4,35G- 4,33G-4,29G-4,31G-4,28G- 4,26G-4,23G-4,22G-4,24G- 4,27G-4,32G-4,32G-4,35G- 4,34G	58,72	36,74	
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0 S=77	30.03.21		A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	42,15 G	41,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G	43,73	35,18	
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	58,8 G	58,79G-8,79G-8,79G- 8,67G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,79G- 8,79G-8,9G-8,79G-8,79G- 8,67G-8,48G-8,4G-8,39G- 8,42G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G	64,38	43,19	
Euro 17,824		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	132,4 G	129,8G-31G-3,3,8G-3,4G- 3,8G-4G-3,6G-3,2G-3,8G- 3G-2,8G-1,8G-3,2G-2,6G- 0,6G-2G-1,2G-1,2G-0,8G	165,2	38,95	
US\$ 100,283	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	860,4 G	859,5G-62,5G-2,5G-70,7G- 64,9G-5,9G-7,1G-9G- 70,6G-2,9G-0,6G-69,6G- 8,9G-86,8G-8,9G-3,2- 7,3G-95,5G-903,6G-11,5G- 8,3G	962,7	301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	15,9 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- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,2G	23,4	13,7	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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=0,1 S=0,1											
- 3.122,495		1			21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,36G- 2,36G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,36G-2,36G-2,36G	2,86	1,72
- 16.329,158		4			26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,4655G-1,4675G- 1,4675G-1,407G-1,4065G- 1,4065G-1,4065G-1,408G- 1,4065G-1,4065G- 1,4065G-1,4055G- 1,4035G-1,4035G- 1,4035G-1,4025G-1,403G- 1,403G-1,404G-1,405G	2,26	1,2
H\$ 7.045,159	1	7			30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,1G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,1G-1,1G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,11G-1,1G	1,34	0,95
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0026G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1667G-0,1667G-0,1636G	0,28	0,14
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.340,29	1	1			05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,47 G	5,469G-5,475G-5,477G- 5,487G-5,487G-5,485G- 5,486G-5,481G-5,485G- 5,487G-5,491G-5,411G- 5,391G-5,366G-5,373G- 5,405G-5,396G-5,414G- 5,412G-5,409G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,14 G	0,1324G-0,13-0,1346	0,28	0,12
US\$ 84,977	1	1			03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	26,8 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-6,6G-6G- 5,6G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	35,8	9,35
skr 2.170,019		1			30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,17 G	9,102G-9,102G-9,058G- 9,04G-9,08G-9,062G- 9,052G-9,064G-9,064G- 9,046G-9,074G-9,044G- 9,024G-9,024G-8,994G- 9,016G-8,978G-8,942G- 8,834G-8,834G-8,834G- 8,852G-8,852G	9,88	5,44
skr 400,218		1			23.10.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,36 G	20,19G-0,19G-0,14G- 0,17G-0,28G-0,19G-0,16G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,11G- 0,04G-0,09G-0,09G-0,08G- 0,07G-19,855G-9,855G- 9,855G-9,89G-9,89G	22,74	12,9
US\$ 135,584	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	28,66 G	28,225G	38,92	17,67
skr 423,094		1			27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,12 G	20,95G-0,95G-0,95G- 0,96G-1,09G-1,06G-1,06G- 1,08G-1,03G-1,02G-1G- 0,95G-0,95G-0,99G-0,91G- 0,89G-0,78G-0,76G-0,6G- 0,59G-0,59G-0,64G-0,64G	21,29	10,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44											
US\$ 167,036	1	1			18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	113,76 G	113,96G-3,1G-3,94G- 3,96G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,96G-3,98G-4,08G-4,1G- 4,08G-3,96G-3,98G-3,6G- 5,08G-5,7G-4,86G-5,3G- 5,88G-5,84G-6,08G-5,74G	133,9	62,53
US\$ 72,57	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-48,2G-8,4G-9G-9,4G	54,5	35
US\$ 483,126	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	33,9 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,5G- 3,4G-3,5G-3G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,3G-3,2G-3G-3G- 5,6-5,3G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,6G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,18 G	0,186G-0,187G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,186G- 0,187G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,187G-0,179G- 0,18G-0,181G-0,182G- 0,185G-0,187G	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	17,8 G	17,64G-7,64G-7,96G- 7,86G-7,96G-8,06G-8,1G- 8G-8G-7,96G-8,1G-8,14G- 8,24G-8,02G-7,96G-7,9G- 8,06G-7,98G-8G-8,02G- 8,06G	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	9,18 G	9,022G-9,024G-9,031G- 9,035G-9,053G-9,062G- 9,051G-9,045G-9,049G- 9,048G-9,026G-9,052G- 9,052G-9,05G-9,049G- 9,051G-8,953G-9,013G- 8,981G-8,955G-8,958G- 8,916G	11,2	5,6
US\$ 120,61	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	46,4 G	46,94G	52,98	28,6
US\$ 875,703	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,13 G	15,985G-6,02G-6,175G- 6,24G-6,21G-6,23G- 6,285G-6,35G-6,385G- 6,5G-6,475G-6,38G-6,42G- 6,415G-6,355G-6,31G- 6,21G-6,085G-6,175G- 6,265G-6,265G-6,245G	23,79	11,76
US\$ 55,904	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,92 G	12,754G-2,754G-2,766G- 2,776G-2,718G-2,718G- 2,724G-2,716G-2,716G- 2,71G-2,842G-2,886G- 2,922G-3,016G-3,166G- 2,894G-2,914G-2,978G- 3,016G-2,916G-2,978G- 3,128	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	16,34 G	16,21G-6,24G-6,445G- 6,535G-6,465G-6,425G- 6,44G-6,465G-6,43G- 6,375G-6,39G-6,38G- 6,38G-6,42G-6,34G- 6,285G-6,315G-6,32G- 6,235G-6,27G-6,27G- 6,27G	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	35,54 G	35,24G-5,3G-5,98G-6,3G- 6,28G-6,32G-6,18G-6,08G- 5,7G-5,6G-5,7G-5,72G- 5,82G-5,96G-6,06G-6,04G- 6,08G-5,66G-5,86G-5,94G	37,42	20,78

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,095 S=0,1426											
Euro 3.360,858		1			18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,69 G	4,653G-4,656G-4,681G- 4,666G-4,669G-4,67G- 4,674G-4,696G-4,68G- 4,686G-4,682G-4,689G- 4,697G-4,688G-4,698G- 4,705G-4,692G-4,69G- 4,694G-4,7G-4,701G	5,08	3,4
US\$ 1.234,708	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	38,48 G	38,38G-8,385G-8,385G- 8,455G-8,43G-8,58G- 8,455G-8,455G-8,455G- 8,455G-8,455G-8,525G- 8,59G-8,45G-8,435G- 8,43G-7,905G-6,96G- 6,83G-7,29G-7,44G	39,4	7,48
US\$ 54,215	1 zu je US\$ 1	1			19.11.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	146 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1			12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	15,5 G	15,3G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,6G-5,7G-5,5G- 5,4G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,4G	23,2	11,8
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	256 G	279-4G-4G-4G-5G-7G-7G- 7G-7G-9G-9G-81G-3G- 72G-1G-1G-68G	283	185
Euro 174,294		1			20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,02 G	5,015G-5,015G-4,976G- 5G-4,986G-4,962G- 4,952G-4,962G-4,976G- 4,966G-4,972G-4,972G- 4,976G-4,976G-4,976G- 4,962G-4,966G-4,934G- 4,922G-4,924G-4,926G- 4,926G	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	63,4 G	63,2G-3,2G-2,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G	66	45,1
Euro 45,532		1			01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	50,75 G	50,4G-0,4G-0,7G-0,7G- 0,75G-0,65G-0,65G-0,7G- 0,7G-0,55G-0,65G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,45G-0,35G- 0,35G-0,35G-49,56G- 9,68G-9,78G-9,76G-9,78G	65,7	39,04
Euro 853,372		1			26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	17,32 G	17,19G-7,19G-7,036G- 7,108G-7,002G-7G- 7,034G-6,964G-7,03G- 6,96G-6,994G-7,072G- 7,034G-7,036G-6,974G- 6,936G-6,828G-6,632G- 6,632G-6,62G-6,62G	31,97	10,87
Euro 147,455		9			30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	73,08 G	72,68G-2,76G-0,8G-1,06G- 1G-1,08G-1,06G-0,76G- 0,9G-0,56G-0,88G-1,42G- 1,16G-1G-0,64G-0,36G- 69,74G-9,2G-9,26G-9,3G- 9,3G	106,9	48,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,066 Q=0,264 S=0,357 S=0,153											
A\$ 477,787		7			07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,2	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,49 G	0,49G-0,492G-0,49G-0,492G-0,492G-0,49G-0,49G-0,492G-0,492G-0,49G-0,498G-0,498G-0,494G-0,494G-0,49G-0,492G-0,488G-0,505G-0,494G-0,505G-0,52G-0,51G	3,42	0,36
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	17,7 G	17,505G-7,51G-7,505G-7,475G-7,49G-7,505G-7,51G-7,495G-7,505G-7,49G-7,375G-7,395G-7,4G-7,43G-7,465G-7,7G-7,8G-7,77G-7,775G-8,485G-9,105G-8,805G (ausg)	19,11	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1				
Yen 1.261,059		4			30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	78,94	79,18-8,98G-8,98G-8,77G-7,98G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,28G-8,29G-8,38G-7,96G-7,42G-7,79G-7,81G-7,84G-7,81G-7,79G	79,37	44,96
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,91 G	6,57G-6,598G-6,89G-6,932G-6,968G-6,922G-6,986G-6,93G-6,984G-7,092G-6,8G-6,8G-6,672G-6,458G-6,418G-6,552G-6,736G-6,774G-6,83G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,36 G	2,355G-2,355G-2,36G-2,335G-2,32G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G	2,72	2,12
A\$ 4.836,946		7			10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,4882G-1,4882G-1,5038G-1,4722G-1,47G-1,469G-1,4678G-1,4684G-1,4674G-1,4668G-1,4638G-1,4716G-1,466G-1,479G-1,479G-1,48G-1,479G-1,479G-1,479G-1,48G-1,479G-1,479G-1,479G-1,48G	1,62	0,88
US\$ 773,073	1	1			09.11.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	50,74 G	50,49G-0,5G-0,56G-0,66G-0,65G-0,65G-0,62G-0,65G-0,65G-0,51G-0,65G-0,66G-0,66G-0,65G-0,72G-0,41G-0,08G-49,96G-50,06G-49,865G-9,805G	50,99	22,57
US\$ 590,273	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	39,78 G	39,505G-9,64G-9,545G-9,61G-9,625G-9,615G-9,595G-9,615G-9,575G-9,97G-40G-0,145G-39,915G-9,265G-9,16G-9,25G-9,34G-9,23G	53,93	21,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,69 G	2,653G-2,654G-2,655G- 2,656G-2,659G-2,659G- 2,659G-2,6585G-2,656G- 2,6635G-2,7155G- 2,7145G-2,7035G- 2,7015G-2,7035G- 2,6955G-2,6705G-2,698G- 2,673G-2,6825G-2,6555G- 2,6715G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,213G-0,213G-0,213G- 0,213G-0,213G-0,213G- 0,213G-0,213G-0,213G- 0,213G-0,213G-0,213G- 0,213G-0,213G-0,213- 0,213G-0,213G-0,223G- 0,223G	0,26	0,04
A\$ 1.738,045		1	2019 I=0,035 S=0,075	2020 I=0,035	03.09.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,2552G-1,2552G- 1,2552G-1,2562G- 1,2554G-1,2528G- 1,2528G-1,2554G- 1,2544G-1,2544G- 1,2544G-1,2538G- 1,2528G-1,2528G- 1,2528G-1,253G-1,252G- 1,252G-1,252G-1,2534G- 1,2524G-1,2524G- 1,2594G-1,2604G	1,4	0,95
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,69 G	2,618G-2,62G-2,618G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,63G-2,626G-2,626G- 2,626G-2,62G-2,617G- 2,612G-2,61G-2,608G- 2,614G-2,614G-2,616G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,276G-0,269G- 0,269G-0,264G-0,263G- 0,253G-0,253G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,92 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,88G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,84G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-4G- 3,96G-3,88G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,84G-3,86G	4,62	1,63
US\$ 97,678	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,4G-9,5G-9,4G-9,3G- 9,2G-8,6G-8,3G-8,6G- 8,7G-8,9G-9G-8,9G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	170,48 G	169,68G-9,66G-9,82G- 70G-0,08G-0,02G-0G- 69,96G-9,98G-9,88G- 70,38G-0,46G-0,38G- 0,78G-68,56G-6,74G- 7,62G-7,54G-8,6G-9G	189,8	89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	230,7 G	229,8G-9,75G-9,55G- 9,65G-9,75G-30,25G- 29,7G-9,7G-9,6G-9,55G- 9,55G-30,1G-0,3G-29,9G- 30,45G-0,4G-2,8G-3,55G- 4,25G-6,45G-4,2G	256,1	99,44
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,1 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,8G	20,6	15,6
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10 S=51	30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	48 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-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-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	56,5	32,2
US\$ 383,806		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	176,42 G	178,1-7,38G-7,58G-7,48G- 6,48G-7,2G-6,28G-7,3G- 7,82G-7,42G-7,42G-7,4G- 7,48G-8,1-7,42G-7,32G- 7,4G-3,62G-1,06G-1,78- 1,74G-3,18G-4,54G-4,68G- 4,9G	181,38	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,7 G	2,704G-2,704G-2,693G- 2,693G-2,717G-2,706G- 2,703G-2,707G-2,707G- 2,712G-2,707G-2,706G- 2,708G-2,702G-2,699G- 2,692G-2,665G-2,66G- 2,629G-2,629G-2,629G- 2,632G-2,632G	3,36	1,72
£ 1.041,91	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244	14.01.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,38 G	15,295G-5,33G-5,245G- 5,295G-5,32G-5,3G-5,29G- 5,3G-5,3G-5,205G-5,185G- 5,195G-5,11G-5,13G- 5,16G-5,18G-5,14G- 5,095G-5,095G-5,095G- 5,09G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	14,55 G	14,285G-4,325G-4,59- 4,24G-4,145G-4,19G- 4,19G-4,185G-4,19G- 4,395G-4,465G-4,425G- 4,425G-4,505G-4,55G- 4,435G-4,49G-4,93G- 4,94G-4,905G-4,925G	21,43	9,15
A\$ 705,358		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	1,49 G	1,489G-1,489G-1,489G- 1,49G-1,489G-1,5095G- 1,5095G-1,5105G- 1,5095G-1,5095G- 1,5095G-1,5105G- 1,5095G-1,5095G- 1,5095G-1,5105G- 1,5095G-1,5095G- 1,5095G-1,5105G- 1,5095G-1,5095G- 1,5095G-1,5105G- 1,5095G-1,5095G- 1,5095G-1,5105G	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	11,24 G	11,16G-1,165G-1,24G- 1,34G-1,34G-1,335G- 1,33G-1,39G-1,375G- 1,35G-1,355G-1,35G- 1,345G-1,355G-1,34G- 1,34G-1,32G-1,31G- 1,285G-1,2G-1,205G- 1,225G-1,215G	14,21	7,13

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,11 Euro 24,7	1	1 10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			870353 A113Q5	US8523123052 LU1066226637	STAAR Surgical Co. Stabilus S.A.	1 1	58 G 60,45 G	60G 60,25G-0,3G-0,6G-59,75G- 9,7G-9,7G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,55G-9,3G-9,5G- 9,5G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,05G-9,05G-9,05G (ausg)	69,5 62,5	21,8 30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 149,23	1	1	2019	2020	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	24,88 G	25G	30,06	17,36
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,67 G	0,6665G-0,668G-0,67G- 0,6795G-0,6885G- 0,6795G-0,6785G- 0,6765G-0,674G-0,6735G- 0,672G-0,664G-0,67G- 0,681G-0,6835G-0,676G- 0,6915G-0,672G-0,6775G- 0,6775G-0,6775G-0,6775G	1,9	0,38
US\$ 17,576 US\$ 3.156,182	1 1 zu je US\$ 0,5	1 1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			A0BM1V 859123	US8528572006 GB0004082847	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC	1 1	151,3 G 5,16 G	152,05G 5,13G-5,146G-5,144G- 5,134G-5,132G-5,12G- 5,122G-5,128G-5,116G- 5,116G-5,12G-5,094G- 5,084G-5,106G-5,08G- 5,076G-5,088G-5,106G- 5,068G-5,08G-5,08G- 5,088G-5,088G	263 8,52	66,5 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	2,999G-2,999G-3,03G- 3,061G-3,055G-3,049G- 3,052G-3,054G-3,051G- 3,061G-3,068G-3,061G- 3,074G-3,056G-3,058G- 3,052G-3,046G-3,024G- 3,024G-3,068G-3,068G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594 US\$ 160,223	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A2DJQP A1CTQA	CA8536061010 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	1,76 156,24 G	1,752-1,732 (exD)-153,1G-3,06G- 3,24G-3,54G-3,7G-3,5G- 3,44G-3,5G-3,38G-3,14G- 3,52G-3,54G-3,52G-3,52G- 4,92G-4G-2,98G-4,04G- 4,4G-3,74G-4,02G-4G	1,95 163,32	0,24 68,41
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,46 G	81,29G-1,38G-1,14G- 1,45G-1,47G-1,47G-1,45G- 1,97G-2G-1,9G-1,96G- 2,22G-1,96G-1,95G-1,79G- 1,23G-1,21G-1,4G-1,46G- 1,57G-1,67G	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	0,8 G	0,795G-0,79G-0,79G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,78G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,78G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G- 0,775G-0,78G-0,78G- 0,78G	1	0,68

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	33 G	32,69G-2,81G-3,07G- 3,11G-3,22G-3,22G-3,25G- 3,32G-3,26G-3,14G-3,07G- 3,06G-3,1G-3,19G-3,17G- 3,16G-3,1G-2,96G-2,93G- 3,01G-2,98G-2,9G	33,32	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	18.12.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	34,12 G	34,08G-4,095G-4,075G- 4,065G-4,055G-4,05G- 4,05G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,015G-4,025G- 4,025G-4,035G-3,88G- 3,575G-3,7G-3,685G- 3,57G-3,475G-3,54G- 3,49G	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	2,78 G	2,7695G-2,7695G- 2,7695G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,7645G-2,7645G- 2,7645G-2,7645G- 2,7645G-2,7645G- 2,7645G-2,7645G- 2,7645G-2,7645G- 2,7645G-2,7645G- 2,7605G-2,7545G- 2,7545G-2,7545G- 2,7565G-2,7565G	3,27	0,96
US\$ 222,251	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	60,66 G	60,27G-0,3G-0,19G-0,33G- 0,4G-0,81G-0,78G-0,78G- 0,81G-0,85G-0,7G-1,18G- 1,15G-0,73G-0,79G-0,23G- 0,25G-0,98G-0,89G-0,94G- 0,74G-0,35G	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	14,45 G	14,305G-4,33G-4,41G- 4,535G-4,6G-4,515G- 4,48G-4,485G-4,485G- 4,395G-4,4G-4,405G- 4,435G-4,465G-4,405G- 4,39G-4,18G-4,245G- 4,105G-4,105G-4,135G- 4,135G-4,14G	14,6	7,39
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	28,27 G	27,985G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	5,94 G	5,896G-5,896G-5,932G- 5,93G-6G-6,004G-5,99G- 5,98G-5,994G-5,982G- 5,994G-5,988G-5,988G- 5,988G-5,984G-5,984G- 5,956G-5,934G-5,86G- 5,914G-5,926G-5,926G- 5,926G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	20,9 G	20,7G-0,7G-0,75G-0,95G- 1G-1,2G-1,15G-1,1G-1G- 0,9G-0,85G-0,85G-0,75G- 0,65G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,75G-0,8G-0,75G	24,35	19,54

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,3											
Euro 110	1	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,25 G	27,65G-7,55G-7,35G-7,5G-7,4G-7,35G-7,35G-7,45G-7,45G-7,4G-7,45G-7,65G-7,75G-7,7G-7,75G-7,75G-6,45G-6,45G-6,45G	31,6	15,96
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,47 G	13,45G-3,545G-3,54G-3,545G-3,545G-3,545G-3,805G-3,81G-3,245G-3,405G-3,365G-3,37G-3,385G-3,38G-4,045G	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	194,08 G	193,94G-3,94G-3,92G-3,94G-4,92G-4,92G-4,68G-5,92G-4,76G-5,06G-5,22G-4,92G-4,26G-3,52G-2,94G-3,5-2,34G-3,68G-3,9G-5,42G-5,28G-5,46G-5,32G	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	16,7 G	16,24G-6,255G-6,255G-6,225G-6,235G-6,28G-6,32G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,23G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,165G-6,205G-6,205G-6,205G	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	8,21 G	8,144G-8,144G-8,054G-8,086G-8,122G-8,144G-8,144G-8,156G-8,174G-8,174G-8,202G-8,184G-8,124G-8,172G-8,062G-8,048G-7,996G-7,962G-7,804G-7,948G-7,964G-7,964G-7,964G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	16,16 G	16,115G-6,115G-6,145G-6,175G-6,17G-6,165G-6,165G-6,16G-6,145G-6,16G-6,16G-6,16-6,155G-6,155G-6,155G-6,16G-6,18G-6,125G-6,125G-6,13G-6,14G	16,33	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18 S=9	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	15,52 G	16,608G-6,608G-6,568G-6,568G-6,556G-6,556G-6,59G-6,59G-6,588G-6,588G-6,588G-6,588G-6,756G-6,756G-6,638G-6,736G-6,746G-6,78G-6,778G-6,78G-6,78G-6,78G	16,78	8,75
Yen 1.655,446		4	2019 I=11 S=6	2020 I=6 S=6	30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-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	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4	2019 I=45 S=35	2020 I=35 S=35	30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,3 G	9,85G-9,85G-9,85G-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	14,2	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=14 S=14											
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 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	17,7	9,4
Yen 793,941		4	2019 I=24 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,4G-9,4G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10 S=20	29.12.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 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-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,7	9,45
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9 S=30	30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	17,8G-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	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2019 I=39 S=39	2020 I=22 S=37	30.03.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-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	32	15,3
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95 S=95	30.03.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	25,2 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-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	33	20,8
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=75	30.03.21			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	35,2	21,2
Yen 40,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 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-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,4G	39	23,4
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19 S=19	30.03.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	28 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-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,53G-0,54G- 0,535G-0,54G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G- 0,545G-0,53G-0,51G- 0,51G-0,525G-0,53G- 0,53G-0,53G	1,28	0,51

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 89,938	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	7,66 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,64G-7,64G-7,645G-7,645G-7,63G-7,64G-7,61G-7,675G-7,955G-7,75G-8,25-8,215G-8,135G-8,125G-8,135G	8,25	1,28
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	19,26 G	19,522G-9,526G-9,54G-9,534G-9,794G-9,794G-9,956G-9,958G-9,546G-9,628G-9,63G-9,63G-9,68G-9,664G-9,3-8,602G-8,73-8,446G-8,88G-9,024G-8,692G	20	3,85
US\$ 51,782	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	24,39 G	24,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,31G-4,325G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,3G-4,29G-4,3G-4,305G-4,125G-4,2G-3,965G-4,005G-4,135G-4,075G-3,995G	27,27	18,55
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	1,91	0,6
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	18,1 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8,3G-8,1G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,9G	22,6	12,5
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,99 G	3,964G-3,968G-3,922G-3,93G-3,892G-3,866G-3,862G-3,866G-3,876-3,86G-3,852G-3,866G-3,858G-3,846G-3,846G-3,826G-3,83G-3,82G-3,812-3,8G-3,798G-3,764G-3,766G-3,766G	7,9	2,79
Yen 491,098		4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	45,2 G	44,8G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	45,6	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,66 G	13,345G-3,45G-3,61G-3,67G-3,67G-3,65G-3,72G-3,74G-3,675G-3,605G-3,605G-3,655G-3,59G-3,555G-3,56G-3,485G-3,535G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G	13,74	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,65 G	8,904G-8,91G-8,8G-8,584G-8,582G-8,666G-8,616G-8,616G-8,642G-8,662G-8,662G-8,652G-8,632G-8,616G-8,652G-8,614G-8,596G-8,57G-8,548G-8,48G-8,484G-8,494G-8,494G-8,502G	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	15,32 G	15,196G-5,196G-5,23G-5,288G-5,41G-5,352G-5,338G-5,342G-5,342G-5,342G-5,346G-5,306G-5,306G-5,304G-5,34G-5,34G-5,278G-5,108G-5,108G-5,108G-5,138G-5,138G	15,59	9,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	67,8 G	67,86G-7,94G-8,08G-8,2G- 8,4G-8,52G-8,66G-8,84G- 8,58G-8,58G-8,42G-8,24G- 8,22G-8,1G-7,9G-8,02G- 7,76G-7,64G-7,16G-7,14G- 7,26G-7,3G-7,28G	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	1,39 G 0,1 G	1,44G 0,1115G-0,1115G- 0,1115G-0,1115G-0,11G- 0,1115G-0,11G-0,113G- 0,113G-0,1125G-0,1125G- 0,1125G-0,1125G- 0,1105G-0,1105G-0,1105G	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	4,94 G	4,78G-4,8G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,78G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,78G-4,78G-4,76G (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	1 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	17,36 G	17,24G-7,24G-7,3G-7,38G- 7,3G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,26G-7,29G-7,27G-7,26G- 7,26G-7,23G-7,18G-7,11G- 7,06G-7,06G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G	21,34	11,1
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,11 G	4,0715G-4,0715G- 4,0715G-4,073G-4,073G- 4,064G-4,064G-4,064G- 4,064G-4,064G-4,064G- 4,064G-4,064G-4,064G- 4,064G-4,064G-4,064G- 4,064G-4,0675G-4,0675G- 4,0675G-4,0645G-4,0645G	5,5	2,35
US\$ 34,518	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	66,5 G	66,5G	77,5	42,4
US\$ 583,792	1	1	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			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	25,81 G	25,555G-5,885G-5,88G- 6,095G-6,11G-6,11G- 6,155G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,4G-6,505G-6,45G- 6,445G-6,04G-6,075G- 5,8G-5,835G-5,805G- 5,825G-5,825G-5,84G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	187,44 G	186,46G-6,5G-6,9G-6,9G- 7,5G-7,54G-7,48G-7,92G- 7,94G-7,96G-7,84G-8,14G- 7,98G-8,38G-8,56G-7,8G- 7,44G-6,66G-7,02G-7,52G- 7,52G	207,9	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5596G-0,5496G- 0,5408G-0,5398G- 0,5398G-0,5398G- 0,5408G-0,5498G- 0,5646G-0,5646G- 0,5656G-0,5646G- 0,5646G-0,5646G-0,5656G	0,57	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 509,359	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.01.21			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	59,29 G	59,19G-9,18G-9,26G- 9,46G-9,46G-9,44G-9,39G- 9,4G-9,4G-9,25G-9,36G- 9,43G-9,39G-9,36G-8,74G- 8,38G-8,39G-8,78G-8,82G- 9,15G	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	9,65 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,55G- 9,55G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,55G-9,5G-9,5G	11,5	6,15
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	109,54 G	110,94G-1,3G-0,42G- 9,56G-9,14G-9,06G-9,48G- 9,7G-8,88G-9,94G-10G- 0G-9,66G-8,78G-8,8G- 8,78G-8,88G-8,72G-9,3G- 9,26G-9,48G	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	119G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	129	79
US\$ 147,956	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,92 G	0,898G	1,83	0,21
kann.\$ 52,019	1	11						A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1	2,19	1,99G-2,08-2,09-2,13-2,24- 2,1	2,73	0,61
A\$ 2.217,139		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G	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	22,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G	26,6	13,1
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65 S=65	30.03.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	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	37,4 G	37,8G-7,8G-8G-7,8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,8G-8G-8G-8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-7,8G	38	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	9,35G-9,35G-9,3G-9,3G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,3G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	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	6,65 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G	10,1	5,5

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,339	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	147,42 G	145,88G-6,08G-6,02G- 6,14G-6,26G-6,8G-6,88G- 6,94G-6,86G-6,76G-6,54G- 7,1G-7,72G-7,68G-7,42G- 8,38G-6,84G-8,54G-8,56G- 9,84G-9,24G	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	29,85 G	31,52-0,99G-0,785G- 0,785G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,045G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,045G- 0,05G-0,05G-0,05G- 0,045G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,045G-29,65G- 9,65G-9,65G-9,64G	37,09	24,18
US\$ 62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	75,11 G	75,12G-5,12G-5,12G- 5,11G-5,12G-5,12G-5,27G- 5,28G-5,3G-5,32G-5,29G- 5,49G-4,83G-5,03G-5,94G- 6,47G-7,07G-7,59G	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	8,2 G	8,287G	13,06	4,01
US\$ 277,405	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	24,21 G	23,91G-3,93G-3,96G- 3,805G-3,8G-3,785G- 3,795G-3,81G-3,755G- 3,85G-3,86G-3,835G- 3,84G-3,775G-3,52G- 3,275G-3,645G-3,38G- 3,495G-3,415G-3,485G- 3,5G	26,8	9,8
US\$ 500,618	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	149 G	147G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-9G-9G-9G- 9G-8G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-8G	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	7,09 G	7,094G-7,094G-7,166G- 7,19G-7,15G-7,144G- 7,154G-7,154G-7,152G- 7,162G-7,144G-7,14G- 7,156G-7,146G-7,152G- 7,164G-7,184G-7,126G- 7,144G-7,19G-7,19G- 7,19G	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	33,14 G	33,44G-3,44G-3,12G- 3,02G-2,9G-2,66G-2,36G- 2,26G-2,46G-2,28G-2,52G- 2,5G-2,4G-2,38G-2,24G- 2,06G-2,22G-1,68G-2,06G- 2,06G-1,92G-1,92G	73,1	25,5
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-0,8G- 0,8G-1G-1G-0,8G-1G-1G- 0,8G	23,4	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,004											
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	0,0918G-0,0918G- 0,0922G-0,0922G- 0,0906G-0,0898G- 0,0872G-0,0886G- 0,0878G-0,0876G- 0,0878G-0,0878G- 0,0878G-0,0886G- 0,0872G-0,088G-0,087G- 0,0858G-0,0848G- 0,0844G-0,0844G- 0,0844G-0,0844G	0,16	0,05
US\$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	163,7 G	163,7G-3,7G-3,72G-4,2G- 4G-4G-3,98G-4G-4G-4G- 4,9-3,98G-4G-4,1G-4,1G- 4,36G-4G-1,92G-0,6G- 1,46G-2,4G-3,24G-2,78G- 3,14G	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	10,86 G	10,765G-0,785G-0,765G- 0,715G-0,785G-0,805G- 0,805G-0,83G-0,855G- 0,83G-0,855G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,805G- 0,85G-0,8G-0,725G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,755G- 0,755G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,4 G	0,3937G-0,3941G- 0,3927G-0,3899G- 0,3902G-0,3926G- 0,3919G-0,3906G- 0,3967G-0,3993G- 0,3981G-0,3976G- 0,3967G-0,3912G- 0,3888G-0,3888G- 0,3892G-0,3898G	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	10,43 G	10,45G-0,365G-0,365G- 0,38G-0,36G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,325G-0,335G- 0,33G-0,31G-0,31G-0,28G- 0,3G-0,28G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,295-0,255G	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	3,7 G	3,733-3,715G-3,657G- 3,655G-3,656G-3,66G- 3,648G-3,644G-3,65G- 3,649G-3,656G-3,657G- 3,662G-3,683G-3,683G- 3,689G-3,674G-3,682G- 3,645G-3,648G-3,648G- 3,64G	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 G	5,98G-5,98G-6,02G-6,01G- 6,01G-6,02G-6,01G-5,93G- 6,02G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,02G-6,03G- 6,03G-6,03G-6G-6,14G- 6,14G-6,15G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2019 J=1,305	2020 J=1,375	04.12.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	35 G	34,76G-4,76G-4,62G- 4,72G-4,76G-4,58G-4,72G- 4,74G-4,94G-5,08G-5,24G- 5G-5,24G-5,34G-5,6G- 5,78G-5,58G-5,78G-5,76G- 5,8G-5,82G	42,74	24,78

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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											
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	14,52 G	14,395G-4,395G-4,465G-4,305G-4,295G-4,38G-4,35G-4,32G-4,35G-4,38G-4,35G-4,375G-4,375G-4,35G-4,345G-4,345G-4,29G-4,27G-4,21G-4,095G-4,195G-4,195G-4,195G-4,2G	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	274,9 G	273,3G-3,3G-9,1G-8,3G-8,1G-9,6G-80,8G-0,4G-0,4G-79,8G-80,1G-79,9G-80,2G-78,8G-80,4G-1,5G-0G-78,9G-8,9G-9,6G-9,3G-9,5G	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	6,55 G	6,52G-6,525G-6,505G-6,505G-6,505G-6,51G-6,51G-6,515G-6,525G-6,525G-6,58G-6,555G-6,605G-6,615G-6,59G-6,565G-6,525G-6,51G-6,43G-6,465G-6,475G-6,485G-6,475G	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	3,61 G	3,607G-3,607G-3,594G-3,577G-3,601G-3,609G-3,607G-3,608G-3,616G-3,608G-3,618G-3,609G-3,609G-3,609G-3,603G-3,602G-3,586G-3,57G-3,547G-3,547G-3,547G-3,553G-3,553G	3,98	2,83
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,8906G-1,8902G-1,8798G-1,8912G-1,8876G-1,8864G-1,8888G-1,8898G-1,8888G-1,8876G-1,8876G-1,8874G-1,8878G-1,8766G-1,8766G-1,8764G-1,8754G-1,8744G-1,8556G-1,829G-1,8592G-1,847G-1,847G	2,4	1,6
US\$ 103,115	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,6G-9,4G-9,6G-9,2G-9,6G-9,4G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,4G-9,2G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-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	6,62 G	6,626G-6,626G-6,578G-6,584G-6,64G-6,562G-6,576G-6,566G-6,574G-6,57G-6,57-6,588G-6,578G-6,578G-6,632G-6,602G-6,59G-6,524G-6,552G-6,5G-6,446G-6,46G-6,446G-6,432G	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	63,34 G	62,24-1,97G-1,83G-1,17G-0,96G-1,16G-1,37G-1,47G-1,47G-1,16G-1,47G-1,27G-1,46G-1,26G-1,99-1,47G-1,38G-1,16G-1-0,68G-0,88G-0,87G-0,86G-0,99G-0,73G-0,69G-0,97G	69,98	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	27,46 G	27,115G-7,145G-7,16G-7,175G-7,2G-7,205G-7,18G-7,195G-7,2G-7,13G-7,205G-7,21G-7,205G-7,205G-6,88G-7,095G-6,765G-6,675G-6,62G-6,59G-6,575G	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	9,26 G	9,174G-9,176G-9,19G-9,206G-9,214G-9,21G-9,21G-9,214G-9,214G-9,206G-9,33G-9,386G-9,218G-9,214G-9,11G-9,038G-9,022G-9,062G-9,13G-9,092G	10,2	2,2
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,6 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G	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	91,24 G	91,15G-1,13G-1,07G-1,16G-1,24G-1,36G-1,24G-1,55G-1,62G-1,56G-1,47G-0,66G-1,26G-2,52G-1,25G-0,52G-0,36G-0,88G-1,03G-1,47G-1,58G-1,46G	92,52	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	8,85 G	8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,62G-8,65G-8,65G-8,63G-8,62G-8,65G-8,655G-8,605G-8,65G-8,92G-8,895G-8,87G	10,36	2,82
Euro 2.009,992		1	2019 I=0,0842 S=0,1653	2020 I=0,0909	23.11.20	033		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,3 G	6,26G-6,266G-6,306G-6,26G-6,274G-6,272G-6,272G-6,276G-6,26G-6,262G-6,246G-6,262G-6,268G-6,262G-6,248G-6,262G-6,278G-6,246G-6,25G-6,252G	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	32,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	38,2	23,4
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,54 G	2,513G-2,568G-2,542G-2,534G-2,531G-2,544G-2,544G-2,544G-2,537G-2,54G-2,555G-2,546G-2,543G-2,558G-2,555G-2,564G-2,57G-2,573G-2,554G-2,539G-2,539G-2,539G-2,539G	3,09	2,22
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	487,35 G	491,5-87,4G-9,95-94,45-5-2,55-3,5G-4,4G-3,85G-4,3-3,7G-4,25-4,25G-8,6G-503,8-3,1-3,7G-2,5-0,5G-0,5-1,6G-487,4-90,9G-1,1-87,2-0,4,2-3,9G-93,75-87,7-5,9G	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	99,5G	103	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	8,16 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,14G-8,12G-8,15G-8,14G-8,13G-8,15G-8,13G-8,14G-8,15G-8,13G-8,08G-8,03G-8,04G-8,08G-8,08G-8,06G-8,07G-8,03G	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	132,72 G	132,18G-2,2G-2,32G-2,4G-2,46G-2,5G-2,36G-2,44G-2,44G-2,24G-2,74G-2,74G-2,62G-2,66G-2,84G-3,04G-2,32G-2G-2,24G-3,08G-3,26G	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 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-7,8G-7,8G-7,8G	46,2	19,8
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	13,1 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-2,9G-2,8G-2,7G-2,8G-3G-2,9G-3G-3,1G	15,7	10,5
US\$ 126,649	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	25,29 G	26,48G-6,98G-6,985G-6,985G	27,09	6,35
nkr 117,303	1	1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	05.11.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	12,16 G	12,09G-2,09G-1,905G-1,925G-1,995G-1,88G-1,735G-1,7G-1,815G-1,81G-1,71G-1,73G-1,7G-1,7G-1,68G-1,64G-1,485G-1,605G-1,63G-1,63G-1,625G	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	0,458G-0,458G-0,458G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G	0,59	0,31
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	01.12.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	79,56 G	79,04G-9,12G-9,12G-9,22G-9,54-9,18G-9,4G-9,56G-9,26G-8,9G-8,72G-8,56G-8,4G-8,42G-8,46G-8,12G-7,9G-7,9G-7,44G-6,98G-7G-7G	99,74	53,94
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,51 G	8,344G-8,351G-8,353G-8,353G-8,367G-8,355G-8,372G-8,372G-8,367G-8,368G-8,354G-8,371G-8,388G-8,377G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G	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	17,55 G	17,236G-7,238G-7,232G-7,258G-7,292G-7,324G-7,424G-7,434G-7,43G-7,434G-7,36G-7,352G-7,354G-7,452G-7,452G-7,452G-7,472G-7,306G-7,426G-7,354G-7,236G-7,31G-7,326G-7,234G	19,55	8,59

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	85,95G-5,95G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,45G-6,46G- 6,46G-5,96G-6,45G-6,46G- 6,46G-6,46G-5,95G-5,96G- 5,46G-5,96G-5,45G-5,46G- 5,46G-5,96G	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	1,75 G	1,8G-1,79G-1,77G-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- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,79G-1,79G-1,78G	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	26,99 G	26,775G-6,775G-6,775G- 6,765G-6,765G-6,765G- 6,755G-6,755G-6,755G- 6,74G-6,74G-6,725G- 6,725G-6,725G-6,74G- 6,48G-6,255G-6,435G- 6,55G-6,31G-6,375G- 6,385G-6,565G	28,72	18,14	
US\$ 886,136	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	27.10.20		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	33,33 G	32,78G-2,785G-2,785G- 2,785G-2,865G-3,125G- 3,07G-3,065G-3,12G-3,1G- 3,125G-3,04G-3,08G- 3,235G-3,28G-3,205G- 2,93G-2,935G-2,915G- 2,97G-2,905G-2,815G	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	41,81 G	41,475G-1,525G-1,425G- 1,425G-1,425G-1,425G- 1,425G-1,425G-1,425G- 1,425G-1,575G-1,675G- 1,675G-1,675G-1,4G- 1,075G-1,125-1,155G- 0,98G-1,01G-1,01G- 1,115G-0,98G	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	51,2	50G	59	33,8	
£ 926,701	1	4	2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	2019 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	07.01.21		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,23 G	5,196G-5,204G-5,252G- 5,264G-5,278G-5,252G- 5,23G-5,268G-5,3G- 5,286G-5,292G-5,282G- 5,294G-5,306G-5,306G- 5,302G-5,27G-5,292G- 5,25G-5,262G-5,262G- 5,262G-5,262G	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	20,59 G	20,36G-0,36G-0,385G- 0,405G-0,42G-0,405G- 0,415G-0,415G-0,425G- 0,385G-0,645G-0,65G- 0,66G-0,67G-0,525G-0,7G- 0,51G-0,9G-0,745G-0,77G- 0,8G-0,82G	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	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	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	169,36 G	168,06G-8,18G-8,24G- 8,58G-8,74G-8,56G-8,46G- 8,54G-8,54G-8,1G-8,56G- 8,6G-8,66G-8,78G-8,36G- 7,06G-7,56G-8,08G-7,92G- 7,16G-7,06G	204,35	134,2	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	43,98 G	(exD)-43,71-3,485G- 3,485G-3,445G-3,53G- 3,625G-3,53G-3,5G- 3,575G-3,575G-3,52G- 3,475G-3,515G-3,495G- 3,535G-2,85G-2,78G- 2,98G-2,915G-2,965G- 3,01G-2,88G	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	205 G	204,35G-4,35G-1,45G- 1,8G-1,9G-1,8G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,25G-1,8G- 2,2G-2,15G-2G-3,55G- 2,4G-1,3G-1,15G-1,4G-1G- 1,65G-1,6G	218,15	132,68
US\$ 121,315	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,34	15.10.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	8 G	7,996G-7,996G-7,996G- 8,052G-8,052G-8,058G- 8,05G-8,05G-8,05G- 8,006G-8,026G-8,032G- 8,032G-8,024G-8,092G- 8,056G-7,996G-7,998G- 7,998G-7,998G-7,998G	15,88	6,84
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	8,99 G	9G-9G-9,18G-9,175G- 9,18G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,215G-9,185G- 9,18G-9,175G-9,1G-9,1G- 9,115G-9,11G-9,14G- 9,24G-9G-9,13G-9,15G- 9,16G-9,15G	26,56	4,95
US\$ 344,068	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	196,88 G	192,9G-2,9G-2,4G-3,5G- 4,18G-4G-4,02G-4G- 3,96G-3,62G-4,3G-4,16G- 3,98G-3,92G-5,04G-4,42G- 4,1G-3,8G-3,3G-3,5G-3,3G	225,2	123,88
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	9,15 G	8,9G-8,911G-8,916G- 9,056G-9,053G-9,049G- 9,049G-9,049G-9,049G- 8,964G-8,964G-8,972G- 8,959G-8,998G-8,836G- 8,869G-8,865G-8,892G- 8,84G-8,913G-8,896G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,2149G-0,216G-0,2149G- 0,2149G-0,2149G- 0,2159G-0,2149G- 0,2101G-0,2101G- 0,2112G-0,2102G- 0,2102G-0,2102G- 0,2134G-0,2098G- 0,2098G-0,2039G-0,21G- 0,2098G-0,2098G-0,2135G	0,54	0,13
Yen 435,888		4	2019 I=6 S=7	2020 I=6 S=7	30.03.21			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	3,02	2,54
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6 S=6	30.03.21			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G	3,58	2,92

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	9,12 G	8,828G	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	2,49 G	2,446G-2,446G-2,49G- 2,504G-2,51G-2,508G- 2,506G-2,498G-2,496G- 2,498G-2,494G-2,498G- 2,514G-2,51G-2,504G- 2,502G-2,504G-2,48G- 2,432G-2,436G-2,436G- 2,484G	3,64	1,81	
US\$ 52,675	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G	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 Q=1,15	15.10.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	116 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G- 5G-4G-5G-4G-5G-5G-4G- 5G-5G-4G	146	75	
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	115,88 G	115,74G-5,54G-5,38G- 5,48G-5,52G-5,34G-5,44G- 5,86-5,7G-5,42G-5,32G- 5,44G-5,42G-5,36G-4,74C- 4,74-4,54G-4,08G-4,54G- 4,5G-4,58G-4,78G-4,82G- 4,7G	123,52	90,4	
US\$ 87,618	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-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-1,6G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,5G	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	6,72 G	6,67G-6,69G-6,81G- 6,808G-6,784G-6,744G- 6,73G-6,744G-6,784G- 6,794G-6,79G-6,758G- 6,744G-6,766G-6,762G- 6,76G-6,76G-6,768G- 6,706G-6,706G-6,714G- 6,71G	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	143,1 G	141,7G-1,7G-1,95G-2,2G- 2,15G-2,2G-2,1G-2,15G- 2,15G-1,8G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,15G-2,7G-3,1G- 3,65G-4,9G-4,45G-4,7G- 5,25G-6,05G	150,15	73,26	
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 S=4	09.04.20		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,4 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,32G- 2,32G-2,32G-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	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1575 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	50,61 G	50,33G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,43G-0,38G-0,4G-0,41G-0,37G-0,39G-0,42G-0,41G-0,41G-0,13G-0,15G-0,18G-0,29G-49,975G-9,835G-50,08G-0,06G-49,975G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,08 G	0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,09G-0,0935G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0946G-0,0947G-0,0946G-0,0946G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G	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	45,56 G	44,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,29G-5G-4,98G-4,985G-5,07G-5,18G-5,05G	52,85	32,1
US\$ 41,732	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	725,6 G	729,7G-9,2G-9,6G-9,7G-9,7G-8,1G-7,3G-7,9G-8,2G-37,5-29,9G-46-37,3G-6,3G-0,5G-41,5G-31,1G-24,7G-34,4G-4,8G-5,7G-9,1G	746	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	112 G	110,3G-0,44G-0,54G-0,78G-0,84G-0,82G-0,9G-0,84G-0,74G-0,56G-0,94G-0,94G-0,94G-0,86G-0,82G-0,54G-9,96G-10,7G-0,3G-9,92G-9,84G-9,78G-9,7G	127,2	73,93
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	3,28 G	3,7-3,66G-3,64G-3,64G-3,66G-3,67G-3,66G-3,68G-3,65G-3,67G-3,63G-3,62G-3,62G-3,65G	3,7	0,93
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	122,92 G	120,94G-1,24G-1,42G-1,74G-1,78G-1,96G-1,74G-1,84G-1,62G-1,5G-1,72G-1,92G-1,98G-2G-2,3G-2,34G-3,16G-3,5-3,2G-3,48G-3,2G-3,36G-3,24G-3,42	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	18,52 G	18,36G-8,395G-8,98G-8,85G-8,855G-8,85G-8,845G-8,87G-8,815G-8,865G-8,865G-8,865G-8,925G-9,005G-8,965G-8,865G-8,775G-8,82G-8,78G-8,755G-8,795G-8,825G-8,825G	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	1,99G-1,99G-1,98G-1,97G-1,98G-1,99G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	17,8 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,6G-7,7G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,5G-7,6G	21,6	8,35	
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	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	13,6 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,7G-3,8G- 3,7G-3,8G	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	375,2 G	378,55-5,3G-5,3G-6,5G- 7,05G-6,6G-6,35G-7,8G- 7,2G-8,05G-7,6G-7,6G- 8,1G-9,15G-80,45G-4,25G- 5,65G-4,8G-5,55G-4,9G- 8,35G-6,3G	460,75	239,1	
£ 970,647	1	4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	1	6,73 G	6,8G-6,81G-6,802G- 6,956G-6,836G-6,854G- 6,87G-6,864G-6,874G- 6,89G-6,916G-6,932G- 6,884G-6,898G-7,02G- 6,972G-6,954G-7,004G- 6,998G-7,002G-7,004G	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	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-6G-6,5G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	80,02	79,87G-9,69	104,86	30,89	
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,046-0,046G-0,0456G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0456G- 0,0471G-0,0473G- 0,0473G-0,048G-0,0475G- 0,0475G-0,0458G- 0,0451G-0,0451G- 0,0451G-0,0453G- 0,0453G-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	109,86 G	(exD)-108,06G-8,02G- 8,22G-9,5G-9,5G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,16G- 9,22G-9,42G-9,24G-9,22G- 9,14G-9,68G-9,74G-9,78G- 9,74G-9,78G	124,28	94,77	
US\$ 133,526	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,22 G	7,271G-7,258G-7,206G- 7,392G-7,367G-7,611G- 7,515G-7,345G-7,158G- 7,084G-7,157-6,994G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0 J=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,3 G	2,215G-2,2G-2,215G- 2,215G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,215G-2,215G- 2,22G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,22G-2,22G	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	282 G	284,2G-4,5G-4G-3,7G- 3,9G-4,1G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,1G-4,4G- 4,5G-4,3G-4,3G-3,8G- 2,6G-2,6G-3,1G-1,7G- 2,8G-3,3G-2,2G-2,3G	284,6	140
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=10 S=10	30.03.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10G-0G-0G-0G-0G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G- 9,95G-9,95G-10G-0G-0G- 0G-0G-0G	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	4,12 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	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	36,19 G	36,99-6,69G-6,27G-6,96G- 7,13G-7,25G-7,06G-6,65G- 6,87-6,79G-6,81G-6,74G- 6,74G-6,79G-6,74-6,64G- 6,58G-6,55G-6,31G-5,97G- 6,08G-6,11G-6,15G-5,98G- 5,98G-6,18	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,93 G	6,865G-6,87G-6,88G- 6,915G-6,945G-6,91G- 6,925G-6,925G-6,875G- 6,86G-6,875G-6,88G-6,9G- 6,9G-6,89G-6,875G-6,89G- 6,88G-6,84G-6,845G- 6,855G-6,86G	10,72	5,67
US\$ 2.168,788	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,44 G	1,51G-1,46G-1,47G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,47G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,47G-1,48G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,46G	1,73	0,99
US\$ 130,274	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,47 G	0,454G-0,454G-0,452G- 0,456G-0,476G-0,46G- 0,46G-0,478G-0,468G- 0,468G-0,468G-0,472G- 0,476G-0,47G-0,472G- 0,47G	0,83	0,42
US\$ 90	1	1		2020 J=0,2	14.12.20			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	8,77 G	8,785G	9,1	8,63
DKK 90	1	1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,46 G	35,32G-5,34G-5,4G-5,4G- 5,34G-5,24G-5,22G-5,28G- 5,16G-5,08G-5,02G-5,18G- 5,1G-5,08G-5,2G-5,12G- 5G-5G-4,88G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5 S=4,5	30.03.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,56 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- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	6,45	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,226	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	49 G	(exD)-48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-9,8G-50G-49,8G-50G-49,8G-50G-49,8G-9,4G-9,4G-9G	60,5	32
US\$ 240,125	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	03.09.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	119 G	117G-7G-7G-7G-9G-9G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7C-7-7G-8G-20G-0G-19G-20G-0G-0G	129	64,5
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	30.11.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,75 G	(exD)-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,65G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,75G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1						A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11,19 G	11,815	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,48 G	0,4895G-0,4895G-0,4895G-0,4895G-0,4905G-0,4905G-0,4955G-0,4955G-0,4955G-0,4955G-0,4955G-0,4955G-0,4955G-0,4955G-0,4965G-0,4965G-0,4835G-0,4835G-0,4835G-0,4835G-0,4835G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	25	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.736,547	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,64 G	8,59G-8,59G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,81 G	14,255G-4,255G-4,295G-4,325G-4,45G-4,385G-4,41G-4,485G-4,435G-4,415G-4,465G-4,42G-4,39G-4,435G-4,415G-4,305G-4,29G-4,255G-4,005G-4,19G-4,2G	20,5	6,75
A\$ 721,44		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1		(ausg)	10,7	4,62
Yen 140,565		1	2019 S=160	2020 I=0 I=160	29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,6 G	45G-5G-5G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G	54	31,8
US\$ 157,03	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,85 G	2,054G	3,6	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,78G-3,8G-3,8G-3,78G	5,15	2,3

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 273,7	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14	30.09.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,4 G	5,35G	14,3	2,5
US\$ 294,126	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,445 Q=0,445	26.02.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	54,28 G	(exD)-53,47G-3,47G- 2,93G-3,69G-3,72G-4,26G- 4,25G-4,26-4,26G-4,26G- 4,23G-4,3G-4,3G-4,37G- 3,86G-3,7G-3,65G-3,6G- 3,94G-3,91G-4,04G-4,08G- 4,08G	84,42	39,65
US\$ 1.506,438	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	36,91 G	36,465G-6,475G-6,51G- 6,53G-6,575G-6,575G- 6,545G-6,575G-6,975G- 6,98G-7,145G-7,105G- 6,87G-6,825G-6,53G- 6,355G-6,32G-6,435G	52,98	26,92
US\$ 3,589	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,5 G	9G	11,5	3,11
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,8G- 3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	19,4	12,1
US\$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	42,34 G	41,7G-1,71G-1,73G- 1,775G-1,985G-2,065G- 1,99G-2,015G-2,015G- 1,84G-1,94G-2,04G-2,04G- 2,04G-1,74-1,95G-0,78G- 0,7-1,225G-1,24G-1,425G- 1,76G-1,675G-1,585G	43,81	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	78,74 G	78,12G-8,24G-9,4G-9,66G- 80,02G-0,36G-0,56G- 0,78G-0,82G-0,52G-0,82G- 0,72G-0,9G-0,7G-0,48G- 0,4G-0,44G-0,34G-79,16G- 9,72G-9,8G-9,8G-9,8G	84,26	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	35,2 G	35,2G-5,2G-4,7G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4,9G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,1G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	90,42 G	89,72G-9,94G-90,82G- 1,02G-1,06G-1,36G-1,46G- 1,58G-1,48G-1,52G-1,24G- 1,3G-0,88G-0,56G-0,3G- 0,36G-0,12G-89,82G- 9,48G-9,46G-9,5G-9,6G- 9,6G	113,4	61,52
US\$ 61,187	1	1						A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	45 G	(exD)-44,2G	53	34,21
US\$ 208,421	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.12.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	31,23 G	30,975G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	234,85 G	234,15G-4,3G-4,35G- 4,45G-4,4G-4,25G-4,25G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,55G- 4,55G-4,65G-4,4G-4,25G- 3,4G-2,85G-3,85G-2,6G- 3,8G-2,7G-1,55G-1,45G	277,4	117,88

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,15 S=0,392											
£ 71,091	1	1			27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	23,34 G	23,56G-3,56G-3,62G- 3,62G-3,72G-3,66G-3,66G- 3,58G-3,56G-3,54G-3,54G- 3,6G-3,62G-3,7G-3,64G- 3,62G-3,7G-3,7G-3,18G- 3,2G-3,26G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1					A1XC00	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-1G-99,5G-9G-8G-9G- 8G-8,5G-8G-8,5G	102	30,6	
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicores S.A.	1	38,22 G	38,04G-8,07G-7,8G-7,76G- 8,15G-7,9G-7,87G-8,01G- 7,9G-7,7G-7,69G-7,68G- 7,6G-7,89G-7,61G-7,42G- 7,51G-7,56G-7,53G-7,54G- 7,54G-7,55G	48,33	29,47
US\$ 231,684	1	1					A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,24 G	12,116G-2,126G-2,134G- 2,166G-2,164G-2,156G- 2,162G-2,166G-2,164G- 2,138G-2,136G-2,166G- 2,248G-2,194G-2,174G- 2,136G-2,026G-2,22G- 2,186G-2,22G-2,196G- 2,222G	17,26	6,27	
US\$ 188,534	1	1					A0HL4V	US9043111072	-	1	13,95 G	13,812G-3,814G-3,824G- 3,748G-3,752G-3,748G- 3,748G-3,75G-3,74G- 3,716G-3,758G-3,772G- 3,762G-3,856G-3,784G- 3,764-3,658G-3,836G- 3,858G-3,84G-3,87G	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	62,82 G	62,26G-2,34G-2,36G-2,4G- 2,78G-1,92G-1,9G-1,8G- 1,72G-1,1G-1,44G-1G- 1,4G-2,02G-1,48G-1,38G- 1,06G-1G-0,04G-59,38G- 9,34G-9,56G-9,56G	141,6	29,53
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,05 G	8,999G-8,999G-8,719G- 8,705G-8,716G-8,638G- 8,695G-8,727G-8,731G- 8,72G-8,755G-8,729G- 8,756G-8,781G-8,768G- 8,77G-8,724G-8,745G- 8,657G-8,612G-8,623G- 8,627G-8,631G	14,23	6,17
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	171,52 G	172,08-1,16G-1,16G-1,3G- 1,66G-1,64G-1,6G-1,68G- 1,46G-1,34G-1,64G-1,66G- 1,72G-1,18G-1,16G-0,32G- 0,42G-0,2G-69,98G-70,4G	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	4,1 G	4,07G-4,068G-4,052G- 4,05G-4,048G-4,048G- 4,044G-4,052G-4,048G- 4,042G-4,034G-4,042G- 4,058G-4,072G-4,05G- 4,044G-4,036G-4,048G- 3,998G-4,002G-4,008G- 4,012G	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	2,25G-2,25G-2,248G- 2,24G-2,242G-2,238G- 2,236G-2,242G-2,24G- 2,236G-2,234G-2,238G- 2,238G-2,234G-2,23G- 2,23G-2,224G-2,226G- 2,218G-2,222G-2,224G- 2,224G-2,222G	2,64	1,69

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,53											
Euro 309	1	1			04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,17 G	6,17G-6,29G-6,19G-6,2G- 6,27G-6,32G-6,35G-6,24G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,36G- 6,37G-6,36G-6,34G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,32G-6,32G- 6,33G-6,33G-6,32G	9,92	4,68
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2,1G-2,1G-2G- 2,1G-2,1G	16,5	7,7	
US\$ 290,984	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	37,6 G	38,4G-8,2G-8G-7,8G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,8G-7,8G-8,2G-8G-8,2G- 8,4G-7,6G-7,2G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,6G	38,6	27,4	
US\$ 54,84	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15 G	15,16-4,725G-4,93G- 4,965G-4,965G-4,975G- 4,955G-4,96G-4,96G- 4,955G-4,995G-5,12G- 5,12G-5,07G-5,05G- 4,915G-5,195G-5,355G- 4,76G-4,745G	21,3	4,64	
- 1.680,541		1	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	2020 I=0,39	26.08.20		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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	140,8 G	140,94G-1,4G-0,76G- 1,48G-1,5G-1,5G-0,94G- 0,9G-1,62G-1,56G-1,34G- 1,18G-1,68G-0,6G-1,46G- 1,2G-1,08G-1,88G-1,98G- 1,94G	149,96	72,13	
US\$ 72,137 US\$ 220,404	1 1 zu je US\$ 1	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 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	192,74 G 12,13 G	191,66G 11,966G-1,964G-1,978G- 1,982G-2,002G-1,998G- 1,992G-1,996G-1,996G- 1,998G-2,028G-1,998G- 2,016G-1,942G-2,088G- 1,922G-1,96G-2,054G- 2,098G-2,092G-2,076G	199,06 12,22	62,8 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	9,99 G	9,932G-9,952G-10,155G- 0,19G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,075G- 0,07G-0,055G-0,03G- 0,015G-9,978G-9,994G- 10,03G-0,035G-9,938G- 9,958G-9,958G-9,976G- 9,968G	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	282,25 G	277,7G-8,5G-8,4G-9,45G- 9,55G-9,55G-9,3G-9,4G- 81,75-78,8G-9,2G-9,15G- 8,45G-8,35G-9,25G- 80,35G-78,8G-81G-0,3G- 79,25G-80,1G-0,6G-79,7G	307,2	178,72	
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	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-2,94G- 2,94G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,6	1,69	

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	4,75 G	5,275G-5,275G-5,285G-5,395G-5,3G-5,395G-5,43G-5,455G-5,455G-5,45G-5,45G-5,455G-5,46G-5,455G	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	19,2 G	19,2G-9,2G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,9G-8,8G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G	27,8	9,2
US\$ 29,464 Euro 533,736	1	1			01.04.20			A12EHS 881026	US91544A1097 FI0009005987	Upland Software Inc. UPM Kymmene Corp.	1 1	37 G 28,19 G	27,95G-7,99G-8,38G-8,66G-8,79G-8,62G-8,53G-8,58G-8,74G-8,58G-8,59G-8,5G-8,55G-8,55G-8,66G-8,57G-8,26G-8,32G-7,93G-7,49G-7,53G-7,45G-7,53G	40,8 31,48	25 20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,87 G	0,8658G-0,8602G-0,8602G-0,8646G-0,8646G-0,8596G-0,8504G-0,8494G-0,867G-0,8658G-0,869G-0,8474G-0,849G-0,8526G-0,8658G-0,8668G-0,8584G-0,855G-0,8532G-0,8542G-0,8706G-0,8706G-0,8702G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,61 G	2,646G-2,54G-2,542G-2,548G-2,55G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,616G-2,566G-2,554G-2,556G-2,546G-2,548G-2,544G-2,548G-2,546G	3,4	2
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4G-4G-3,6G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	71,56 G	70,48G-0,48G-0,47G-0,54G-0,54G-0,52G-0,5G-0,53G-0,66G-0,56G-0,76G-0,78G-0,79G-0,79G-0,54G-0,2G-69,58G-70,04G-69,47G-70,05G-69,74G-9,86G	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	11,7 G	11,9G	11,9	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	11,8 G	11,898G-1,916G-1,894G-1,894G-1,894G-1,894G-1,994G-1,894G-1,894G-1,894G-1,894G-1,876G-1,894G-2,094G-1,894G-2,104G-2,028G-1,894G-1,894G-1,796G-1,796G-1,596G	12,1	5,98
Euro 241,717	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	33,52 G	33,26G-3,25G-3,07G-3,17G-3,16G-3,15G-3,13G-3,1G-2,99G-3,01G-3,04G-3,09G-3,36G-3,25G-2,95G-3,03G-2,71G-2,56G-2,59G-2,59G	33,67	10,79

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	47,31 G	46,965G-6,945G-7,145G-7,175G-7,03G-7,03G-6,995G-6,995G-6,995G-6,965G-6,985G-6,97G-6,925G-7,01G-6,005G-6,585G-5,79G-5,805G-5,845G-5,79G	87,82	29,84	
sfrs 15,792 Euro 11,45	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)			
		1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	30,59 G	30,34G-0,35G-0,455G-0,635G-0,355G-0,135G-0,175G-0,245-0,015G-29,88G-9,68G-30,145G-29,72G-9,63G-9,51G-9,04G-8,655G-7,97G-7,98G-8,32G-8,32G	45,18	11,54	
Euro 90,934		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,25 G	6,25G-6,44-6,34G-6,29G-6,26G-6,31G-6,3G-6,29G-6,3G-6,25G-6,4G-6,37G-6,43G-6,5G-6,46G-6,34G-6,25G-6,36G-6,37G-6,52G	7,38	2,1	
US\$ 25,57	1	10					A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	45,4	16,4	
US\$ 91,161	1 zu je US\$ 1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	144 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	149	85	
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,41 G	9,192G	12,5	7,03	
US\$ 49,619	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	14,07 G	13,92G-3,93G-3,935G-3,95G-3,96G-3,96G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G-3,965G-3,975G-3,85G-3,815G-3,795G-4,04G-3,845G	16,52	6,85	
US\$ 135,725 £ 1.064,156	1 1	2 1					A1W5SA A0JL33	US9224751084 GB00B11SZ269	Veeva System Inc. Velocys PLC	1 1	223,45 G 0,07 G	227,75G	268,6 0,07	108,5 0,05	
US\$ 106,742	1 1	10 4					A2QDF9 A2DVK5	US92259F1012 GB00BF3ZNS54	Velodyne Lidar Inc. Venator Materials PLC	1 1	12,8 G 1,91 G	13,1G	15,36 3,38	10,24 1,03	
US\$ 374,571	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45	30.09.20		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	39,98 G	39,58G-9,58G-9,62G-9,645G-9,745G-9,69G-9,67G-9,685G-40,23G-0,23G-0,225G-0,23G-0,23G-0,23G-0,44G-0,47G-0,02G-0,245G-0,46G-0,585G-0,665G-0,635G	58,49	15,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,92											
Euro 567,267		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,75 G	19,84G-9,84G-9,66G- 9,615G-9,585G-9,545G- 9,545G-9,54G-9,445G- 9,49G-9,535G-9,48G- 9,485G-9,495G-9,5G- 9,52G-9,61G-9,505G- 9,215G-9,25G-9,25G- 9,25G	28,91	15,79
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,7 G	27,55G-7,55G-7,75G- 7,75G-7,95G-7,95G-7,9G- 7,9G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,6G- 7,8G-7,85G-7,85G-7,85G	35,2	19,98
US\$ 169,532	1	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69	17.06.20			A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,45 G	1,839G	3,96	0,92
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=0,69				877738	AT0000746409	Verbund AG	1	58,65 G	58,25G-8,25G-8,65G-8,8G- 8,95G-9,25G-9,35-9,5G- 9,1G-9,65G-9,8G-9,8G- 9,75G-9,6G-9,6G-9,25G- 9,2G-9,4G-9,25G-8,75G- 8,8G-8,8G	59,8	29,34
US\$ 65,4	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	49,2 G	48,2G-8,2G-8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-9G- 8,6G-8,2G-8G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,4G	54,5	30,2
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	167,04 G	166,04G-6,06G-6,12G- 6,34G-6,38G-6,32G-6,34G- 6,44G-6,5G-6,12G-6,76G- 6,76G-6,5G-6,66G-5,88G- 4,84G-5,02G-4,98G-4,82G- 4,5G-5,12G-5,62G-6,28G	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	165,14 G	164,42G-4,46G-4,62G- 4,74G-4,88G-4,84G-4,68G- 4,78G-4,78G-4,5G-5,16G- 5,14G-4,9G-5,06G-6,16G- 6,24G-7,12G-5,56G-4,64G- 5,24G-4,92G-4,48G	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	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,56 G	49,99G-9,99G-50,14G- 0,16G-0,17G-0,15G-0,28G- 0,29G-0,34G-0,37G-0,35G- 0,27G-0,2G-0,33G-0,47G- 0,42G-0,39G-0,46G-0,43G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,56 G	3,528G-3,528G-3,5255G- 3,527G-3,5235G-3,5235G- 3,435G-3,4345G-3,4335G- 3,4335G-3,468G-3,4675G- 3,4305G-3,5495G-3,539G- 3,5225G-3,388G-3,396G- 3,4355G-3,4265G	13,9	1,58
US\$ 26,36	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	21,4 G	21G-1,2G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,8G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,4G	24,2	18,3
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	189,26 G	186,94G-7,44G-6,84G- 7,62G-7,84G-7,72G-8G- 9,8G-9,74G-9,76G-9,78G- 90,16G-0,28G-0,28G- 88,52G-8,22G-8,1G-8,72G- 8,3G-8,9G	269,75	171,76

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	15,6 G	15,3G	15,8	14
DKK 196,924		1		2018 J=7,44 2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	165,35 G	166,15G-6,3G-7,8G-8,65G-9,65G-9,85G-9,85G-70,3G-0,05G-0,85G-1,05G-1,4G-1,3G-1,4-1,8G-1,3G-1,55G-1,45G-1,55G-0,7G-0,35G-0,55G-0,45G	171,8	64,3
£ 271,214	1	1		2019 I=0,062 S=0,143 2020 I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,44 G	5,51G-5,51G-5,48G-5,495G-5,495G-5,465G-5,48G-5,4G-5,425G-5,4G-5,425G-5,395G-5,38G-5,38G-5,38G-5,375G-5,39G-5,4G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G	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	28,6G	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	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G	26,2	12
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	29,4 G	29,4G-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-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	66	25
US\$ 228,623	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,58 G	11,534G-1,536G-1,444G-1,47G-1,49G-1,504G-1,508G-1,534G-1,538G-1,546G-1,594G-1,596G-1,6G-1,61G-1,476G-1,46G-1,404G-1,424G-1,38G-1,354G-1,388G-1,372G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,73 G	7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-7,99G-8G-8G-8G-7,64G-7,58G-7,9G-8-8,07G-8,15G-8,05G-7,98G	13,36	2,9
US\$ 16,305	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 2020 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	09.12.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	16,78 G	16,758G-6,764G-6,754G-6,752G-6,746G-6,742G-6,746G-6,734G-6,736G-6,736G-6,726G-6,728G-6,726G-6,746G-6,736G-6,854G-7,09G-6,84G-6,94G-7,014G-6,962G-6,958G-6,952G	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	19,6 G	19,64G-9,64G-9,6G-9,6G-9,88G-9,96G-20,05G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,15G-0,1G-0,1G-0,1G-0,05G-0G-19,96G-9,98G-9,98G-9,98G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1		2018 J=2 2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma 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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,47 G	5,383G-5,384G-5,383G-5,39G-5,4G-5,399G-5,399G-5,339G-5,399G-5,398G-5,411G-5,502G-5,542G-5,561G-5,515G-5,425G-5,374G-5,298G-5,356G-5,34G-5,313G-5,309G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,41 G	8,836G	8,84	2,03
US\$ 170,911	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 S=0,055	05.11.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,23 G	4,205G-4,205G-4,215G-4,195G-4,205G-4,21G-4,21G-4,21G-4,215G-4,215G-4,215G-4,205G-4,21G-4,215G-4,205G-4,21G-4,21G-4,205G-4,175G-4,21G-4,215G-4,22G-4,22G	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	87,78 G	87,02G-7,22G-7,04G-7,24G-7,42G-7,4G-7,4G-7,22G-7,4G-7,56G-7,36G-7,36G-7,18G-7,36G-7,88G-7,54G-7,36G-7,02G-7,2G-6,5G-5,4G-5,56G-5,56G-5,56G	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	176,28 G	176,9-5,02G-5,72G-5,48G-5,56G-5,58G-5,24G-5,26G-5,52G-5,36-5,14G-5,26G-5,48G-5,18G-5,18G-4,32G-4,1G-3,4G-3,56G-3,68G-4,2G-4,52G-4,76G	198,4	126,7
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	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-5,9G-6G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-5,8G-5,9G-5,9G-6G-6G-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	25,32 G	25,19G-5,19G-5,19G-5,14G-5,26G-5,2G-5,26G-5,26G-5,2G-5,2G-5,26G-5,26G-5,32G-5,32G-5,25G-5,31G-5,31G-5,25G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,11G	26,4	17,39
US\$ 16,94	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,25G-8,2G-8,35G-8,35G-8,4G-8,3G-8,25G-8,2G-8,1G-8,05G-7,65G-7,6G-7,6G	12,3	4,9
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,984-0,94G-0,936G-0,936G-0,936G-0,926G-0,918G-0,904G-0,914G-0,92G-0,914G-0,914G-0,906G	1,3	0,85
US\$ 112,905	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	118,36 G	116,6G	149,14	82,21
US\$ 26.832,066	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408 I=0	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,41 G	1,4124G-1,4132G-1,393G-1,3924G-1,3968G-1,4018G-1,4008G-1,4022G-1,3968G-1,3974G-1,3978G-1,396G-1,4038G-1,3978G-1,4004G-1,3976G-1,3992G-1,3952G-1,399G-1,3908G-1,3964G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,8 G	14,2-3,9G-3,9G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,8G-3,8G-3,8G	18,6	10,2
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,79 G	26,89G-6,86G-6,6G-6,85G- 6,99G-6,88G-6,9G-6,76G- 6,91G-6,88G-6,91G-6,84G- 6,93G-6,94G-6,9G-6,9G- 6,84G-6,81G-6,81G-6,85G- 6,85G-6,86G	27,08	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 191,261	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	06.11.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	33,4 G	33G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,2G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G	62	25,4
nkr 109,26		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,94 G	3,005-2,925G-2,905G- 2,905-2,93G-2,94G- 2,945G-2,95G-2,93G- 2,935G-2,915G-2,915G- 2,95G-3,005G-3,15G- 3,095G-3,085G-3,045G- 3,045G-3,045G-3,045G- 3,045G	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	118 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	134	69
US\$ 39,004	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,43 G	3,423G-3,426G-3,372G- 3,43G-3,382G-3,332G- 3,37G-3,332G-3,333G- 3,393G-3,417G-3,353G- 3,389G-3,373G-3,385G- 3,34G-3,449G-3,408G- 3,413G	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	59,5	58G	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 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	346,15 G	343,85G-3,85G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,85G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,85G- 3,9G-3,9G-4,15G-6,05G- 3,8G-7,75G-5,75G-4,75G- 5,4G-6,1G-4,9G	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	32,59 G	32,485G-2,885G-2,88G- 2,985G-2,485G-2,47G- 2,395G-2,535G-2,55G- 2,655G-2,455G-2,395G- 2,225G-2,38G-2,49G- 2,385G	53,02	28,75
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,49 G	0,4865G	0,81	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	126,7 G	125,94G-6,24G-6,14G- 6,6G-6G-5,78G-5,92G- 5,8G-6,04G-6,12G-6G- 6,4G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,72G-6,1G-6,66G	130,04	90,56
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	0,58 G	0,58-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,57G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,565G-0,565G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G	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	23,58 G	23,68G-3,45G-3,675G- 3,46G-3,485G-3,49G-3,5G- 3,48G-3,49G-3,505G- 3,485G-3,55G-3,545G- 3,515G-3,53G-3,52G- 3,89G-4,01G-4,31G- 4,575G-4,955G-4,875G- 4,865G-4,845G	29,25	22,11
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,01 G	7,932G-7,948G-8,034G- 8,092G-8,128G-8,032G- 8,036G-8,004G-8,004G- 7,968G-7,96G-7,938G- 7,956G-8,016G-7,996G- 7,958G-7,932G-7,906G- 7,84G-7,854G-7,854G	11,93	5,03
US\$ 187,435	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,89 G	0,8797G-0,8811G-0,882G- 0,883G-0,8843G-0,8828G- 0,8831G-0,8834G- 0,8826G-0,9048G- 0,9282G-0,9033G- 0,8582G-0,8583G- 0,8496G-0,8496G	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	9,62 G 99,67 G	9,46G 99,46G-8,97G-8,97G- 9,45G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,45G-9,46G-9,45G-9,46G- 9,46G-9,46G-8,96G-9,31G- 9,12G-9,95G-9,61G-9,09G- 9,32G-9,33G-9,37G	9,62 117,06	8,75 79,79
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	189 G	188G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-9G-90G-2G-2G-1G-2G- 2G-2G	220	150
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	212 G	212G-6G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G- 8G-6G-8G-2G-8G-10G-0G- 8G-10G-8G-10G	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	1,26 G	1,266G-1,266G-1,263G- 1,268G-1,274G-1,282G- 1,283G-1,272G-1,273G- 1,266G-1,272G-1,267G- 1,272G-1,275G-1,272G- 1,272G-1,273G-1,27G- 1,264G-1,271G-1,271G- 1,271G	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	79,5 G	79,5G-80G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 78,5G-8G-8,5G-9G-8,5G- 8G-8,5G-8,5G-8,5G	95	65
US\$ 124,54	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	35 G	35G	41,3	26,5

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,94	1,805-1,77-1,77-1,77- 1,812-1,752-1,752-1,77- 1,77	2,06	1,33
US\$ 2.254,978	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,11 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-1,11G-1,11G-1,11G- 1,12G-1,12G-1,12G	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	23,72 G	23,64G-3,64G-3,535G- 3,73G-3,665G-3,92G- 3,91G-3,905G-3,885G- 3,89G-3,915G-4,015G- 3,865G-3,82G-3,335G- 3,095G-3,175G-3,23G- 3,275G-3,25G-3,215G	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	53,67 G	52,85G-2,89G-3,41G- 3,51G-3,5G-3,47G-3,47G- 3,49G-3,49G-3,68G-3,78G- 3,78G-3,69G-3,71G-3,54G- 3,16G-3,24G-3,55G-3,4G	82,54	29,55
Euro 44,719		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	93,7 G	92,6G-2,6G-3,1G-3,95G- 4,15G-4,05G-3,75G-3,7G- 4G-3,75G-4,1G-4,8G- 5,15G-4,75G-5G-5,1G- 3,8G-4,7G-4,85G-5,05G- 4,95G	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	11,56 G	11,48G-1,48G-1,35G- 1,39G-1,46G-1,34G-1,3G- 1,31G-1,25G-1,17G-1,29G- 1,26G-1,3G-1,34G-1,26G- 1,25G-1,18G-1,18G-0,85G- 0,94G-0,94G-0,95G-0,94G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,81 G	6,83G-6,818G-6,732G- 6,714G-6,768G-6,768G- 6,77G-6,734G-6,758G- 6,758G-6,748G-6,738G- 6,75G-6,764G-6,826G- 6,772G-6,724G-6,828G- 7,102G-7,112G-7,08G- 7,084G	9,42	3,9
AS\$ 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	30,8 G	30,365G-0,365G-0,365G- 0,4G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,38G-0,38G-0,31G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,33G	30,8	16,9
AS\$ 275,067		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,37G-1,37G-1,36G	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 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	38,21 G	37,79G-7,785G-7,815G- 7,735G-7,785G-7,785G- 7,735G-7,76G-7,755G- 8,115G-8,18G-8,285G- 8,32G-8,31G-7,82G-7,69G- 8,06G-8,23G-8,165G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 411,121	1	1			15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,76 G	18,532G-8,53G-8,55G-8,588G-8,582G-8,584G-8,576G-8,588G-8,582G-8,538G-8,584G-8,588G-8,594G-8,584G-8,7G-8,592G-8,626G-8,562G	25,8	15,8
US\$ 190,326	1	1			12.11.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	61,64 G	60,63G-0,67G-0,71G-0,75G-0,81G-0,83G-0,83G-0,81G-0,84G-0,83G-0,68G-0,84G-0,85G-0,88G-0,87G-0,5G-0,87G-1,16G-0,91G-0,88G-1,03G-1,08G-0,94G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10			11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,55 G	12,372G-2,372G-2,372G-2,388G-2,388G-2,388G-2,388G-2,384G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,378G-2,354G-2,354G-2,326G-2,326G-2,326G-2,35G-2,346G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10			12.11.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	38,2	19,7
US\$ 44,13	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	150 G	149G-9G-9G-9G-50G-0G-0G-0G-0G-49G-50G-0G-0G-0G-47G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-5G-5G	158	104
US\$ 746,423	1 zu je US\$ 1,25	1			03.12.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,94 G	23,67G-3,66G-3,685G-3,7G-3,72G-3,72G-3,71G-3,725G-3,725G-3,73G-3,73G-3,735G-3,76G-3,76G-3,715G-3,685G-3,625G-3,88G-3,875G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1			24.11.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	32,67 G	32,73G-2,465G-2,465G-2,51G-2,495G-2,5G-2,495G-2,3G-2,08G-2,225G-2,115G-2,09G-2,175G-2,25G-2,23G-2,365G-2,01G-1,99G-2,29G-2,62G-2,49G-2,24G-2,36G	48,33	16,98
US\$ 62,547	1 zu je US\$ 1	1			19.11.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	167,68 G	165,32G-5,3G-5,52G-5,84G-5,82G-5,68G-5,8G-5,76G-5,82G-5,38G-5,82G-5,84G-5,9G-5,8G-5,58G-2,84G-1,8G-3,36G-2,84G-2,8G-3,3G-3,2G	174,7	62,59
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3			07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	35,17 G	34,95G-5,04G-4,97G-5G-4,9G-4,76G-4,85G-4,8G-4,67G-4,6G-4,8G-4,68G-4,6G-4,89G-4,61G-4,43G-4,34G-4,33G-4,01G-4,01G-4,08G-4,06G	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	27.11.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	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-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,58G- 2,56G-2,54G-2,56G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G-2,54G	3,34	0,5
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,805G-0,805G-0,825G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,825G- 0,805G-0,805G-0,825G- 0,825G-0,805G	1,63	0,51
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	19,22 G	19G-9G-9G-9,02G-9,06G- 9,08G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,02G-9,04G-9,04G-9,08G- 9,06G-9,06G-8,76G-8,42G- 8,4G-8,54G-8,68G-8,96G- 9,14G-9,3G	19,32	11,8
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,36 G	23,38G-3,38G-3,68G-3,8G- 3,82G-3,82G-3,76G-3,72G- 3,72G-3,66G-3,56G-3,56G- 3,62G-3,76G-3,48G-3,34G- 3,32G-3,26G-3,26G-3,28G- 3,26G	28,16	11,83
£ 1.049,739	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,99 G	2,969G-2,976G-2,988G- 2,99G-2,986G-2,986G- 2,983G-2,984G-2,99G- 2,96G-2,957G-2,955G- 2,955G-2,961G-2,959G- 2,988G-2,988G-2,994G- 2,943G-2,998G-3,005G- 3,003G	3,34	0,4
US\$ 228,076	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	17,6 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,7G-7,7G- 7,4G-7,6G-7,7G-7,6G- 7,8G-7,7G-7,7G	18,5	10,1
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,6G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,58G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,58G- 2,6G-2,6G-2,6G	2,96	1,81
US\$ 0,427								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	15,15 G	15,61G	18,84	11,28
sfrs 41,233	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 55,117	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	215 G	213,5G-3,7G-3,7G-4G- 4,1G-5G-4,9G-5G-5G-5G- 4,9G-5G-4,8G-5G-5G- 9,7G-11,7G-2G-2,1G-2G	263,7	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 85,596	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	50,35 G	50,1G-0,1G-49,88G-9,88G-9,78G-50,4G-0,45G-0,6G-0,25G-0,35G-0,3G-0,25G-0,4G-0,4G-0,3G-0,25G-0,6G-0,1G-0,2G-0,25G-0,2G	53,15	32,9
£ 2.409,682	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204	24.09.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,04 G	2,028G-2,028G-2,044G-2,021G-2,026G-2,02G-2,025G-2,023G-2,018G-2,022G-2,03G-2,026G-2,026G-2,033G-2,031G-2,032G-2,037G-2,032G-2,008G-2,004G-2,004G-2,009G-2,008G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	6,05 G	6,05G-6,05G-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	6,9	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-2G-1,6G-1,8G-1,6G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	26,2	21,2
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,8 G	69,76G-9,78G-70,14G-0,42G-0,56G-0,38G-0,42G-0,38G-0,46G-0,46G-0,48G-0,58G-0,56G-0,4G-0,14G-0,46G-0,44G-0,3G-0,2G-0,18G-0,28G-0,28G	78,04	53,64
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13,59 G	13,79G-3,79G-3,79G-3,794G-3,794G-3,768G-3,768G-3,78G-3,78G-3,78G-3,718G-3,716G-3,716G-3,716G-3,708G-3,678G-3,71G-3,708G-3,66G-3,592G-3,592G-3,592G	22,17	8,18
A\$ 1.265,361		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,6G	26,6	19,1
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	186,6 G	185,06G-5,08G-5,26G-5,54G-5,54G-5,48G-5,44G-5,42G-5,44G-5,14G-6,04G-5,82G-5,84G-5,76G-6,48G-5,24G-3,64G-3,94G-4,54G-4,76G-4,98G-5,22G-5,82G	207,45	99,13
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	22,46 G	22,09G-2,14G-1,79G-2,07G-1,59G-1,81G-2,05G-2,18G-2,27G-2,1G-2,05G-2,11G-2,4G-1,43G-1,62G-1,76G	27,01	13
US\$ 46,695	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	35,1 G	34,47G	45,81	27,16

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 279,07		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	77,94 G	77,66G-7,68G-8,22G-7,8G- 7,86G-7,58G-7,84G-8G- 7,84G-7,98G-7,9G-7,8G- 7,92G-8,28G-7,94G-7,98G- 7,98G-7,68G-7,08G-7,28G- 7,24G-7,34G	81,56	40,2
A\$ 522,071		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	9,9	2,6
£ 1.225,331	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,26 G	8,296G-8,296G-8,238G- 8,27G-8,286G-8,268G- 8,272G-8,21G-8,196G- 8,18G-8,2G-8,18G-8,18G- 8,214G-8,186G-8,13G- 8,08G-8,11G-8,098G- 8,086G-8,104G-8,104G- 8,104G	12,74	4,94
US\$ 1.358,279	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1		(ausg)	27,2	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	24,5 G	24,1G	34,6	10,1
US\$ 85,865	1	10	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	2020 Q=0,3	14.12.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	37,2 G	36,6G-6,6G-6,6G-7G-7G- 6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 7G-7G-7G-6,6G-6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G	47,4	14,5
US\$ 107,848	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	84,19 G	83,5G-3,55G-3,57G-3,63G- 3,82G-3,73G-3,66G-2,92G- 2,87G-2,93G-3,29G-3,61G- 3,8G-3,82G-3,93G-3,13G- 1,65G-3,52G-3,81G-4,05G- 3,82G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,36 G	4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,355G-4,365G-4,38G- 4,395G-4,385G-4,37G- 4,37G-4,375G-4,365G- 4,42G-4,425G-4,38G- 4,34G-4,345G-4,34G- 4,34G-4,345G-4,335G	6,03	1,89
kann.\$ 28,989	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	15,09 G	15,62G	20	7,8
US\$ 525,342	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-5,5G-5,5G-6G- 6G-5,5G-5,5G-6G-5,5G- 5,5G	65,5	45
US\$ 57,243	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	33,8 G	34,8G	35,6	18,5
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,86	2,885-2,876G-2,878- 2,844G-2,881-2,874G- 2,8855-2,88G-2,889- 2,879G-2,879G-2,891- 2,895-2,896-2,889G-2,91- 2,92-2,9185G-2,919G- 2,9085G-2,946-2,941- 2,941-2,941-2,941-2,941- 2,939-2,919G-2,912G- 2,889G-2,8985-2,8935G- 2,902-2,886-2,869G-2,88- 2,87G-2,88-2,869G	3,2	1,1
US\$ 244,314	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	114,74 G	114G-4,04G-4,26G-4,2G- 4,44G-4,28G-4,38G-4,4G- 4,32G-4,2G-4,48G-4,48G- 4,34G-4,44G-4,6G-7,6G- 6,32G-5,2G-7,08G-9,16G- 9,96G-20,86G-0,72G	120,86	60,6

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,25											
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,33 G	1,3215G-1,3215G- 1,3215G-1,3305G-1,3295- 1,3295G-1,334G-1,333G- 1,3345G-1,3335G- 1,3325G-1,3495G- 1,3505G-1,3495G-1,35G- 1,3535G-1,3525G- 1,3595G-1,3595G-1,352G- 1,3535G-1,3525G- 1,3525G-1,3595G-1,37G	1,39	0,66
sfirs 3,792 US\$ 11,022	1	1						A2PK6Z A2ATUH	CH0461929603 US98419J2069	Xlife Sciences AG XOMA Corp.	1 1	26,82 G	26,76G-6,78G-6,8G-6,8G- 6,82G-6,84G-6,82G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,76G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,84G-6,44G- 6,42G-6,64G-6,68G-6,68G- 6,78G-7,84G	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	1,4 G 1,37 G	1,485000000000000001 1,3588G-1,3592G- 1,3592G-1,311G-1,3128G- 1,3136G-1,361G-1,3604G- 1,3694G-1,3604G- 1,3764G-1,3784G- 1,3784G-1,3774G- 1,3842G-1,3602G- 1,3512G-1,3468G-1,34G- 1,3578G-1,3576G- 1,3484G-1,3478G	2,45 4,17	0,91 1,31
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	81,06 G	79,97G-80,42G-0,42G- 0,45G-0,54G-0,58G-0,52G- 0,78G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,96G-0,97G-0,41G-0,38G- 0,3G-0,3G-0,36G-0,9G- 0,25G-79,65G-9,97-9,85G- 80,02G-0,12G	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	5,4 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	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	47,4 G	47G-7G-7G-6,6G-7G-7G- 7G-6,8G-7G-7G-7G-6,8G- 7G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G	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	4,21 G	4,2095G-4,1845G- 4,1885G-4,215G-4,198G- 4,203G-4,195G-4,1985G- 4,199G-4,208G-4,1975G- 4,1975G-4,188G-4,1975G- 4,231G-4,252G-4,198G- 4,1995G-4,2515G-4,272G- 4,2635G-4,2265G-4,252	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	21,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	22,6	10,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 314,366		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	55,72 G	55,43G-5,43G-5,53G-5,95G-5,91G-5,84G-5,98G-5,93G-5,85G-6,15G-7,4G-8,37G-8,5G-7,97G-7,51G-7,57G-7,78G-7,57G-7,71G-7,76G	58,5	26,49
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5 S=32,5	30.03.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	56,5G-6,5G	70	55,5
nkr 268,132		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,56 G	34,49G-4,49G-4,13G-4,22G-4,35G-4,49G-4,49G-4,44G-4,44G-4,41G-4,33G-4,33G-4,26G-4,2-4,09G-4,09G-4,09G-4,02G-3,9G-3,7G-3,78G-3,85G-3,85G-3,85G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	40,24 G	39,79G-9,95G-9,92G-9,88G-9,9G-9,91G-9,96G-9,97G-9,97G-9,98G-9,92G-9,95G-9,98G-9,96G-9,93G-9,85G-9,8G-9,74G-9,8G-9,77G-9,67G-9,68G-9,71G	41,02	20,08
US\$ 87,082	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	53,1 G	52,49G-2,46G-2,49G-2,53G-3,14G-3,17G-3,12G-3,13G-3,13G-2,54G-2,63G-2,64G-2,65G-2,66G-3,15G-3,01G-2,41G-2,11G-2,32G-2,27G-2,21G-2,23G	53,21	14,5
US\$ 119,611	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	15,48 G	15,505G	16,71	8,11
Euro 211,1	1	1	2018 J=0,27	2019 J=0,26	21.09.20			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,97 G	4,926G-4,926G-4,97G-4,968G-4,968G-4,956G-4,938G-4,94G-4,93G-4,928G-4,936G-4,938G-4,938G-4,948G-4,946G-4,936G-4,914G-4,902G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,5G	16,9	7,75
US\$ 53,281	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	5,13 G	4,872G-4,897G-4,922G-4,765G-4,882G-4,881G-4,881G-4,876G-5,012G-5,146G-5,148G-5,156G-5,086G-5,08G-5,106G-5,032G-5,05G-4,987G-4,893G	5,16	3,05
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,0749G-0,0749G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G	0,13	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	89,48 G	88,42G-8,56G-8,51G- 8,59G-8,78G-8,65G-9,27G- 9,26G-9,06G-9,28G-9,29G- 9,28G-9,27G-7,95G-7,78G- 8,21G-8,26G-8,12G-8,02G- 8,37-8,29G	97,56	51,81
US\$ 29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,16 G	3,44G-3,42G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,42G-3,38G-3,38G- 3,48G-3,44G-3,46G-3,44G- 3,44G-3,46G-3,3G-3,32G- 3,2G-3,18G-3,1G-3,08G- 3,1G-3,1G	7,8	1,85
kann.\$ 164,933 US\$ 116,677 Yen 154,863	1 1 1	4 1 4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			A0M8QZ A1115T 565375	CA98921P1045 US98936J1016 JP3429300001	Zecotek Photonics Inc. Zendesk Inc. Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1	115,7 G 21,2 G	(ausg) 110,5G 20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	115,7 22,6	49,86 15,2
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,79 G	0,8334G-0,8298G- 0,8254G-0,8252G- 0,7942G-0,7934G- 0,7914G-0,8114G- 0,8114G-0,8114G- 0,8114G-0,8114G- 0,8114G-0,8114G- 0,8114G-0,8114G-0,8096G	0,88	0,28
US\$ 207,278	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.09.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	124 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-4G	147	70
US\$ 163,981	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,8G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G	46,6	22,2
US\$ 475,268	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	20.10.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	133,88 G	132,2G-2,2G-3,14G-3,4G- 3,44G-3,46G-3,4G-3,44G- 3,44G-3,52G-4,58G-3,68G- 3,64G-3,76G-3,76G-3,82G- 3,9G-3,58G-3,58G-3,64G	151,22	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	396	389-91G-2G-2G-89G-95G- 6G-6G-6G-6G-5G-403G- 5G-3G-3G-3G-397G-4G- 0G-5G-5G-2G-88G-92G	492	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,47 G	0,515G-0,515G-0,52G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,515G-0,51G-0,515G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,535G-0,54G-0,555G- 0,55G-0,555G-0,54G	1,5	0,22
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	124 G	122G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-4G-5G-5G- 5G-5G-7G-4G-5G-6G-6G- 6G-6G-7G	135	31,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	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	2,11 G	2,144G-2,143G-2,129G-2,13G-2,129G-2,129G-2,129G-2,13G-2,129G-2,129G-2,129G-2,129G-2,13G-2,109G-2,109G-2,129G-2,17-2,11G-2,129G-2,129G-2,129G-2,13G	4,13	1,84
US\$ 25,445	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-29,4G-9,2G-9,4G-9,8G-30G-0,2G-0,2G	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	6,1 G	6,07G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,1G-6,15G-6,19G-6,18G-6,16G-6,19G-6,17G-6,16G-6,18G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G-6,22G-6,2G	10,08	4,64
US\$ 105,3	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,8 G	9,894G	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	41,2 G	40,05G-0,05G-39,9G-9,95G-40G-39,95G-9,95G-40G-39,95G-9,85G-40G-0G-1,45G-2,1G-3,05G-3G-3,15G-3,45G-3,15G-3,4G	43,45	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,07 G	6,966G-6,966G-6,968G- 6,976G-7,032G-7,035G- 7,016G-7,007G-7,028G- 7,017G-7,031G-7,067G- 7,026G	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 -BT	20B	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			1.037,71 G	1037,73G	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			1.037,71 G	1037,73G	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			113,29 G	112,84G	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	107,05G	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			118,47	118,48999999999999	118,49	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWV	DE000A2TUWV0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			98,57 G	98,63G	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			83,65 G	83,48G	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			960,23 G	948,99G	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			1.481,15 G	1488,81G	1.488,81	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			100,9 G	100,78	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			1.012,61 G	1014,67G	1.014,67	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			108,09	107,67G	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			705 G	704,24G	976,21	608,5
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			103,39 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			590,27 G	604,53G	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			968,97 G	973,95G	1.034,4	968
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Chartered Issuances S.A. 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	878,91G	925,93	827,86
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			95,39 G	95,42G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			87,8 G	87,8G	104,64	87,8
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			119,8 G	119,8G	122,97	116,02
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket	Put/Call			113,82 G	113,74G	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	55,59G	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			141,39	140,83000000000001	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			111,92 G	111,35G	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			24,54 B	23,82B	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			90,2 G	90,22G	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			1.013,51 G	1015,76G	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			132,48 G	132,53G	132,53	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			1.305,03 G	1307,97G	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			3,69 G	3,62G	25,16	3,62
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			109,46 G	109,1G	109,46	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08

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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	
													Tiefst- Preis	
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Chartered Issuances S.A. 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	1089,46G	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			102,57 G	102,62G	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			1.315	1482,8-99-519-9bB-0bB-0- 460-50bB-0bB-0-75bB-83- 509-15-48bB-50-90-75-48- 94-88bB-8bB-600-590-70-0- 93,5-0-79,5-80-93,9-75	1.600	445

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,99G-2,935G	102,99	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,59G-8,46G	108,58	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,79G-9,98G	119,91	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		147,76G-7,64G	147,61	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich Bons v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,89G-3,76G	103,89 G	-0,53	
US\$ US\$	1.000 2.000	18.09.24 28.05.30	18.09. 28.MN	A1ZP0B A28XLY	BE6271706747 BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,01G-9,03G (eabc)-99,6G-8,96G	108,98 G 98,95 G	0,47 1,12	0,47 1,12
Euro	0,001 0,01	28.03.28 28.03.35	28.03. 28.03.	230386 A0BCKS	BE0000291972 BE0000304130	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S 31 S s	145,21G-5,05G 175,13G-4,72G	145,22 G 175,14 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	106,26G-6,25G	106,27 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,65G-2,62G	102,64 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180ZE	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	171,6G-0,3G	171,56 G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,19G-9,1G	109,2 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,60000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	134G-3,4G	133,99 G	0,29	0,29
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	109,21G-9,1G	109,23 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,74G-4,66G	104,73 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	164,3G-3,35G	164,27 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	124,65G-4,27G	124,66 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	110,24G-0,09G	110,24 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	118,99G-8,76G	119,02 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	183,08G-2,5G	183,11 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	149,66G-9,39G	149,7 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	104,03G-4,03G	104,04 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	127,83G-7,73G	127,85 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	109,17G-9,15G	109,18 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXJ	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	107,7G-7,66G	107,69 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	184,63G-3,91G	184,62 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,60000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,93G-1,87G	111,93 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	143,82G-3,47G	143,83 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,82G-6,75G	106,83 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,73G-5,42G	105,83 G	0,12	0,12
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,88G-1,71G	111,86 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,81G-2,77G	102,83 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,24G-8,22G	108,22 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G-0,49G	100,5 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,68G-7,66G	107,68 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		140,58G-0,21G	140,09 G	0,11	0,11
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,75G-6,75G	126,77 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,85000000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		152,23G-2,46G	152,32 G	0,28	0,28
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,67G-5,65G	105,66 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,56G-2,53G	102,53 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,83G-5,71G	115,68 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		117,08G-6,69G	116,7 G		0,1
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	0 1/8%, v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,19G-1,19G	101,18 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		143,37G-3,43G	143,15 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,14G-8,12G	108,13 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,62G-7,51G	117,44 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,94G-1,96G	101,95 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,69G-9,62G	109,63 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,72G-0,71G	100,72 G	-0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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-7,84G	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)		103,74G-3,68G	103,68 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,48G-2,51G	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		103,76G-3,69G	103,68 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)		105,26G-5,24G	105,24 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)		102,37G-2,35G	102,38 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)		104,95G-4,96G	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)		148,63G-8,48G	148,5 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)		157,3G-7,25G	157,26 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)		106,38G-6,37G	106,37 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		145,06G-4,81G	144,84 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)		128,75G-8,7G	128,73 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	108,95 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)		101,06G-1,01G	101,01 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)		108,57G-8,56G	108,54 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)		102,18G-2,17G	102,16 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,48G-0,52G	110,52 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)		150,31G-1,16G	150,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,84G-3,79G	153,77 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)		102,59G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,8G-3,67G	123,59 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-3,44G	103,43 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-0,09G	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)		105,31G-4,36G	104,41 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		135,1G-3,45G	133,48 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)		101,39G-1,35G	101,37 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,06G-5,26G	135,11 G	0,09	0,09
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)		163,02G-3,44G	162,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,69G-3,76G	103,63 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)		108,26G-8,22G	108,25 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)		118,95G-8,86G	118,88 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)		105,05G-5,02G	105,04 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)		146,47G-6,57G	146,5 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)		105,04G-5,01G	105,03 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,11G-2,09G	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)		104,12G-4,09G	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-2,79G	102,81 G	-0,56	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,43G-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)		121,98G-1,88G	121,97 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,07G-2,02G	102,07 G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,35G-6,27G	106,34 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		137,9G-7,26G	137,83 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,01G-0,99G	101,01 G	-0,72	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,53G-7,37G	107,53 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,7G-5,56G	125,71 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		159,98G-9,45G	159,97 G	-0,4		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		104,29G-4,26G	104,29 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,63G-7,53G	107,6 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		109,29G-9,24G	109,28 G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		112,21G-1,95G	112,15 G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		104,17G-3,97G	104,13 G				
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		104,77G-4,44G	104,67 G				
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		106,76G-6,39G	106,79 G				
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		108,88G-8,71G	108,85 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)	105,38G-5,34G	105,38 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)	101,52G-1,53G	101,54 G				
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,42G-1,44G	101,42 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023		101,84G-1,82G	101,84 G				
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		103,89G-3,76G	103,79 G				
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		142,26G-2,29G	142,28 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		164,94G-4,89G	164,84 G				
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		108,44G-8,4G	108,44 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		136,047G-6,013G	135,977 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		122,32G-2,401G	122,224 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,61G-4,56G	104,61 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		122,96G-2,82G	122,95 G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		100,77G-0,78G	100,78 G				
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		106,54G-6,45G	106,52 G				
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		121,09G-1,07G	121,12 G				
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		104,9G-4,84G	104,91 G				
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		117,826G-8,102G	117,847 G				
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		112,713G-2,746G	112,718 G				
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218		Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		151,39G-1,2G	151,39 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			122,3G-2,24G	122,3 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			133,28G-3,18G	133,29 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			173,25G-3G	173,29 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	171,94G-1,52G		171,95 G				
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	101,73G-1,71G		101,73 G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	218,46G-7,47G		218,46 G				
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	172,79G-2,33G		172,83 G				
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	114,61G-4,57G		114,62 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	154,74G-3,82G		154,7 G				
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	106,26G-6,18G		106,25 G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	120,75G-0,44G		120,79 G				
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	132,57G-2,12G		132,61 G				
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,38G-0,28G		110,39 G				
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	146,57G-5,97G		146,69 G				
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	109,66G-9,55G		109,7 G				
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	190,29G-89,68G		190,35 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		128,94G-8,22G	129,1 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		103,05G-3,04G	103,07 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,55G-8,44G	108,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		119,28G-9,06G	119,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,94G-7,91G	107,94 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,79G-9,41G	119,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,95G-2,8G	112,97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,22G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		146,35G-5,36G	146,46 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,16G-1,99G	112,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,26G-2,26G	102,28 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,46G-6,41G	106,47 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		129,65G-9,19G	129,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,27G-2,11G	112,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		103,03G-3G	103,05 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,9G-6,82G	106,91 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,2G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		101,05G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		123,38G-3,23G	123,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,88G-1,8G	121,89 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		166,53G-5,89G	166,55 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,4G-0,39G	110,43 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,39G-1,38G	111,41 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		103,94G-3,95G	103,95 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106,88G-6,87G	106,9 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		133,7G-3,45G	133,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,87G-1,84G	111,89 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		169,7G-9,03G	169,89 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,55G-5,49G	115,56 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		101,72G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,83G-6,7G	106,84 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,75G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,25G-7,2G	107,27 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		107,2G-7,12G	107,22 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		110,14G-0G	110,13 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,4G-3,39G	103,42 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,82G-4,73G	114,81 G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		127,38G-7,08G	127,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,76G-2,75G	102,77 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,69G-0,62G	110,69 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		140,83G-0,04G	140,9 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,47G-2,47G	102,5 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,64G-0,3G	110,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,45G-2,34G	102,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,89G-9,35G	109,96 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,79G-0,75G	100,8 G	-0,24	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		103,04G-2,76G	103,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		100,86G-0,69G	100,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		105,62G-4,85G	105,66 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		124,18G-3,18G	124,19 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,85G-6,42G	106,88 G	1	1
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,48G-2,44G	102,48 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		104,07G-3,83G	104,08 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,77G-8,68G	108,8 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,6G-0,32G	110,61 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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)		101,73G-1,68G	101,73 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291		103,804G-3,63G	103,847 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570		104,74G-4,61G	104,76 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		112,56G-2,47G	112,57 G			
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806		132,52G-2,11G	132,59 G	0,94	0,94	
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)		101,281G-1,299G	101,342 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878		100,383G-0,41G	100,472 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		102,593G-2,585G	102,622 G			
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		101,296G-1,274G	101,346 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		101,91G-1,983G	102,033 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614		101,047G-1,116G	101,152 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473		100,693G-0,679G	100,747 G			
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,814G-0,699G	100,746 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,66G-0,627G	100,661 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)		104,2G-4,23G	104,23 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713		100G-99,99G	100 G	0,78	0,77	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		145,55G-5,75G	145,74 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100		100,4G-0,39G	100,4 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		111,68G-1,79G	111,79 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		101,34G-1,3G	101,33 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,42G-7,54G	137,53 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		101,59G-1,54G	101,58 G	0,4	0,4
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)		101,33G-0,79G	101,16 G	0,11	0,11
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038		100,36G-99,98G	100,41 G	0,31	0,31	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061		100,52G-0,57G	100,57 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)		108,4G-8,25G	108,26 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		140,91G-1,16G	141,2 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		112,89G-2,64G	112,66 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,53G-5,5G	115,51 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		100,7G-0,36G	100,41 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		102,85G-2,84G	102,84 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847		108,5G-8,55G	108,56 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		106,22G-6,04G	106,06 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		134,5G-5,75G	135,5 G	0,31	0,31	
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)		104,15G-7,15G	107,16 G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	103,84G-3,82G		103,85 G			
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	120,39G-0,25G		120,29 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	107,23G-7,2G		107,21 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	102,78G-2,85G		102,89 G	-0,64		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	103,81G-3,71G		103,79 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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)		103,46G-3,4G	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-4,51G	144,68 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		117,71G-7,66G	117,72 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		171,94G-1,56G	171,87 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		109,63G-9,57G	109,62 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,45G-9,3G	109,43 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		187,38G-6,84G	187,27 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,86G-4,84G	104,86 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		136,41G-6,2G	136,41 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,42G-2,42G	102,43 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,62G-6,58G	106,62 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		179,4G-8,71G	179,24 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,99G-9,92G	109,98 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,55G-4,45G	104,54 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		103,64G-2,75G	103,43 G	-0,09	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,98G-4,79G	104,94 G	-0,49	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,07G-3,91G	104,05 G	-0,62	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,82G-4,45G	114,64 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,23G-7,07G	107,22 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		146,5G-6,41G	146,51 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		171,06G-68,9G	170,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,89G-1,84G	101,88 G	-0,69	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,37G-8,23G	108,33 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		139,14G-8,39G	138,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		107,34G-7,18G	107,33 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		245,63G-4,43G	245,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		108,2G-8,173,16G	108,19 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-7,15G	107,17 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		136,64G-6,32G	136,53 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,43G-9,34G	109,42 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,32G-9,23G	109,25 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-2,67G	102,66 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		171,96G-1,54G	171,88 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		103,24G-3,24G	103,25 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,28G	101,31 G	-0,7	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		226,43G-2,93G	224,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,77G-9,6G	109,74 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-9,79G	129,87 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		176,4G-5,69G	176,25 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		106,03G-6,02G	106,03 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,07G-0,66G	100,92 G	-0,03	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,15G-3,96G	104,13 G	-0,42	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,72G-1,67G	101,66 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)		120,41G-19,58G	120,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		133,44G-1,31G	133,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,55G-2,53G	102,57 G	-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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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		116,81G-6,83G	116,8 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,65G-1,64G	101,68 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		158,42G-8,04G	158,41 G	0,42	0,42
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,24G-6,2G	116,26 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,56G-8,47G	118,57 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,66G-8,55G	128,69 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,4G-8,25G	118,42 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		126,17G-5,93G	126,23 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,14G-0,1G	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-5,41G	105,46 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,23G-6,06G	136,28 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,425G-6,36G	116,425 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		174,35G-3,64G	174,27 G	0,76	0,76
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,53G-4,37G	104,55 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,64G-6,51G	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)		107,47G-7,19G	107,5 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,84G-7,63G	117,8 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)		100,97G-1,29G	101,27 G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		129G-31,58G	131,37 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		105,79G-5,9G	105,97 G	0,35	0,35
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	101,59G-1,7G	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	106,49G-6,45G	106,48 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,9G-1,72G	121,77 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		146,26G-6,07G	146 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)		124,15G-4,11G	124,15 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,64G-5,85G	115,93 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		151,54G-1,42G	148,83 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,24G-8,08G	108,1 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,43G-3,53G	133,43 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,65G-1,24G	111,19 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		114,62G-4,52G	114,4 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,6G-3,6G	103,52 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		115,56G-5,84G	115,46 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,55G-3,52G	103,52 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,06G-2,05G	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-9,32G	109,31 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		109,62G-9,77G	109,81 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,55G-2,83G	112,85 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		114,75G-4,37G	114,39 G	0,72	0,72

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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)		(eabc)-101,55G-1,56G	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)		(eabc)-104,188G-4,109G	104,178	G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		(eabc)-112,32G-2,22G	112,35	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		(eabc)-112,33G-2,37G	112,45	G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		(eabc)-119,78G-9,44G	119,49	G		
Spanien, Königreich Bonos												
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,21G-49,99G	150,24	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		181,02G-0,43G	181	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,08G-7,05G	117,1	G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		182,22G-0,7G	182,05	G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,86G-0,85G	100,87	G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,43G-2,39G	102,41	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		112,16G-1,92G	112,09	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	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-2,01G	102,02	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,81G-1,64G	111,79	G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		146,96G-6,21G	146,97	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		179,31G-8,7G	179,29	G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		102,46G-2,48G	102,49	G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,96G-5,78G	135,94	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		107,49G-7,49G	107,52	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,05G-3,05G	113,07	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,6G-4,58G	114,61	G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,07G-1,87G	142,1	G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,58G-6,8G	197,55	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,96G-4,92G	114,97	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,9G-2,83G	112,91	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,27G-9,18G	109,27	G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		102,05G-1,96G	102,03	G	-0,38	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,38G-1,36G	101,37	G	-0,56	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		102G-1,89G	101,99	G	-0,45	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,9G-2,85G	102,9	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,79G-5,61G	105,8	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,56G-0,54G	100,57	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		113,02G-2,79G	112,97	G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,97G-0,62G	120,98	G	0,4	0,4
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)		164,81G-4,42G	164,8	G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,37G-8,88G	159,36	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,81G-2,68G	112,8	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		149,93G-9,3G	149,94	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,41G-1,41G	101,41	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,73G-1,56G	111,72	G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,19G-5,81G	126,17	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,71G-1,52G	111,68	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,15G-4,04G	124,17	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,9G-9,75G	109,89	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,91G-2,8G	112,9	G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		192,37G-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)		118,69G-8,42G	118,68	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,41G-2,84G	103,48	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		107,04G-6,88G	107,02	G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,78G-1,53G	111,78	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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)		110,69G-0,3G	110,71 G	0,65	0,65
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)		109,24G-9,09G	109,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,46G-9,45G	109,46 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)		105,86G-5,6G	105,61 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)		101,75G-1,63G	101,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		141,59G-1,74G	141,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,03G-6,89G	127,03 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,65G-7,64G	107,63 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	102,56G-2,58G	102,58 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,285G-4,995G	105 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,915G-4,9G	104,905 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,094%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,16G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,45G-2,44G	102,45 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,433G-1,433G	101,435 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,54G-2,37G	102,47 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,419G-4,419G	104,422 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,92G-2,87G	102,89 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,403%, zinsv. v. 21.10.20-20.04.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		103,797G-3,663G	103,47 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		101,87G-1,84G	101,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,87G-2,25G	102,81 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	101,63G-1,56G	101,53 G		
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	102,45G-2,34G	102,29 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	106,79G-6,79G	106,8 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	107,77G-7,77G	107,77 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	102,54G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	103,35G-3,36G	103,36 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,75G-3,77G	103,76 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	102,65G-2,65G	102,66 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	106,25G-6,23G	106,24 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	101,89G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	102,94G-2,9G	102,91 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	99,36G-9,32G	99,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	105,1G-4,86G	104,98 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	103,23G-3,19G	103,19 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	A 529	99,92G-9,91G	99,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,87G-6,85G	106,87 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	122,2G-2,13G	122,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	117,94G-7,87G	117,87 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	110,39G-0,19G	110,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	103,05G-3,03G	103,05 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	102,35G-2,34G	102,34 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-7,68G	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEWD	DE000A11QEWD	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,92G-4,88G	104,92 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		102,2G-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,23G-3,22G	103,24 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		103,42G-3,13G	103,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		108,16G-8,05G	108,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		102,88G-2,87G	102,87 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)	S 197	101,86G-1,85G	101,86 G	-0,44	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,04G-8,03G	108,03 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,77G-0,77G	100,77 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	110,03G-9,99G	110 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	101,16G-1,01G	100,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	103,17G-3,1G	103,12 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	99,83G-9,34G	99,83 G	2,68	
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)		105,11G-5,06G	105,07 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)		103,58G-3,58G	103,57 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)		108,13G-7,83G	107,83 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)		108,02G-8,01G	108,01 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,33G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,66G-1,65G	101,64 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	106,46 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,4G-4,4G	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)		103,47G-3,42G	103,44 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,75G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		107,44G-7,41G	107,43 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		104G-4,03G	104 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,21G-8,22G	108,21 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)		100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,49G-5,47G	115,53 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		117,48G-7,24G	117,46 G	0,2	0,2
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)		126,01G-5,85G	125,99 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		114,66G-4,49G	114,65 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,59G-1,58G	101,59 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,56G-8,53G	108,56 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,36G-9,28G	109,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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)		100,77G-0,69G	100,91 G	0,18	0,18			
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)		104,25G-4,19G	104,28 G	0,14	0,14			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		113,99G-3,54G	113,96 G						
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		100,53G-0,21G	100,46 G						
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,48G-40,83G	141,07 G	1,3	1,3			
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)		129,67G-9,95G	130,06 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	103,3G-3,31G	103,33 G	-0,49				
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,44G-4,49G	104,47 G					
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			107,99G-7,97G	107,97 G					
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,86G-0,85G	100,86 G					
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2			103,91G-3,91G	103,92 G					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,74G-2,65G	102,69 G					
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			102,92G-2,92G	102,95 G					
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			100,77G-0,72G	100,67 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			101,56G-1,56G	101,58 G	-0,26
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	102,63G-2,6G	102,61 G							
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	106,89G-6,89G	106,9 G							
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	105,01G-5,01G	105,01 G							
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	101,73G-1,73G	101,73 G							
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	102,2G-2,19G	102,2 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	108,06G-8,03G	108,05 G							
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	105,81G-5,78G	105,79 G							
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	101,52G-1,51G	101,51 G							
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	105,1G-4,83G	104,85 G							
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	102,73G-2,62G	102,67 G							
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	118,17G-8,05G	118,11 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-2,31G	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)			110,53G-0,39G	110,59 G	0,13	0,13		
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	107,79 G				
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1		104,97G-4,98G	104,96 G				
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)			97,68G-9,5G	99,68 G	0,03			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 212		102,63G-2,63G	102,64 G				
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	102,7G-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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,95G-1,88G	101,86 G		-0,48
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,18G-2,01G	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	101,41G-1,41G	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	107,78G-7,78G	107,79 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,5G-8,5G	108,5 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	99,96 G		0,34
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	101,46G-1,44G	101,47 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	103,28G-3,21G	103,22 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-2,52G	102,56 G		-0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,91G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,62G-0,62G	100,63 G		-0,56
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	102,61G-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,14G-0,13G	100,13 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-7,21G	107,23 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	110,21G-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	103,11G-3,06G	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	103,28G-3,18G	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	102,96G-2,86G	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	102,96G-2,88G	102,93 G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,29G-6,64G	107,13 G	0,7	0,7
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,54G-2,57G	102,58 G	0,31	0,31
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107,26G-8,23G	106,68 G	5,93	5,92
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,96G-4,96G	104,98 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,12G-4,1G	104,11 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-1G	100,77 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,8G-0,79G	100,79 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-5,28G	105,29 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,5G-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)		101,68G-1,15G	101,67 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	103,05G-3,03G	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	99,59G-9,51G	99,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,48G-2,46G	102,47 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-3,16G	103,18 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	103,08G-3,05G	103,09 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,37G-6,33G	106,36 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,23G-8,23G	108,24 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	101,49G-1,49G	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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)		105,29G-5,31G	105,3	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	101,11G-1,17G	101,18	G	-0,54	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	101,9G-1,12G	101,15	G	0,14	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	103,04G-3G	103,02	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	102,26G-2,19G	102,2	G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,69G-2,89G	102,91	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	A 1	103,19G-3,02G	103,13	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	105,71G-5,7G	105,71	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	107,81G-7,79G	107,8	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	106,18G-6,11G	106,13	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	101,92G-1,89G	101,91	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		25,16G	23,13	G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			11,31G-1,23	10,84	G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			38,03G-9,61-40,58	35,67	G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			5,395G	5,585	G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			77,48G	71,98	G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			71,06G	64,41	G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			41,770000000000003	35,2	G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			31,719999999999999	26,75	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		99,09G-8,81G	98,68	G	4,65	4,65
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		11,87G-1,9G-2,015G-2,025G-2,04G-2,035G-2,01G-2,05G-2,05G-2,045G-2,045G-2,05G-2,05G-2,05G-2,045G-2,045G-2,045G-1,935G-2,045G-2,045G-2,05G-2,045G	11,9	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	110,23G-0,05G	110,04	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,25G-3,2G	103,2	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			101,869G-1,51G	101,82	G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,41G-8,47G	108,4	G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			116,26G-6,73G	116,45	G	1,36	1,36
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			128,52G-8,95G	128,53	G	2,56	2,56
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)		102,17G-2,14G	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)		102,7G-2,61G	102,7	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,16G-8,16G	108,13	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			114,15G-4,14G	113,97	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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)		102,97G-2,82G	102,89 G	0,84	0,84	
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-9,13G	109,22 G	1,1	1,1	
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)		104,52G-4,35G	104,44 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		102,71G-2,58G	102,68 G	0,07	0,07	
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)		104,94G-4,77G	104,8 G	0,16	0,16	
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)		110,73G-0,51G	110,6 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		115,75G-5,48G	115,64 G	1,38	1,38	
						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	109,47 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		111,03G-0,86G	110,92 G			
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,95G-6,94G	106,95 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		112,99G-2,93G	112,96 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		114,91G-4,78G	114,81 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)		125,38G-5,3G	125,35 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-7,32G	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-4,57G	104,58 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	108,44 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)		117,51G-7,45G	117,48 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-9,14G	109,15 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)		106,52G-6,46G	106,5 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)		120,57G-0,42G	120,46 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)		101,46G-1,42G	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)		104,58G-4,55G	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)		105,88G-5,91G	105,96 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	104,09G-4,15G	104,17 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-108,24G-8,14G	108,21 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)		101,42G-1,43G	101,44 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,26G-5,14G	105,2 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)		103,01G-2,87G	102,96 G	0,13	0,13	
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-5,33G	105,42 G	0,06	0,06	
						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		114,77G-4,6G	114,57 G	1,5	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)		105,17G-5,17G	105,22 G	2,09	2,09	
						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)		111,24G-1,27G	111,32 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,45G-2,46G	102,54 G	0,25	0,25	
						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-6,09G	106,2 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.)		105,06G-4,97G	105,07 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)		101,64G-1,65G	101,66 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	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)		104,61G-4,6G	104,24 G	2,26	2,26	
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)		100,7G-0,71G	100,6 G	1,65	1,65	
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	106,81G-6,8G	106,83 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			103,09G-3,09G	103,09 G			
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			101,89G-1,85G	101,87 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)		102,96G-2,88G	102,93 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)		103,52G-3,43G	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-9,53G	109,47 G	3,4	3,4	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		78,34G-8,2G	78,21 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-4,28G	103,97 G	1,62	1,62	
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,9G- 4,08G-3,9G-3,9G-3,9G	4,38			
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,7G-1,75G	101,7 G	0,34	0,34	
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)		107,09G-6,72G	106,81 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			111,88G-1,92G	111,95 G			
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			102,36G-2,38G	102,39 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			105,04G-5,02G	105,03 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			120,79G-0,71G	120,79 G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			104,37G-4,29G	104,34 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			106,98G-6,9G	107,19 G			
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			112,27G-2,17G	112,26 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			120,98G-1,04G	121,16 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			106,09G-5,91G	106,09 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			110,9G-0,65G	110,77 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			103,89G-4G	104,09 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			118,65G-8,07G	118,03 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91		AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,75G-4,76G	104,8 G	3,9	3,9

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,36G-8,63G	108,22 G	2,66	2,66
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,5G-0,2G	100,2 G	4,83	4,81
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,06G-6,03G	116,03 G	0,48	0,48
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-0,68G	100,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,82G-2,82G	102,79 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)		108,93G-8,88G	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)		102,33G-2,35G	102,33 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,69G-3,67G	103,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,92G-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)		100,74G-0,75G	100,76 G	0,17	0,17
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-1,74G	101,75 G	0,22	0,22
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,12G-1,15G	101,12 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,38G-0,38G	100,38 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)		102,49G-2,48G	102,47 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,55G-7,58G	107,56 G	0,28	0,28
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-9G	108 G	14,25	14,2
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,82G-2,81G	102,81 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)		106,06G-6,03G	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)		113,87G-3,84G	113,88 G	0,47	0,47
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		114,13G-4,11G	114,13 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)		47,74G-8,09G	47,76 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	66,2G-6,16G	66,13 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G-1,32G	101,32 G	1,22	1,22
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-3,11G	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-9,718G	99,878 G	1,89	1,89
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	103,5G-3,42G	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)		102,82G-2,72G	102,76 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,84G	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)		115,75G-5,51G	115,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,14G-9,07G	109,26 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)		114,49G-4,4G	114,49 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)		107G-6,81G	106,87 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZYON	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,92G-9,66G	109,77 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,21G-2,11G	102,2 G	-0,3	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,62G-1,59G	101,69 G	-0,36	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,31G-5,39G	105,56 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		118,4G-8,39G 105,47G-5,31G	118,71 G 105,42 G	0,16 0,13	0,16 0,13
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	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)		103,02G-2,96G 101G-0,98G	103,01 G 101,01 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21) 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99G-9G 100,5G-0,5G	99 G 100,75 G	6,48 6,75	6,42 6,75
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71						
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)		107,24G-7,19G	107,33 G	1,87	1,87
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98G-7,5G		12,83	12,47
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 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		103,88G-3,9G 112,07G-2,43G 108,09G-8,08G 104,37G-4,37G 102,66G-2,68G 100,7G-0,84G 100,37G-0,47G 105,73G-5,55G (eabc)-109,25G-9,26G 105,09 G (eabc)-110,78G-1,13G 105,87G-5,96G 111,37G-1,37G 109,25G-9,49G 101,96G-2,18G	103,89 G 112,11 G 108,09 G 104,37 G 102,69 G 100,85 G 100,45 G 105,63 G 109,26 G 105,09 G 110,86 G 105,87 G 111,41 G 109,55 G 102,36 G	2,71 5,19 7,92 3,54 7,81 4,56 5,55 4,56 6,58 4,17 8,05 4,26 5,93 8,01 3,8	2,71 5,18 7,92 3,54 7,81 4,56 5,55 4,55 6,57 4,16 8,05 4,25 5,92 8,01 3,8
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736						
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496						
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209						
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464						
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300						
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328						
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742						
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754						
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469						
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701						
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061						
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491						
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684						
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)		99,62G-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		112,59G-2,18G	112,16 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-4,66G	104,65 G	1,05	1,05
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)		103,67G-3,54G	103,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	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)		105,74G-5,68G 101,14G-1,03G	105,74 G 101,12 G	2,26 1,75	2,26 1,75
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	23.JD 09.AO	A28YX4 A2R82K	XS2010031057 XS2056697951	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,66G-8,7G 103,97G-4,08G	108,61 G 104,05 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)		102,97G-2,96G 100,87G-0,88G 101,32G-1,32G	102,96 G 100,87 G 101,32 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		85G-1G	88 G	13,65	13,59
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	8,5	8,28
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 16.01.25	12.10. 16.01.	A187KE A2R85Q	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)		98,32G-8,1G 88,49G-7,87G	97,77 G 87,09 G	4,84 4,19	4,83 4,19
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)		99,95G-100,51G	99,94 G	3,34	3,34
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	US00912XAAQ79 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 111,3G-1,71G	102,62 G 102,66 G 111,19 G	1,48 1,1 2,96	1,47 1,1 2,96
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	101,14G-1,09G 103,58G-3,48G 111,21G-0,94G 107,76G-7,56G 102,21G-2,18G 106,56G-6,43G 107,86G-7,77G 105,27G-5,18G 113,3G-2,99G 106,51G-6,19G	101,1 G 103,49 G 111,04 G 107,58 G 102,2 G 106,45 G 107,79 G 105,19 G 113,03 G 106,29 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)		103,8G-3,6G 106,3G-6,07G 103,84G-3,55G 105,26G-5,1G 105,88G-6,26G 108,62G-8,1G	103,84 G 106,25 G 103,63 G 105,06 G 106,14 G 108,17 G	0,01 0,26 0,76 1,03 1,35 2,43	0,01 0,26 0,76 1,03 1,35 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		104,61G-4,73G	104,68 G	0,69	0,69
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)		107,61G-7,5G 115,55G-5,14G	107,6 G 115,39 G	0,12 0,39	0,12 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,97G-6,83G	106,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,98G-1,78G	111,9 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,19G-6,97G	117,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,93G-6,76G	106,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,62G-9,3G	109,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		114,84G-4,79G	114,91 G	1,5	1,5
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		107,43G-7,1G	107,33 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,44G-5,21G	114,19 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,66G-0,72G	100,8 G	2,59	2,56
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		97,71G-7,69G	97,64 G	5,82	5,81
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,65G-5,6G	105,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,87G-2,74G	102,78 G	0,29	0,29
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-1,86G	101,87 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)		99,916G-100,609G	99,977 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,58G-2,42G	102,45 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,95G-2,8G	102,92 G	0,77	0,77
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)		104,91G-4,89G	104,91 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,01G-7,9G	107,94 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		113,32G-3,03G	113,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		106,56G-6,54G	106,29 G	2,41	2,4
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		105,83G-6,05G	105,8 G	2,17	2,17
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	101,77 G	0,13	0,13
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		103,36G-3,13G	103,19 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		104,91G-4,81G	104,89 G	1	1
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)		103,38G-3,28G	103,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 20.05.25 13.11.24	01.JD 20.MN 13.MN	A19D3W A28XLH A2SAA4	CA013051DW44 US013051EK94 US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		109,06G-9,05G 101,58G-1,46G 105,13G-5,21G	108,94 G 101,42 G 105,2 G	1,11 0,67 0,54	1,11 0,67 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-0,11G	110,2 G	4,56	4,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.07.22 19.10.23 11.10.22	18.07. 19.10. 11.10.	A19LH5 A283SN A2RSUZ	XS1647404554 XS2243983520 XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,58G-1,52G 100,79G-0,7G 102,53G-2,5G	101,53 G 100,74 G 102,51 G	0,13	0,13
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)		109,83G-9,84G 123,29G-3,29G	109,66 G 123,29 G	0,8 2,02	0,8 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	103,99G-4,21G 103,82G-3,73G	103,97 G 103,78 G	6,07	6,05
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,5G-1,39G	101,46 G	2,13	2,12
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)		102,31G-2,26G	102,28 G	0,1	0,1
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		102,37G-2,01G	102,1 G	5,59	5,58
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAW62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,93G-4,96G 112,09G-2,11G 117,64G-7,46G 133,53G-3,34G	104,91 G 112,28 G 117,86 G 133,18 G	0,8 1,58 2,73 2,94	0,8 1,58 2,73 2,94
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)		99,79G-9,79G 100,49G-0,49G 101,15G-1,1G	99,79 G 100,49 G 101,15 G	0,92 1,11 1,12	0,92 1,11 1,12
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)		105,64G-5,56G 111,32G-1,22G 105,07G-5,01G 103,56G-3,35G 109,24G-8,99G	105,64 G 111,26 G 105,04 G 103,42 G 109,17 G	0,02 0,09	0,02 0,09
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.)		105,13G-5,06G	105,08 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-0,01G	99,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,76G-6,25-6,29-6,3-6,15G	106,1	G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,92G-3,72G	113,91	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,31G-1,3G	101,37	G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,68G-7,62G	107,77	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,74G-4,7G	104,69	G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,88G-3,72G	123,85	G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	158,8G-8,21G	158,97	G	1,43	1,43
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	104,56G-4,16G	104,45	G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,81G-5,74G	105,83	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		114,36G-4,34G	114,59	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)		103,34G-3,33G	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	101,35G-1,28G	101,378	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.)		109,1G-9,15G	109,09	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,41G-1,44G	111,45	G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		108,24G-8,142G	108,243	G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,81G-4,91G	114,99	G	2,34	2,34
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,08G-7,18G	107,25	G	1,87	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)		110,23G-0,28G	110,26	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)		114,79G-4,4G	114,68	G	4,27	4,27
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)		102,21G-2,261G	102,291	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		100,817G-0,998G	100,964	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.)		100,3G-0,68G	100,3	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)		101,67G-1,7G	101,23	G	0,48	0,48
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)		114,43G-4,32G	114,53	G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,4G-8,45G	118,6	G	1,47	1,47
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,09G-5,17G	105,09	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,991G-0,56G	90,5 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,19G-7,08G	107,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,56G-1,54G	101,56 G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,6G-9,43G	109,44 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,88G-9,67G	99,63 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,12G-9,37G	99,44 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,58G-9,03G	98,91 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,47G-8,62G	98,73 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,92G-6,73G	96,73 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,62G-7,7G	97,88 G	2,35	2,35
sfers	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.)		99,38G-9,31G	99,33 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		100,598G-0,146G	100,15 G	1,76	1,75
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		103,82G-3,54G	103,63 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		104,17G-4,31G	104,22 G	0,71	0,71
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)		103,82G-4G	103,79 G	1,11	1,11
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		96G-5,82G	95,93 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,03G-6,79G	97,01 G	3,11	3,11
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		95,27G-5,25G	95,26 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		94,52G-4,39G	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		103,45G-4,13G	104,35 G	6,56	6,55
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,73G-6,75G	106,88 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102G-2,07G	102,03 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,72G-6,28G	96,36 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,39G-8,29G	98,31 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,9G-7,79G	97,81 G	3,1	3,1
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,37G-7,56G	107,44 G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,89G-6,72G	106,44 G	3,51	3,51
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,24G-2,05G	112,53 G	3,49	3,48
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,5G-5,36G	105,35 G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,79G-5,12G	114,43 G	3,55	3,55
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		129,06G-9,48G	129 G	3,54	3,54
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,81G-5,91G	105,82 G	0,99	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,399999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,76G-0,9G	110,66 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,23G-6,72G	115,92 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,94G-5,95G	106,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,37G-9,15G	109,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		118,97G-8,45G	118,58 G	1,25	1,24
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,21G-2,13G	102,16 G	0,03	0,03
A\$	1	endlos		164287	US0222051080	Alumina Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.		4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,12G-4,12G	4,26 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)		101,23G-1,19G	101,18 G	0,38	0,38
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)		105,43G-5,29G	105,5 G	1,16	1,16
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)		107,2G-7,19G	107,21 G	0,41	0,41
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)		111,68G-1,77G	111,73 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		3,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,91G-3,88G-3,84G-3,96G-3,99G-3,97G-3,98G	3,83 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)		107,97G-8,08G	107,98 G	0,6	0,6
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-103,78G-3,85G	103,89 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,46G-2,45G	102,66 G	0,86	0,86
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,01G-2,07G	112,09 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)		137,56G-7,92G	137,89 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)		99,86G-100,31G	100,26 G	0,28	0,28
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,95G-1,11G	101,05 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,62G-1,64G	101,63 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)		101,96G-1,97G	101,87 G	1,28	1,28
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,62G-4,82G	104,62 G	2,29	2,29
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,52G-7,54G	107,36 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,43G-6,36G	106,39 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,8G-5,57G	105,69 G	0,27	0,27
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-7,6G	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)		147,94G-7,79G	147,72 G	2,9	2,9
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)		149,55G-9,13G	149,33 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,07G-4,53G	144,02 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,89G-4,85G	104,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,91G-1,82G	101,84 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,9G-4,03G	103,99 G	0,63	0,62
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,89G-4,01G	123,77 G	2,9	2,9
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)		108,62G-8,59G	108,64 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-4G	104,02 G	6,08	6,08
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,18G-9,15G	109,08 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,3G-0,17G	130,25 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,1G-2,96G	102,98 G	0,29	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-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2,1G	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	114,78G-4,74G	114,78 G	5,51	5,51
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		142,26G-2,39G	142,21 G	0,86	0,86
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000000%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,27G-5,35G	115,27 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		129,45G-9,57G	129,37 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,19G-8,27G	108,17 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,86G-9,965G	109,865 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		135,07G-5,4G	134,91 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,41G-4,5G	114,34 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,55G-9,63G	109,51 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		132,95G-3,22G	132,73 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,47G-1,58G	101,49 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,71G-1,76G	111,62 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		137,9G-8,25G	137,72 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,41G-4,42G	104,39 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		126,05G-6,26G	125,88 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,83G-9,85G	99,85 G	2,59	2,57
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		155,59G-5,67G	155,26 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,125G-1,092G	101,094 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,371G-1,41G	101,42 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		123,46G-3,72G	123,34 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		142,72G-3,01G	142,53 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		127,67G-7,96G	127,5 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		106,17G-6,18G	106,12 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,250585%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,28G-1,35G	111,18 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		115,83G-5,89G	115,72 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		139,47G-9,79G	139,23 G		
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	America, United States of... Floating Rate Notes 0,15002819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,75G-4,75G	94,75 G	0,32	0,32
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,200018066%, zinsv. v. 24.11.20-30.11.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,58G-0,57G	130,59 G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,4G-0,38G	130,3 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		128,72G-8,7G	128,74 G	0,42	0,42
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		135,41G-5,42G	135,39 G	0,45	0,45
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		136,38G-6,36G	136,34 G	0,65	0,65
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,39G-7,38G	137,33 G	0,5	0,5
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		136,32G-6,26G	136,25 G	0,7	0,7
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		145,77G-5,69G	145,65 G	0,7	0,7
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		101,41G-1,49G	101,55 G	0,51	0,51
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,36G-5,37G	115,39 G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		107,37G-7,46G	107,48 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-4,65G	114,66 G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,44G-6,45G	116,44 G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,58G-8,6G	128,57 G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		144,87G-4,69G	144,7 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)		121,27G-1G	121 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)		115,86G-5,57G	115,6 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)		129,73G-9,4G	129,39 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)		136,3G-5,96G	135,97 G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		133,57G-3,25G	133,24 G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		132,72G-2,4G	132,4 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)		127,46G-7,15G	127,15 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)		152,53G-2,17G	152,21 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)		162,15G-1,76G	161,82 G	1,28	1,28
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		155,56G-5,18G	155,23 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)		144,12G-3,82G	143,83 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)		132,69G-2,41G	132,41 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)		121,21G-0,94G	120,94 G	1,5	1,5
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		131,54G-1,28G	131,27 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)		120,94G-0,65G	120,66 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)		101,32G-1,03G	101,02 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)		96,39G-6,1G	96,15 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)		142,64G-2,31G	142,29 G	1,52	1,52
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		133,94G-3,62G	133,59 G	1,53	1,53
						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)		135,27G-5,23G	135,26 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)		135,39G-5,37G	135,34 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)		138,21G-8,17G	138,2 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)		137,75G-7,77G	137,79 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)		103,5G-3,57G	103,59 G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		105,46G-5,58G	105,63 G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		150,15G-0,01G	150,04 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)		148,82G-8,4G	148,51 G	1,05	1,05
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,58G-4,17G	154,3 G	1,1	1,1
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,95G-8,55G	158,65 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)		137,84G-7,42G	137,53 G	1,21	1,21
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		150,56G-0,19G	150,25 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)		150,79G-0,38G	150,47 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)		153,25G-2,84G	152,91 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)		106,47G-6,46G	106,41 G	0,43	0,43
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,51G-3,52G	103,51 G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,87G-5,86G	105,8 G	0,46	0,46
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,83G-0,83G	100,84 G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,35G-3,37G	103,35 G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		(eabc)-101,62G-1,62G	101,63 G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		(eabc)-105,78G-5,79G	105,77 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,03G-1,03G	101,03	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,16G-4,19G	104,16	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,88G-8,86G	108,81	G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,23G-9,22G	109,19	G	0,37	0,37
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,94G-1,64G	131,66	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	100,13	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,08G-4,09G	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	100,25	G	0,08	0,08
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,99G-3G	102,99	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)		101,14G-1,15G	101,15	G	0,08	0,08
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,27G-6,21G	116,17	G	0,64	0,64
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	101,36	G	0,09	0,09
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		(eabc)-111,4G-1,39G	111,35	G	0,32	0,32
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		(eabc)-106,41G-6,42G	106,41	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,31G-6,32G	106,3	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,98G-0,98G	110,95	G	0,33	0,33
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,83G-6,84G	106,81	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,75G-1,73G	111,7	G	0,34	0,34
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,57G-1,56G	101,57	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,86G-1,86G	101,87	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)		116,59G-6,52G	116,48	G	0,67	0,67
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,02G-7,04G	107,02	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,31G-1,3G	111,27	G	0,35	0,35
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,01G-2,02G	102,02	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)		106,3G-6,32G	106,29	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,62G-0,6G	110,55	G	0,51	0,51
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,04G-2,03G	102,04	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,45G-6,47G	106,45	G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRF	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,19G-2,18G	102,19	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-6,2G	106,17	G	0,21	0,21
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,32G-2,32G	102,32	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)		106,32G-6,33G	106,3	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,46G-2,46G	102,46	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,04G-6,06G	106,02	G	0,22	0,22
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		(eabc)-102,41G-2,42G	102,41	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		(eabc)-106,16G-6,17G	106,14	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,67G-1,63G	111,6	G	0,54	0,54
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,84G-2,54G	132,54	G	1,51	1,51
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,29G-6,3G	106,27	G	0,23	0,23
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)		106,85G-6,86G	106,83	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,08G-1,04G	111,01	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)		127,31G-6,98G	126,99	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-2,55G	102,54	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,04G-6,05G	106,02	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,14G-3,15G	103,14	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,1G-7,11G	107,08	G	0,26	0,26
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,02G-1,03G	101,04	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,53G-3,53G	103,52	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,71G-7,72G	107,69	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)		111,31G-1,27G	111,24	G	0,59	0,59
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		(eabc)-107,34G-7,36G	107,33	G	0,27	0,27
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,06G-0,06G	100,07	G	0,21	0,21
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,78G-4,79G	104,78	G	0,16	0,16

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,14G-9,14G	109,11	G	0,29	0,29
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,98G-8G	107,97	G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,23G-0,23G	100,23	G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,43G-0,44G	100,44	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,04G-4,99G	114,95	G	0,62	0,62
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		133,23G-2,94G	132,94	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-5,52G	105,51	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,34G-0,34G	110,31	G	0,29	0,29
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,65G-0,65G	100,66	G	0,1	0,1
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,83G-0,84G	100,85	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,96G-9,96G	109,93	G	0,31	0,31
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,43G-5,44G	105,42	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,22G-1,21G	111,18	G	0,31	0,31
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,21G-6,22G	106,21	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,21G-4,82G	154,91	G	1,22	1,22
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		153,45G-3,07G	153,12	G	1,23	1,23
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		158,2G-7,82G	157,86	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)		154,16G-3,79G	153,83	G	1,25	1,25
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		145,49G-5,08G	145,15	G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,29G-2,29G	102,29	G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,01G-2,74G	132,73	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)		130,5G-0,24G	130,22	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-2,53G	102,52	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,78G-5,48G	125,45	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)		100,72G-0,72G	100,72	G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,37G-1,37G	101,38	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,42G-1,42G	101,43	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	101,79	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,87G-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)		125,7G-5,36G	125,4	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)		133,11G-2,84G	132,81	G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,86G-3,88G	103,86	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,26G-7,95G	127,93	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-6,3G	106,27	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		143,25G-2,96G	142,96	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)		107,55G-7,56G	107,54	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,96G-5,67G	145,66	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-2,15G	102,16	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,92G-2,93G	102,92	G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		(eabc)-103,68G-3,68G	103,67	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,44G-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	100,21	G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZO	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,33G-6,33G	106,29	G	0,4	0,39
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,37G-0,38G	100,37	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,1G-3,12G	103,1	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,59G-0,59G	100,59	G	0,1	0,1
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,1G-3,11G	103,09	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)		(eabc)-100,63G-0,63G	100,63	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)		(eabc)-103,61G-3,63G	103,61	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,68G-0,68G	100,68	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)		102,85G-2,86G	102,84	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,75G-0,75G	100,75	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,26G-3,29G	103,26	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,18G-0,19G	100,18	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	102,29	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)		107,97G-7,97G	107,94	G	0,32	0,32
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		(eabc)-102,6G-2,61G	102,6	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,12G-3,13G	103,12	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,74G-7,74G	107,69	G	0,34	0,34
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		129,03G-8,74G	128,72	G	1,49	1,49
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,08G-3,08G	103,08	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103G-3G	103	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,29G-3,29G	103,28	G	0,15	0,15
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	100,18	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,33G-0,33G	100,34	G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,46G-0,46G	100,47	G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,12G-8,15G	108,13	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		143,64G-3,29G	143,31	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-0,7G	100,71	G	0,13	0,13
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	100,89	G	0,08	0,08
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,81G-7,83G	107,8	G	0,22	0,22
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,75G-8,43G	138,45	G	1,44	1,44
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		(eabc)-100,95G-0,94G	100,95	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,17G-1,17G	101,18	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,42G-1,42G	101,43	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,85G-7,87G	107,84	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,69G-3,34G	133,39	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	101,41	G	0,11	0,11
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	101,66	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	101,72	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)		107,78G-7,79G	107,76	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		131,29G-0,98G	130,95	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)		(eabc)-101,75G-1,74G	101,75	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)		101,59G-1,6G	101,6	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,1G-7,11G	107,08	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-2,03G	102,02	G	0,11	0,11
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	102,16	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,96G-9,97G	99,96	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,57G-9,57G	99,53	G	0,34	0,34
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,69G-8,68G	98,62	G	0,58	0,58
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,43G-9,39G	99,35	G	0,59	0,59
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,11G-7,99G	97,98	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-9,85G	99,83	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		95,26G-4,97G	94,95	G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		96,15G-5,84G	95,88	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	99,23G-9,23G	99,2	G	0,41	0,41
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,94G-9,95G	99,94	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,95G-9,95G	99,94	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,49G-9,49G	99,45	G	0,36	0,36
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,52G-8,48G	98,45	G	0,6	0,6
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,81G-9,83G	99,81	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	99,8G-9,81G	99,79	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	100,38G-0,25G	100,23	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	100,16G-0,18G	100,15	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,28G-9,25G	99,22	G	0,61	0,61
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,47G-9,45G	99,42	G	0,36	0,36
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-9,95G	99,94	G	0,15	0,15
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,62G-1,63G	101,62	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	107,5G-7,48G	107,45	G	0,5	0,5
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)		102,83G-2,84G	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)		104,44G-4,45G	104,43	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)		105,99G-5,97G	105,92	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	101,46	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		110,46G-0,17G	110,11	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-2,64G	102,55	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,19G-6,19G	106,05	G	0,8	0,8
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	101,19	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,45G-3,47G	103,43	G	0,3	0,3
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,69G-3,66G	103,62	G	0,53	0,53
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,76G-0,77G	100,75	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,55G-0,55G	100,48	G	0,54	0,54
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,81G-0,82G	100,78	G	0,31	0,31
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,32G-0,33G	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)		100,25G-0,25G	100,2	G	0,32	0,32
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,5G-9,59G	99,43	G	0,57	0,57
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-0G	99,99	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)		(eabc)-99,67G-9,66G	99,63	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)		(eabc)-99,63G-9,58G	99,52	G	0,57	0,57
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		(eabc)-99,98G-9,99G	99,98	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		92,31G-2,04G	92,02	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)		98,33G-8,22G	98,21	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)		99,89G-9,9G	99,88	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)		99,98G-9,97G	99,97	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)		99,61G-9,61G	99,58	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)		99,59G-9,57G	99,52	G	0,57	0,57
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,18G-0,2G	100,17	G	0,17	0,17
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,85G-9,87G	99,84	G	0,17	0,17
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	102,9	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)		106,89G-6,9G	106,86	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,49G-0,47G	110,43	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)		102,88G-2,89G	102,89	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		131,12G-0,77G	130,76	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)		113,5G-3,41G	113,37	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)		(eabc)-109,22G-9,2G	109,16	G	0,43	0,43
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		(eabc)-101G-1G	101	G	0,11	0,11
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,47G-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	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,39G-5,4G	105,37	G	0,23	0,23
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,9G-7,89G	107,85	G	0,44	0,44
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,88G-0,88G	100,89	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,97G-7,95G	107,9	G	0,45	0,45
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)	105,49G-5,5G	105,46	G	0,24	0,24	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)	101,09G-1,09G	101,09	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)	105,16G-5,16G	105,11	G	0,46	0,46	
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)	107,46G-7,37G	107,34	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)	116,34G-6,04G	115,98	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)	102,28G-2,3G	102,29	G	0,15	0,15	
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)	103,7G-3,7G	103,67	G	0,26	0,26	
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)	102,4G-2,41G	102,4	G	0,15	0,15	
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)	106,62G-6,59G	106,56	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	101,15	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)	104,7G-4,72G	104,69	G	0,26	0,26	
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)	119,43G-9,12G	119,1	G	1,56	1,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,63G-8,55G	108,52 G	0,76	0,76	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,78G-4,79G	104,75 G	0,27	0,27	
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)		100,16G-99,67G	100,16 G	0,76	0,76	
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,07G-2,07G	102,08 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-2,39G	102,41 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,58G-7,6G	107,58 G	0,18	0,18	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,68G-2,66G	112,62 G	0,35	0,35	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,63G-2,62G	102,64 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,87G-8,8G	118,76 G	0,69	0,69	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,84G-2,83G	112,79 G	0,36	0,36	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,79G-7,82G	107,79 G	0,18	0,18	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		(eabc)-107,98G-8,01G	107,98 G	0,19	0,19	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		(eabc)-112,4G-2,39G	112,35 G	0,37	0,37	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,19G-0,19G	100,2 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,3G-1,3G	111,24 G	0,38	0,38	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,45G-7,46G	107,43 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,66G-2,65G	102,67 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,59G-2,59G	102,59 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,44G-1,44G	111,4 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)		107,24G-7,26G	107,24 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,39G-0,4G	100,4 G	0,06	0,06	
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	102,87 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,26G-5,19G	115,14 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-7,01G	106,98 G	0,2	0,2	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,58G-0,59G	100,59 G	0,03	0,03	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,9G-0,89G	110,86 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)		109,54G-9,63G	109,49 G	0,42	0,42	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,89G-2,89G	102,89 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)		(eabc)-106,69G-6,66G	106,64 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)		(eabc)-104,85G-4,85G	104,83 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)		(eabc)-101,27G-1,33G	101,17 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,99G-3G	102,99 G	0,15	0,15	
						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)		103,81G-3,88G	103,74 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,44G-6,4G	106,01 G	2,94	2,94	
						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)		100,726G-0,61G	100,61 G	0,46	0,46	
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,16G-1,13G	101,15 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,54G-8,52G	108,48 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,45G-8,58G	108,62 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,5G-4,53G	104,5 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,4G-6,43G	106,4 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,82G-6G	115,89 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,74G-2,77G	102,75 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,37G-0,37G	100,38 G	1,33	1,32	
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	0,95113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,58G-0,63G	100,63 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	0,5	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,81G-0,8G	100,82 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,37	0,37
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-0,2G	100,28 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,1G-0,02G	100,02 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,60025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,09G-0,13G	100,13 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,77325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,689G-9,637G	99,619 G	1,01	1,01
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	S s	102,67G-2,69G	102,73 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	106,73G-6,3G	106,73 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,17G-4,21G	104,17 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,44G-0,43G	100,44 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		114,78G-5,01G	114,9 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,7G-1,62G	101,65 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	103,13G-3,07G	103,08 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,52G-0,56G	100,42 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,5G-0,53G	100,45 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,48G-3,54G	103,52 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,99G-7,26G	106,96 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,5G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	107,63G-7,65G	107,66 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,83G-0,95G	100,92 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,62G-1,83G	101,74 G	0,8	0,8
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,82G-2,77G	102,71 G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,05G-5,85G	106,49 G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		103,02G-3,01G	103 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		108,92G-8,97G	108,92 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,97G-0,93G	100,96 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,27G-2,23G	102,2 G	0,42	0,42
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)		103,79G-3,57G	103,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,39G-9,53G	109,65 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,21G-8,61G	118,33 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,56G-0,42G	130,44 G	3,06	3,06
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,22G-7,26G	107,13 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,71G-4G	113,7 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,62G-8,88G	128,29 G	2,93	2,93
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	S s	112,63G-2,69G	112,73 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	144,6G-3,68G	144,52 G	5,63	5,63
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	AOLPSS	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	87,25G-7,25G	88,29 G	1,65	1,65
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)		105,66G-5,54G	105,59 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,97G-3,24G	113 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,68G-0,48G	100,51 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,06G-1,55G	101,69 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBJH26	American Tower Corp. Registered Notes 0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		100G-0,04G	99,99 G		0,59	0,59
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,23G-9,96G	99,84 G		1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBJK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,62G-100,17G	100,01 G		2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,32G-6,3G	106,25 G		0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,02G-8,78G	108,68 G		1,86	1,86
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,36G-1,22G	101,08 G		1,04	1,04
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,58G-1,76G	101,56 G		1,91	1,91
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,45G-3,4G	102,72 G		2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,99G-8,12G	107,9 G		1,37	1,37
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)		116,44G-6,61G	116,4 G		1,48	1,48
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,75G-30,55G	129,99 G		2,66	2,66
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-2,59G	110,18 G		3,59	3,58
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)		109,27G-9,43G	109,25 G		0,98	0,98
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)		108,41G-8,36G	108,29 G		1,09	1,09
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,47G-1,45G	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)		110,79G-0,66G	110,65 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,03G-3,07G	103 G		0,51	0,51
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,13G-2,3G	112,17 G		1,34	1,34
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,81G-3,86G	124,04 G		1,13	1,13
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,49G-9,41G	109,39 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)		126,49G-6,36G	126,22 G		2,91	2,91
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,24G-9,28G	109,23 G		0,91	0,91
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,94G-5,9G	105,75 G		1,22	1,22
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,33G-7,26G	107,28 G		1,61	1,61
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,85G-8,16G	108,04 G		2,62	2,62
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,83G-0,99G	110,28 G		2,84	2,84
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,41G-5,48G	105,14 G		1,72	1,72
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-9,03G	99,34 G		1,23	1,23
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,8G-0,75G	120,73 G		1,72	1,72
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)		103,86G-3,74G	103,84 G		0,06	0,06
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		107,78G-7,51G	107,46 G		4,25	4,25
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)		101,98G-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)		107,24G-7,34G	107,33 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-3,42G	113,28 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		116,51G-6,94G	116,46 G	1,92	1,92
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		108,68G-8,59G	108,31 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,74G-3,41G	113,38 G	1,89	1,89
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		114,62G-4,84G	114,72 G	2,29	2,29
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,52G-5,52G	105,52 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,17G-101,16G	101,17 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		102,16G-2,56G	101,98 G	2,34	2,34
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		116,36G-6,43G	116,23 G	1,45	1,45
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		125,82G-5,92G	125,03 G	2,51	2,51
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)		106,64G-6,43G	106,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,85G-4,78G	104,8 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,07G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,67G-7,52G	107,56 G	0,03	0,03
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		113,79G-3,78G	113,78 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-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0,1G-0G-0G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-9,95G-9,85G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,2 G		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		121,71G-1,65G	121,7 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)		105,25G-5,35G	105,32 G	1,85	1,85
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		87,62G-7,31G	87,72 G	11,12	11,11
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)		126,56G-7,4G	126,87 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,95G-2,76G	112,72 G	1,1	1,1
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)		105,08G-2,79G	102,81 G	1,99	1,98
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,62G-2,67G	112,59 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,34G-8,99G	128,32 G	3,24	3,24
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,89G-2,95G	102,94 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)		115,46G-6,12G	115,68 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,67G-4,77G	123,48 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,84G-8,76G	108,33 G	0,89	0,89
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)		100,52G-0,44G	100,37 G	-0,13	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,29G-7,09G	107,11 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,86G-3,61G	114 G	0,12	0,12
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)		124,77G-4,27G	124,53 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s S s	109,13G-8,9G	109,03 G	1,14	1,14
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		113,75G-3,39G	113,62 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,92G-6,71G	106,77 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)		114,96G-4,57G	114,75 G	0,9	0,9
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)		111,62G-1,56G	111,55 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)		114,93G-4,74G	114,83 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111,8G-1,52G	111,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,15G-4G	114,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		125,25G-4,99G	125,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		140,48G-39,7G	140,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,23G-6,92G	107,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	112,57G-2,32G	112,39 G	0,43	0,43	
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.		56,5G	56 G		
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,37G-4,16G	124,12 G	3,16	3,16
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,47G-8,23G	108,23 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,88G-7G	116,64 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,66G-2,53G	122,58 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,17G-6,45G	126,16 G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,22G-3,65G	112,98 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,12G-5,35G	115,03 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,31G-3,93G	123,42 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,9G-5,63G	124,64 G	3,18	3,18
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,38G-3,41G	113,28 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		143,08G-2,96G	142,61 G	3,24	3,24
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)		105,08G-4,99G	105 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,83G-4,96G	104,73 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,12G-9,03G	108,73 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,11G-9,34G	119,28 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,28G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,67G-2,67G	102,68 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,27G-5,11G	105,16 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		102,32G-2,33G	102,48 G	0,11	0,11
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,51G-8,51G	108,46 G	0,78	0,78
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)		103,43G-3,4G	103,39 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4,27G	114,51 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,93G-0,91G	100,99 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,74G-5,73G	95,73 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,75G-8,75G	98,75 G	5,16	5,15
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100G-0G	100 G	2,11	2,08
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,59G-6,64G	106,68 G	0,73	0,73
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp. Shares Registered Shares DL -,001		9,037G-9,041G-9,045G-9,053G-9,078G-9,067G-9,064G-9,065G-9,065G-9,137G-9,138G-9,137G-9,141G-9,141G-9,195G-9,087G-9,044G-9,066G-9,104G-9,145G-9,198G-9,216G-9,187G	9,226 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,53G-0,51G	100,51 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,28	0,28
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,97G-8,89G	108,91 G	0,46	0,46
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,82G-5,79G	115,84 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,29G-0,23G	100,24 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,23G-5,11G	105,05 G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,85G-5,06G	135,33 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		143,4G-3,52G	143,29 G	2,37	2,37
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,01G-1,95G	111,89 G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,52G-2,33G	102,44 G	0,53	0,53
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,33G-7,45G	107,35 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,87G-3,88G	113,66 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		136,66G-6,7G	136,19 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,68G-2,67G	102,68 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,91G-3,31G	113,19 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,42G-7,42G	107,43 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,01G-4,9G	104,96 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,94G-1,71G	111,83 G		
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,39G-2,4G	112,29 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,17G-6,1G	106,08 G	0,84	0,84
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103G-3,1G	103,04 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,43G-6,73G	126,19 G	2,41	2,41
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,27G-4,17G	104,1 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,21G-8,18G	108,13 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,92G-2,78G	112,65 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,03G-7,36G	126,96 G	2,38	2,38
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,97G-4,94G	104,94 G	0,35	0,35
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,5G-8,08G	127,74 G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,77G-0,72G	100,73 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,6G-8,62G	108,59 G	0,89	0,89
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,45G-8,49G	128,35 G	2,38	2,38

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,35G-1,26G	111,18 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,79G-7,99G	137,62 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,43G-3,46G	103,53 G	0,3	0,3	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,31G-1,01G	121,14 G	0,56	0,56	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,99G-6,35G	146,81 G	1,17	1,17	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,01G-5,98G	105,99 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,47G-5,37G	105,4 G			
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,81G-4,54G	114,67 G			
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,72G-9,86G	109,84 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,14G-1,07G	101,04 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,51G-8,23G	138,17 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)		102,65G-2,59G	102,6 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,86G-0,65G	110,75 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,25G-2,18G	102,16 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,82G-7,69G	107,7 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)		121,83G-2,11G	121,91 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,98G-9,99G	99,99 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)		99,99G-9,8G	99,91 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,41G-2,25G	102,01 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,58G-2,73G	102,12 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,02G-3,3G	103,1 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,77G-6,16G	105,83 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,94G-1,1G	101,02 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,13G-2,1G	102,01 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,47G-2,53G	102,56 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,73G-4,57G	104,46 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,82G-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)		107,57G-7,68G	107,65 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)		112,34G-2,6G	112,4 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,25G-1,16G	101,18 G	-0,23		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,27G-5,05G	105,09 G	0,04	0,04	
						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)		106,58G-6,52G	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)		108,52G-8,41G	108,48 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)		117,59G-7,47G	117,6 G	0,13	0,13	
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)		115,85G-5,72G	115,91 G	0,19	0,19	
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)		104,93G-4,85G	104,9 G			
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,27G-8,18G	108,26 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)		101,24G-1,1G	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)		100,63G-0,59G	100,57 G	-0,28		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,61G-8,45G	108,57 G			
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,97G-1,92G	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)		111,2G-1,19G	111,27 G	0,21	0,21	
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYWF	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		115,85G-5,76G	115,77 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)		112,94G-2,71G	112,83 G	0,63	0,63	
						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		110,56G-0,45G	110,5 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)		100,78G-0,74G	100,73 G	1,3	1,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		40,32G-39,66G	40,38 G	0,63	0,63
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.		114,85G-4,83G	114,88 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515		113,03G-3,03G	113,02 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983		100,94G-1,85G	101,62 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807		113G-2,98G	113,02 G			
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,5G-9,48G	99,53 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.21 11.07.23	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-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000		11.07.	A1HM2E	FR0011530492		107,6G-7,59G	107,59 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	119,98G-9,91G	119,95 G		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	107,68G-7,67G	107,69 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281		103,54G-3,49G	103,51 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)		103,65G-3,64G	103,65 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)		109,31G-9,15G	109,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389		107,17G-7,14G	107,17 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0		100,92G-0,89G	100,96 G			
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815		104,92G-4,81G	104,92 G	0,21	0,21	
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)		98,89G-8,856G	99,092 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-1,85G	111,89 G	4,17	4,16
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)		107,53G-7,48G	107,47 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012		103,03G-3,03G	103,05 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262		106,45G-6,28G	106,28 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		100,29G-1,28G	101,18 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149		105,11G-5G	104,97 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)		104,93G-4,44G	104,49 G	0,27	0,27
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.)		101,559G-1,438G	101,415 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.)		99,27G-9,54G	99,13 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		103,76G-3,7G	103,74 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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.)		73,55G-3,55G-3,55G	69,5	G			
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,626999999999999998%, 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) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,45G-0,43G	100,43	G			
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,7G-0,63G	100,66	G			
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			101,59G-1,42G	101,49	G	0,36	0,36	
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)		103,66G-3,37G	103,52	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,44G-1,43G	101,41	G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,66G-3,68G	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)		101,09G-1,02G	101,06	G			
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,17G-9,12G	99,09	G	2,14	2,14	
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	100,01	G	0,25	0,25	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			100,2G-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) 1,399999999999999999%, 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-6,49G	106,52	G	0,59	0,59	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			122,26G-2,27G	122,24	G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,16G-2,15G	102,15	G	0,21	0,21	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4			110,37G-0,39G	110,31	G	0,5	0,5	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLJ	US045167EA73			100,81G-0,8G	100,8	G	0,2	0,2	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,78G-2,78G	102,77	G	0,23	0,22	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			110,64G-0,59G	110,55	G	0,75	0,75	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2			105,48G-5,5G	105,46	G	0,4	0,4	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			103,7G-3,63G	103,69	G	0,18	0,18	
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			99,56G-9,51G	99,47	G	0,48	0,48	
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			99,22G-9,08G	99,22	G	0,39	0,39	
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76			99,91G-9,93G	99,9	G	0,27	0,27	
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59			98,07G-7,95G	97,96	G	0,97	0,97	
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBBDT010C8			104,01G-3,97G	103,9	G	0,66	0,66	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957			102,52G-2,49G	102,51	G			
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64			100,55G-0,55G	100,55	G	0,22	0,22	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38			100,77G-0,77G	100,74	G	0,45	0,45	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			99,95G-9,98G	99,94	G	0,26	0,26	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0			108,13G-8,03G	108	G	0,84	0,84	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			102,7G-2,7G	102,7	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			102,34G-2,37G	102,4	G	-0,26		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			117,38G-7,31G	117,27	G	0,83	0,83	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129		Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 3,399999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,299999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		117,6G-7,59G	117,64	G	0,73	0,73
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520				118,28G-8,21G	118,31	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		106,16G-6,16G	106,17 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)		101,88G-1,88G	101,88 G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81			102,98G-2,97G	102,98 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09			108,21G-8,13G	108,11 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			107,04G-6,96G	106,94 G	0,93	0,93
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	107,18G-7,06G	107,17 G	0,46	0,46
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-9,9G	99,87 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			(eabc)-99,95G-9,94G	99,9 G	0,51	0,51
Euro	1	endlos		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG Aktien Namens-Aktien o.N.		10,6G-0,6G-0,6G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-0,9G	10,6 G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. Aandelen Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		364G-4G-58G-62G-6G-6G-8G-6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-0G-2G-2G-2G-2G	364 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)		110,3G-0,26G	110,3 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)		111,32G-1,11G	111,19 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			102,16G-1,91G	102,04 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			105,35G-5,15G	105,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,04G-8,06G	118,07 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.)		112,19G-2,27G	112,28 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-0,92G	110,74 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		104,34G-4,5G	104,12 G	9,57	9,58
£	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		99,21G-101,2G	101,2 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)		100,59G-0,11G	100,59 G	0,85	0,85
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,721G-0,65G	100,63 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,12G-0,12G	100,12	G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,24G-3,13G	103,13	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	109,47G-9,25G	109,35	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,94G	100,93	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)		107,89G-7,77G	107,72	G	0,6	0,6
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		119,26G-9,35G	119,53	G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,01G-5,23G	134,84	G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,78G-2,8G	102,78	G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112G-2,45G	112,31	G	1,14	1,14
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,65G-4,98G	124,59	G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,16G-9,26G	99,34	G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,5G-8,78G	98,57	G	1,52	1,52
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,33G-3,7G	93,2	G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,42913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,05G-2,07G	102,15	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15	1,1868799999999999%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,504G-0,51G	100,51	G	0,36	0,36
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		121,32G-1,26G	121,34	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		137,23G-7,44G	137,08	G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,89G-41,15G	140,3	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,49G-9,24G	138,81	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,33G-38,9G	139,1	G	3,45	3,45
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		116,8G-8,81G	117,86	G	3,53	3,53
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		119,95G-9,57G	120,37	G	3,42	3,42
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		116,1G-5,43G	116,19	G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		134,81G-5,62G	134,91	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		126,49G-6,96G	126,53	G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		139,62G-40,48G	139,79	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,57G-1,81G	111,57	G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		143,03G-3,19G	142,55	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,4G-2,28G	112,17	G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,23G-9,29G	109,25	G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,66G-5,96G	116,41	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,85G-8,76G	128,67	G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,02G-1,98G	131,82	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)		139,12G-40,48G	139,42	G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		126,21G-5,87G	126,06	G	1,32	1,32
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		140,54G-0,4G	140,63	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		129,66G-31,46G	130,89	G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,79G-3,8G	103,77	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		130,68G-0,41G	130,34	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)		105,58G-5,52G	105,55	G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		116,78G-6,41G	116,28	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		116,76G-7,12G	117,28	G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,33G-2,3G	102,3	G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,76G-6,72G	116,8	G	0,17	0,17
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,83G-9,84G	109,69	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,49G-4,51G	124,49	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,15G-2,1G	102,13	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		118,36G-8,16G	118,39	G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,59G-3,64G	103,59	G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,06G-1,11G	111,04	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,11G-0,97G	120,3	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		122,12G-2,45G	121,61	G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,67G-7,55G	107,64	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		128,69G-8,52G	128,66	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,74G-3,59G	103,72	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,12G-6,83G	117,06	G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,17G-1,43G	101,31	G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,78G-100,75G	100,55	G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		101,27G-2,01G	101,26	G	3	3
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		98,49G-8,79G	98,1	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		99,23G-100,59G	100	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		100,26G-0,31G	100,25	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		100,33G-1,39G	100,78	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		100,53G-1,7G	101,6	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		106,7G-7,36G	106,74	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,06G-5,98G	105,25	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		109,08G-8,91G	109	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,82G-3,46G	113,61	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		118,06G-7,65G	117,85	G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,78G-5,88G	105,81	G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112,17G-2,23G	112,14	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,69G-0,32G	110,52	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,47G-4,59G	114,58	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)		113,76G-3,56G	113,63	G	1,51	1,51
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		136,04G-5,63G	134,96	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		110,05G-0,28G	110,15	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,99G-0,87G	100,94	G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,5G-2,47G	102,55	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,34G-5,93G	106,05	G	1,44	1,44
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,64G-0,62G	110,64	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		103,06G-3,03G	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)		109,15G-8,97G	109,11	G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,44G-6,22G	117,45	G	1,71	1,7
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		118,9G-9,17G	118,97	G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		125,81G-9,06G	125,5	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,73G-8,93G	118,8	G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,93G-3,64G	123,62	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)		100,015G-0,012G	100,018	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.)		102,93G-2,96G	102,93	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)		103,03G-2,95G	103,02	G	0,5	0,49
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-4,48G	104,5	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,98G-4,85G	104,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,29G-4,12G	104,18 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		106,23G-6,2G	106,22 G			
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,25G-4,1G	113,78 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00		129,01G-32,53G	131,41 G	2,66	2,66	
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)		108,1G-8,1G	108,1 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)		102G-1,96G	101,96 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		105,4G-5,24G	105,25 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571		105,22G-5,16G	105,2 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396		100,79G-0,78G	100,77 G			
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179		110,7G-0,37G	110,56 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865		115,04G-4,85G	115,01 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146		107,83G-7,59G	107,6 G	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)		104,41G-6,82G	106,89 G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,54G-5,56G	105,54 G	1,5	1,5
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563		101,36G-1,1G	101,1 G	1,63	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)		107,97G-7,52G	107,58 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,7G-9,58G	109,63 G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888		104,16G-4,2G	104,16 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) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,59G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			106,71G-6,71G	106,72 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			109,06G-9,06G	109,06 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,83G-1,82G	101,82 G	0,22	0,22
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		100,67G-0,67G	100,68 G	0,2	0,2	
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)		101,795G-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-1,805G	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)		(eabc)-102,005G-1,75G	101,695 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1200000000000001%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,59G-1,88G	101,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,96G-4,97G	105,04 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,42G-7,41G	107,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,03G-2,02G	102,05 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,22G-0,21G	100,22 G	0,5	0,5
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,38G	101,38 G	0,22	0,22
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,73G-4,73G	104,77 G	0,49	0,49
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		114,5G-4,27G	114,25 G	1,66	1,66
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,04G-9,98G	109,88 G	1,4	1,4
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)		100,85G-0,85G	100,86 G	2,58	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)		104,26G-4,26G	104,26 G	3,98	3,98
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZY77	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)		100,65G-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)		101,51G-1,26G	101,17 G	1,92	1,91
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)		101,39G-1,31G	101,424 G	0,97	0,97
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-5,32G	115,42 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)		101,02G-1G	101 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,31G-3,43G	113,36 G	0,92	0,92
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-3,32G	103,31 G	0,35	0,35
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)		107,11G-7,12G	107,16 G	0,57	0,57
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-4,26G	104,3 G	0,63	0,63
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3 3/4%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	149,42G-9,275G	149,3 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU0000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	152,63G-2,18G	152,29 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	130,69G-0,52G	131,29 G		
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWV5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	102,6G-2,59G	102,61 G	0,03	0,03
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	109,19G-9,16G	109,21 G	0,09	0,09
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	108,9G-8,89G	108,91 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	112,83G-2,81G	112,83 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-6,89G	126,93 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-0,42G	120,45 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,14G-3,14G	113,16 G	0,24	0,24
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU0000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	139,97G-9,91G	139,8 G	1,06	1,06
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEVF	AU0000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		120,87G-0,86G	120,91 G	0,34	0,34
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	134,32G-4,26G	134,32 G	1,41	1,41
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU0000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	119,81G-9,7G	119,8 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Australia, Commonwealth of... Loan						
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		100,52G-0,5G	100,49 G	0,41	0,41	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A285YX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		102,55G-2,4G	102,49 G	1,03	1,03	
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds						
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,9G-1,86G	111,86 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)		124,68G-4,62G	124,43 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	115,06G-4,95G	115,02 G	0,85	0,85	
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	118,48G-8,3G	118,33 G	1,7	1,7	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,07G-2,07G	102,09 G	0,03	0,03	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,23G-4,24G	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	116,03G-5,99G	115,95 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	115,09G-5,06G	115,08 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	127,13G-6,94G	126,9 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	96,54G-6,08G	96,26 G	1,93	1,93	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		100,22G-99,86G	99,92 G	1,02	1,02	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,22G-0,22G	100,21 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,97G-0,84G	100,92 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)		105,64G-5,48G	105,56 G	0,96	0,96	
						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)		102,91G-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)		118,74G-8,72G	118,83 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)		133,24G-3G	133,25 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)		135,69G-5,74G	135,74 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)		100,69G-0,68G	100,68 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,78G-2,78G	102,82 G			-0,41
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,69G-1,64G	101,68 G			
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,52G-3,4G	103,34 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)		110,3G-0,47G	110,32 G	1,62	1,62	
						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)		106,84G-5,92G	107 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,96G-10G	110,01 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	107,5G-7,39G	107,48 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)		106,68G-6,76G	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)		109,2G-9,2G	109,26 G	0,01	0,01	
						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)		98,95G-9,5G	99,74 G	1,83	1,83	
						AutoZone Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,88G-7,97G	97,86 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,59G-7,86G	117,53 G	1,92	1,92	
						Avantor Funding Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,51G-2,43G	102,51 G	2,11	2,11	
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		103,54G-3,98G	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)		104,8G-4,68G	104,63 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97,8G-8G	98,05 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,3G-8G	98 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,36G-101,9G	101,88 G	3,08	3,07
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)		107,24G-7,06G	107,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,58G-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)		104,1G-3,94G	104,06 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,27G-0,11G	100,72 G	6,43	6,42
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)		102,53G-2,6G	102,63 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)		112,24G-2,19G	112,38 G	0,11	0,11
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	114,17 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)		110,08G-0,22G	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)		109,97G-10,1G	110,01 G	3,25	3,25
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		110,76G-0,05G	110,83 G	3,53	3,53
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)		129,12G-9,02G	124,86 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,76G-7,92G	108,02 G	3,4	3,39
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)		100,82G-0,85G	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)		104,22G-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)		102,38G-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)		102,25G-2,25G	102,24 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		103,04G-2,99G	103,16 G	0,1	0,1
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)		102,32G-2,27G	102,3 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)		110,35G-0,13G	110,32 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	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,98G-9,98G	100,01 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.)		78,59G-9G	78,55 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	99,87 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)		114,78G-4,65G	114,76 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)		115,28G-5,23G	115,22 G	4,21	4,21

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)	S s	111,86G-1,51G	111,96 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,44G-1,35G	101,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		109,35G-9,28G	109,36 G	1,17	1,17
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,58G-8,53G	108,57 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,15G-1,15G	101,16 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		135,95G-5,91G	136,12 G	2,85	2,85
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		136,02G-6,03G	135,9 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,55G-3,53G	103,55 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,27G-5,21G	105,26 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,78G-0,71G	110,73 G	0,25	0,25
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,04G-4,01G	114,11 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,63G-7,21G	117,57 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,36G-2,33G	102,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,11G-4,04G	104,08 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105G-5G	105 G	1,75	1,75
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		102,19G-2,1G	102,24 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	108,47G-8,32G	108,35 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	116,82G-6,67G	116,76 G	0,78	0,78	
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-3-2,25G	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)	102,57G-2,56G	102,57 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	102,98G-2,68G	102,81 G	0,96	0,96	
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	132,91G-3,2G	133,76 G	3,45	3,45	
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)	104,96G-4,99G	104,91 G	0,79	0,79	
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)	103,99G-3,74G	104,1 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	117,15G-6,99G	117,01 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	104,89G-4,53G	104,86 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S	113,52G-3,59G	113,66 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S	113,38G-3,33G	113,44 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	114,54G-4,45G	114,74 G	6,47	6,47	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	107,22G-7,25G	107,25 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)	107,34G-7,35G	107,34 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	(eabc)-104,74G-4,73G	104,72 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)	100,77G-0,78G	100,74 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	102,52G-2,21G	102,13 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	106,42G-6,73G	106,38 G	1,48	1,48	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	Baidu Inc. Registered Notes 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,26G-1,16G	111,13 G	2,11	2,11
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)		107,87G-8,21G	107,68 G	2,14	2,13
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)		110,5G-0,23G	110,36 G	0,95	0,95
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)		98,65G-8,93G	99,08 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,79G-9,86G	99,99 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,52G-1,54G	101,45 G	1,25	1,25
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)		102,54G-1,93G	101,11 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,66G-0,48G	100,39 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		(eabc)-102,12G-1,95G	101,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,94G-8,89G	118,9 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,08G-0,08G	100,09 G	2,89	2,86
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,31G-7,28G	107,32 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,5G-0,49G	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-2,43G	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-9,39G	109,4 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,51G-9,51G	109,51 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,39G-1,39G	101,39 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)		100,54G-0,53G	100,53 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,17G	100,19 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,31G-6,17G	106,22 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,07G-1,07G	101,03 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)		101,64G-1,75G	101,76 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)		100,77G-0,92G	100,95 G	0,35	0,35
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,01G-0,95G	101,02 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,17G-2,1G	102,2 G	0,02	0,02
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)		100,31G-0,37G	100,29 G	1,05	1,05
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)		99,53G-9,41G	99,47 G	1,07	1,07
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)		116,3G-6,35G	116,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		93,48G-3,48G	93,48 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,72G-2,67G	102,72 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.)		103,66G-3,67G	103,69 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		108,72G-8,65G	108,72 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	24.MJSD 29.MJSD	A2RR4J A2RZTJ	ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,61G-4,59G 106,67G-6,59G	104,71 G 106,73 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		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107G-7G	107 G	4,11	4,11
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100,44G-0,51G	100,53 G	1,69	1,68
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)		101,48G-0,57G	100,64 G	0,37	0,37
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)		97,9G-7,94G	97,89 G	4,85	4,85
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,91G-8,23G	98,23 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)		97,97G-7,72G	97,7 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-8,39G	98,27 G	8,06	8,05
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		98,62G-8,9G	98,63 G	9,24	9,24
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 12.11.21	10.06. 26.04. 12.11.	A182QC A19GLZ A1ZR60	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860398	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,67G-3,66G 108,41G-8,37G 101,22G-1,23G	103,66 G 108,37 G 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)		103,01G-3,02G	103,07 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,72G-1,64G 102,99G-2,89G 101,63G-1,65G	101,56 G 102,94 G 101,61 G	0,15 0,89 0,51	0,15 0,89 0,51
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.30 12.12.28	17.01. 12.12.	A28R0X A2RU8L	XS2102931677 XS1918887156	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) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		95,49G-5,44G 107,75G-7,76G	95,65 G 107,62 G	2,57 4,22	2,57 4,21
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)		114,33G-2,08G	112,06 G	3,16	3,16
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	18.FMAN 23.FMAN	A19HC3 A19SHJ	XS1611858090 XS1720572848	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.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		97,61G-7,4G 96,51G-6,38G	97,57 G 96,59 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,6G-6,28G	106,42 G	2,17	2,16
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		109,57G-9,74G	109,67 G		
ARS	1	endlos		A0JTT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		13,8G	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)		100,44G-99,08G	99,08 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		108,13G-8,39G	108,16 G	2,21	2,21
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		113G-2,99G	112,96 G	2,25	2,25
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-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,3G-6,3G-6,2G-6,15G-6,1G-6,15G-6,05G-6G-5,95G-5,95G-6,05G-6G-6,05G	6,3 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)		92,79G-3G	91,04 G	0,29	0,29
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)		122,01G-1,99G	122,03 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-9,67G	109,69 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,05G-2,06G	102,06 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,15G-6,14G	106,15 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,92G-7,86G	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)		100,75G-0,65G	100,65 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	103,17G-2,97G	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)		104,76G-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	103,63G-3,65G	103,7 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)		103,41G-3,36G	103,41 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-0,42G	100,43 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)		101,46G-1,49G	101,49 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)		103,82G-3,91G	103,88 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,31G-1,04G	101,27 G	0,33	0,33
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		102,23G-2,08G	102,24 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		105,92G-5,79G	105,92 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,75G-5,48G	105,72 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,95G-1,7G	101,97 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Banco Santander S.A. Registered Notes						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,95G-1,94G	101,96 G			
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		111,6G-1,57G	111,44 G	2,08	2,08	
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,31G-5,26G	104,2 G	0,74	0,74	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,04G-7,15G	107,21 G	0,79	0,79	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		115,23G-5,37G	115,46 G	2,12	2,12	
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		(eabc)-106,36G-6,34G	106,17 G	1,29	1,29	
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		(eabc)-111,84G-1,07G	111,03 G	2,2	2,2	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,31G-6,09G	106,03 G	0,97	0,97	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		110,76G-1,54G	110,76 G	1,85	1,85	
						Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		115,63G-5,75G	115,58 G	1,85	1,85	
						Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,6G-3,5G	113,72 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,14G-3,89G	114 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,36G-8,38G	108,46 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,53G-3,15G	103,52 G	1,28	1,28	
						Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		106,15G-6,1G	106,25 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		102,83G-2,79G	102,86 G			
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		88,83G-7,87G	89,5 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,04G-7,99G	98,03 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		101G-0,98G	101,08 G			
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		97,09G-7,29G	97,1 G			
						Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,46G-4,45G	104,45 G			
						Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	103,88G-6G	105,75 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		103,13G-5,25G	105,13 G	3,05	3,05	
						Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,28G-5,39G	105,36 G	2,03	2,02	
						Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,27G-0,21G	100,16 G	3,48	3,47	
						Banijay Group SAS Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,26G-0,25G	100,3 G	6,54	6,54	
						Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,71G-8,63G	108,64 G	0,15	0,15	
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,65G-1,471G	101,612 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		124,06G-3,94G	124,11 G	0,68	0,68	
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	106,21G-6,01G	105,89 G	1,96	1,96	
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)		102,02G-1,955G	101,893 G	0,35	0,35	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	116,82G-6,6G	116,96 G	2	2
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-0,5G	100,51 G	0,32	0,32
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	100,99 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)		113,08G-3,75G	113,7 G	1,72	1,72
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)		124,23G-4,37G	124 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,29G-3,18G	103,15 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,74G-0,63G	100,69 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,83G-8,83G	108,93 G	0,38	0,38
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)		100,64G-0,64G	100,65 G	0,62	0,62
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,9G-0,82G	100,9 G	0,95	0,95
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	102,4G-2,55G	102,47 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,75G-4,1G	114,03 G	1,72	1,72
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	132,38G-2,78G	132,42 G	2,74	2,74
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3783799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,05G-1,01G	101,01 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	100,14G-0,13G	100,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,2G-0,2G	100,2 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	104,26G-4,37G	104,43 G	0,32	0,32
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)		109,12G-9,07G	109,16 G	0,41	0,41
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	113,21G-2,911G	113,05 G	1,79	1,78
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	108,26G-8,09G	108,06 G	1,36	1,36
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	100,17G-0,13G	100,05 G	0,97	0,97
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,1290372%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,75G-0,71G	100,65 G	0,91	0,91
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	116,09G-6,25G	116,38 G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,29G-0,38G	100,17 G	1,87	1,87
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)		100,36G-0,36G	100,36 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)		100,37G-0,36G	100,36 G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,87G-9,26G	99,26 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)		100,53G-0,67G	100,63 G	1,08	1,08
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)		100,83G-0,69G	100,72 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)		105G-4,461G	104,611 G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,125G-4,13G	104,18 G	1,2	1,2
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)		105,47G-5,69G	105,25 G	1,89	1,89
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)		127,03G-6,92G	125,991 G	2,78	2,78
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)		101,95G-2G	101,96 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,21G-1,26G	101,11 G	1,09	1,09
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)		104,1G-4,03G	103,91 G	2,44	2,44
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)		122,83G-2,98G	122,83 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,94G-2,15G	112,04 G	1,56	1,56
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)		111,19G-1,45G	111,19 G	1,9	1,9
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)		100,35G-0,32G	100,34 G	2,47	2,46
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)		109,35G-9,54G	109,46 G	1,44	1,44
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)		124,72G-4,99G	124,02 G	2,69	2,69
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		112,16G-2,38G	112,12 G	1,77	1,77
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-4,92G	104,85 G	1,36	1,36
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)		101,46G-1,42G	101,43 G	2,52	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)		108,52G-8,41G	108,4 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-1,201G	101,28 G	0,84	0,84
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)		118,11G-8,83G	118,61 G	1,91	1,91
£	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)		143,86G-3,51G	143,69 G	1,07	1,07
£	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-4,46G	104,47 G	0,44	0,43
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,52G-0,23G	100,22 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)		102,1G-2,1G	102,12 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		154,05G-3,03G	153,72 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-6G	105,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,41G	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)		120,38G-0,21G	120,3 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,65G-0,49G	110,5 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)		142,09G-1,64G	141,23 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,67G-0,66G	110,66 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		140,16G-38,85G	138,25 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,49G-8,51G	108,57 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,97G-1,88G	111,89 G	0,96	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)		102,51G-2,45G	102,5 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,38G-3,31G	103,37 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)		101,98G-1,98G	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-0,3G	100,35 G	2,56	2,53
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,96G-6,04G	106 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,4G-9,42G	109,38 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,47G-3,43G	113,44 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)		113,15G-3,1G	113,13 G	1	1
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,81G-0,88G	110,83 G	1,58	1,58
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)		167,83G-8,32G	168,18 G	2,8	2,8
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)		145,73G-5,97G	145,23 G	2,62	2,62
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)		116,18G-1,65G	111,15 G	2,15	2,15
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,98G-1,88G	111,82 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,75G-2G	111,79 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		134,34G-5,91G	134,3 G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		116,34G-6,56G	116,43 G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114,68G-5,34G	115,35 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)		104,53G-4,51G	104,53 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	103,39 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		145,47G-5,22G	145,78 G	2,54	2,54
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)		99,87G-9,85G	99,88 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,94G-0,92G	110,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,14	0,14
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	101,1 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		100,6G-0,54G	100,48 G	0,27	0,27
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		105,22G-4,28G	104,14 G	4,32	4,31
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,29G-8,41G	118,43 G	0,88	0,88
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	101,36G-1,38G	101,431 G	0,36	0,36
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)		102,24G-2,17G	102,232 G	0,56	0,56
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)		103,18G-3,19G	103,23 G	0,21	0,21
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)		101,93G-2,017G	102,037 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.)		105,691G-5,71G	105,69 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.)		112,72G-2,75G	112,72 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)		101,21G-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	104,57G-4,57G	104,58 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	100,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,88025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,861G-0,81G	100,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756			100,35G-0,4G	100,402 G		
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			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		102,28G-2,25G	102,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,13G-2,13G	102,14 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,04G-1,02G	101,03 G	0,29	0,29
US\$	1.000		06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			103,97G-4,03G	104,03 G	0,45	0,45
US\$	1.000		01.MN	A28WLU	US06367WB850			104,75G-4,79G	104,61 G	0,75	0,75
US\$	1.000		26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			103,38G-3,37G	103,37 G	0,33	0,33
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)		104,92G-4,66G	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-1,48G	101,45 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,06G-3,06G	103,08 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,79G-2,71G	102,78 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			103,07G-2,98G	103,08 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			103,57G-3,39G	103,44 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,9G-2,78G	102,84 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		118,54G-8,56G	118,56 G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPHY	ES0414950644			159G-62G	161,89 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			103,25G-3,24G	103,24 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			102,61G-2,61G	102,61 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)		102,83G-2,85G	102,86 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.)		103,37G-3,21G	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)		101,98G-1,66G	101,58 G	0,38	0,38
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)		103,21G-2,87G	102,96 G	0,36	0,36
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-2,01G	102,06 G	2,16	2,16
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.)		103,14G-3,1G	103,19 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,65G-9,8G	99,65 G	0,02	
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)		90,9G-0,55G	90,72 G	9,14	9,12
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,23G-0G	91,5 G	8,68	8,67
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		7G-7G	7 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,04G-8,8G	108,94 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,82G	100,84 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,32G-8,3G	108,39 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,33G-6,24G	106,32 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,72G-0,69G	100,7 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-109,82G-9,7G	109,83 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,43G-9,34G	109,4 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,81G-5,74G	105,8 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,58G-0,42G	100,57 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		101,35G-1,1G	101,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,4G-3,32G	103,41 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100,4G-0,45G	100,4 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,15G-1,16G	101,2 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,64G-2,55G	102,63 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		88,59G-8,46G	88,59 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,4G-8,26G	108,35 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,32G-0,11G	110,23 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,23G-4,09G	114,23 G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		113,29G-3,13G	113,28 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,36G-7,23G	107,34 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,22G-3,12G	113,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,03G-0,03G	110,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		89,55G-9,55G	89,55 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,66G-2,68G	102,7 G	0,54	0,54
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,64G-1,62G	101,63 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		33,7-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3,1G-3G-2,5G-2,5G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,2G-1G-1G-0,9G-1G-1G-1G	32,3	G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.21 10.06.24	24.02. 10.06.	BC5LK7 BC5LPW	XS1035751764 XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,57G-0,49G 108,54G-8,5G	100,5 108,59	G G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.21 12.05.22	11.JJ 12.MN	BC0MMZ BC0N94	US06739FJJ12 US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21) 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		99,56G-8,84G 101,88G-1,72G	98,84 101,76	G G	5,31 0,5	5,31 0,5
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-0,65G 108,59G-8,53G	100,66 108,6	G G	0,41 0,19	0,4 0,19
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.)		107,39G-7,39G	107,25	G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,82G-5,82G 100,51G-0,5G	105,83 100,51	G 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)		101,19G-1,19G 104,08G-4,1G 102,17G-2,18G 101,3G-1,392G 110,015G-0,03G	101,2 104,17 102,23 101,389 110,141	G G G G G	0,22 0,56 1,31 0,44 1	0,22 0,56 1,31 0,44 1
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.21 07.05.26 15.02.23 15.02.23	10.FMAN 07.MN 15.FA 15.FMAN	A184V5 A28WYY A2RT9T A2RT9U	US06738EAR62 US06738EBL83 US06738EBE41 US06738EBF16	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		101,08G-1,28G 105,33G-5,96G 104,53G-4,5G 100,59G-0,68G	101,29 105,5 104,46 100,59	G G G G	0,45 1,71 2,51 1,34	0,45 1,7 2,51 1,34
£ 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)		110,28G-0,18G 100,68G-0,67G 104,44G-4,36G 102,16G-2,13G 105,61G-5,49G	110,32 100,69 104,46 102,14 105,55	G G G G G	1,52 0,05	1,51
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)		113,49G-3,99G 109,37G-9,55G	114,11 109,55	G G	1,53 1,35	1,53 1,35
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)		115,76G-5,62G	115,66	G	2,16	2,16
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)		102,17G-2,13G	102,16	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		102,53G-3,69G	103,68 G	3,27	3,27
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		117,45G-7,31G	117,47 G	3,01	3,01
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		105,27G-5,25G	105,26 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		107,14G-6,84G	107,08 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		100,19G-0,16G	100,2 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)		107,07G-6,77G	106,71 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,3G-7,55G	118,15 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH05665650832	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,84G-0,69G	101,68 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,24G-0,41G	100,19 G	0,01	0,01
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)		105,76G-5,58G	105,68 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,4G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		130,27G-2,1G	132,27 G		0,31
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,63G-4,59G	104,6 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		125,62G-7,63G	127,59 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,93G-7,86G	107,98 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,8G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,48G-2,28G	102,34 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,47G-1,33G	101,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		109,08G-8,89G	108,97 G	0,05	0,05
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,22G-2,22G	102,22 G	0,52	0,52
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,19G-5,01G	105,09 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,75G-5,64G	115,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,34G-7,2G	107,2 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		119,26G-9,04G	119,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,43G-4,21G	114,27 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,12G-4,97G	105,02 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,64G-1,56G	101,59 G	0,37	0,37
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	115,69G-5,28G	116,35 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,02G-9,2G	99,02 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		108,48G-8,82G	109,11 G	7,01	7,02
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,65G-5,63G	105,59 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		107,89G-8,1G	107,46 G	5,68	5,68

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.05.29 30.05.29	30.MN 30.MN	A2R2DE A2R2DF	USC07885AC77 US071734AF49	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		(eabc)-107,88G-8,11G (eabc)-109,47G-9,54G	107,86 G 109,47 G	6,11 5,9	6,1 5,89
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		100,15G-0,11G	100,115 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)		101,93G-1,88G	101,88 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	14.MN 01.AO	A19Y83 A2812A	XS1806328750 XS2226911928	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,99G-100G 98,48G-8,53G	100 G 98,56 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)		102,46G-2,43G 100,5G-0,4G 102,63G-2,61G 102,64G-2,58G	102,44 G 100,42 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-2,34G	122,37 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)		106,16G-5,98G	106,08 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	100,32 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)		106,9G-6,7G 101,7G-1,68G 101G-0,973G 103,07G-3,109G	106,9 G 101,69 G 100,938 G 103,102 G	3,47 2,32 2,34 3,01	3,47 2,32 2,34 3,01
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.01.27 06.01.30 06.07.32	06.07. 06.01. 06.01. 06.07.	A289QE A289QF A289QG A289QH	XS2199265617 XS2199266003 XS2199266268 XS2199266698	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,53G-1,42G 103,11G-2,87G 105,41G-5,13G 107,02G-6,7G	101,46 G 102,93 G 105,09 G 106,89 G	0,27 0,55 0,77	0,27 0,55 0,77
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,35G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,71G-4,41G	114,45 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)		101,61G-1,56G 107,52G-7,32G	101,58 G 107,37 G	0,18	0,18
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)		104,11G-4,06G	104,1 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,855%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2603800000000001%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,22G-0,19G 100,24G-99,68G	100,2 G 100,57 G	0,52 1,38	0,52 1,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.48 25.06.21 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21 15.07.44	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PU A193PY A193WQ	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29 USU07265AX66	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		119,21G-26,05G 101,44G-1,38G 108,97G-8,98G 120,58G-0,73G 115,61G-4,99G 107,53G-7,58G 101,4G-1,36G 113,76G-3,88G	125,3 G 101,45 G 108,96 G 120,73 G 114,41 G 107,65 G 101,36 G 111,52 G	3,44 1,04 0,87 3,11 4,01 1,23 0,55 3,56	3,44 1,04 0,87 3,11 4,01 1,23 0,55 3,56
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,11G-2,07G 108,81G-8,92G	102,1 G 108,97 G	0,56 1,01	0,56 1,01
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,53G-2,55G	102,55 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 Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 18.04.23 08.04.24 09.07.21 10.09.25	11.07. 18.04. 08.04. 09.07. 10.09.	BLB6H3 BLB6H4 BLB6H5 BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46 DE000BLB6H53 DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	104,09G-4,08G 105,15G-5,14G 107,54G-7,53G 100,92G-0,92G 106,48G-6,45G	104,09 G 105,14 G 107,53 G 100,93 G 106,47 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24	25.01. 09.02. 24.04.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1T20 DE000A0Z1UA1	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,16G-5,16G 103,64G-3,6G 107,6G-7,69G	105,16 G 103,64 G 107,69 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)		105,35G-5,5G	105,8 G	1,53	1,53
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-3,5G	103,65 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	100,66 G	0,84	0,84
Euro Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.22 15.12.26 24.05.25 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24 20.05.30	15.12. 15.12. 24.MN 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 20.MN	A1894G A1894H A191AH A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C A28XA7	XS1531345376 XS1531347661 XS1822506439 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02 US075887CJ64	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,88G-1,81G 108,29G-8,02G 105,78G-7,75G 103,28G-3,32G 114,59G-4,65G 129,34G-9,82G 107,87G-7,94G 109,23G-9,07G	101,81 G 108,11 G 107,76 G 103,3 G 114,64 G 129,34 G 107,89 G 108,99 G	0,11 0,55 1,24 0,68 1,35 3,05 1,06 1,79	0,11 0,55 1,24 0,68 1,35 3,05 1,06 1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,37G-7,26G	116,68 G	2,94	2,94
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)		85,02G-5,57G	85,5 G	6,45	6,45
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		230G	218 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-3,6G	103,69 G	0,42	0,42
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		102,41G-2,52G	102,44 G	5,74	5,72
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			100,16G-0,72G	100,29 G	5,79	5,79
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			99,88G-100,41G	99,87 G	6,42	6,42
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		101,52G-1,57G	101,51 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			100,75G-0,97G	100,99 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			103,24G-3,65G	103,56 G	3,33	3,33
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)		105,69G-5,69G	105,69 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)		101,68G-1,63G	101,66 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,71G-0,7G	100,79 G		
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,13G-0,27G	100,34 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,91G-0,83G	100,92 G	0,21	0,21
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	103,11G-3,07G	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			102,5G-2,45G	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	128,63G-9,65G	129,09 G	2,81	2,81
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		100,16G-99,97G	100,01 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			118,01G-7,98G	117,9 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			131,15G-1,23G	130,85 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			110,83G-0,84G	110,84 G	1,48	1,48
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-3,9G	103,81 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			133,47G-4,49G	133,58 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			108,18G-8,29G	107,9 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			100,9G-1,03G	100,88 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			104,63G-4,74G	104,54 G	1,31	1,31
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			114,68G-4,51G	114,91 G	1,47	1,47
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			127,22G-6,42G	127,27 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			134,04G-4,41G	133,54 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,92G-2,09G	111,9 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,96G-4,96G	104,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,67G-4,63G	104,69 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,87G-1,87G	101,88 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,48G-6,77G	136,3 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,75G-7,57G	117,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,12G-2,12G	102,15 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,04G-7,01G	106,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,63G-0,62G	100,66 G	-0,14	
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	100,69G-0,69G	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)		102,77G-2,72G	102,74 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-1,87G	101,86 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-2,68G	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)		102,62G-2,59G	102,57 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-3,65G	103,66 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)		104,78G-4,68G	104,85 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	101,57G-1,64G	101,67 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,15G-0,95G	110,6 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)		101,12G-1,04G	100,85 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)		101,22G-1,12G	101,05 G	0,18	0,18
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)		107,55G-7,47G	107,53 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,93G-4,9G	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)		112,55G-2,54G	112,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		109,94G-9,78G	109,79 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)		106,92G-6,77G	106,86 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,25G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,81G-6,71G	106,74 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)		105,4G-5,36G	105,31 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)		103,13G-2,97G	102,99 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)		118,8G-9,08G	118,88 G	1,83	1,83
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)		107,1G-6,18G	107,29 G	2,59	2,59
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)		103,03G-2,15G	102,53 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,82G-3,76G	103,82 G	0,93	0,93
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) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,48G-2,49G	102,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		116,75G-6,47G	116,72 G			
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,92G-0,92G	100,99 G	1,37	1,37
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,68G-9,05G	109,46 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		145,4G-5,21G	145,13 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 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)		111,65G-1,67G	111,72 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		122,23G-2,13G	122,15 G			
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		133,63G-2,97G	133,1 G			
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461		101,61G-1,6G	101,59 G			
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		113,56G-3,31G	113,54 G	0,08		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 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)		117,43G-7,06G	117,14 G	4,76	4,76
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215		109,34G-9,52G	109,48 G	5,91	5,91	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		101,15G-1,01G	101,19 G	4,7	4,7	
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	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-4G	104,3 G	4,49	4,48
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		55,5-1,5	51,5 G		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuld.v.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.		5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,7 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,12G-1,6G	132,98 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61		103,31G-3,45G	103,28 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88		100,27G-0,71G	100,5 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,16G-9,9G	109,63 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43		108,43G-8,53G	108,57 G	1,43	1,43	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	Blackrock Inc. Registered Notes		103,98G-3,83G	103,8 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	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)		114,34G-4,78G	114,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes		105,05G-5,01G	105,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,17G-1,98G	102 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,81G-0,74G	100,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			104,79G-4,69G	104,72 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,8G-4,84G	104,86 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153		BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes		100,6G-0,629G	100,591 G	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes		100,72G-0,65G	100,65 G	0,62	0,62
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,87G-2,81G	102,84 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,27G-5,34G	105,29 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			108,97G-9G	109 G	1,74	1,74
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,86G-0,82G	100,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,59G-1,56G	101,58 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,14G-3,09G	103,13 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,55G-1,52G	101,54 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,94G-6,8G	106,91 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			(eabc)-100,48G-0,49G	100,51 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,42G-5,45G	105,5 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,06G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,26G-3,32G	103,35 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,6G-4,48G	104,55 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,13G-0,11G	100,11 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			108,37G-8,4G	108,45 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,54G-1,48G	101,52 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,69G-5,68G	105,7 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,78G-8,78G	108,84 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759			102,73G-2,71G	102,72 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,935G-4,835G	104,895 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,46G-0,44G	100,45 G	-0,19	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,61G-2,61G	102,64 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,42G-7,34G	107,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EQ	XS2010447238			104,67G-4,68G	104,69 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,63G-0,6G	100,61 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			103,3G-3G	103 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,45G-0,41G	100,41 G	-0,18	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,78G-2,66G	102,77 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,6G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,58G-4,49G	104,56 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,34G-2,26G	102,32 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			111,29G-1,35G	111,4 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	BNG Bank N.V.							
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	Medium - Term Notes							
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1Z2N2	XS1105954256	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,96G-0,96G	100,97	G	0,26	0,25	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,3G-2,3G	102,31	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,05G-6,05G	106,06	G			
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-1,01G	101,02	G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,86G-1,79G	101,81	G			
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,51G-3,42G	103,41	G			
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,29G-2,37G	102,37	G			
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,11G-2,18G	102,28	G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,1G-4,14G	104,1	G	0,42	0,42	
						3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,37G-7,46G	107,42	G	0,32	0,32	
						0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,08G-3,04G	103	G			
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V.							
						Registered Bonds							
						5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,69G-6,65G	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)		(eabc)-102,28G-1,84G	102,16	G	0,53	0,53	
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.)		112,14G-2,26G	112,14	G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A.							
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe							
						0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,7G-3,69G	103,7	G			
						0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,15G-5,09G	105,11	G			
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH							
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	OHM							
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,47G-0,47G	100,48	G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,71G-2,69G	102,71	G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		104,76G-4,75G	104,76	G			
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,75G-3,72G	103,74	G			
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,39G-5,38G	105,38	G			
						0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,6G-0,58G	100,58	G			
						0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,16G-3,15G	103,15	G			
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V.							
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Zertifikate							
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		15,39G	15,24	G			
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		10,67G	10,82	G			
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		27,69G	27,99	G			
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		9,48G	9,585	G			
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		25,56G	25,02	G			
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		62,7G	61,54	G			
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		17,07G	16,64	G			
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		130,35G	131,56	G			
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		169,18G	168,61	G			
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		32,38G-2,99	32,82	G			
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		13G	13,09	G			
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	33,77G	34,89	G			
Euro	1	endlos				Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		25,94G	26,03	G			
Euro	1	endlos				Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	26,45G	26,63	G			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A.							
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	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)		100,78G-0,74G	100,76	G			
						4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		110,6G-0,8G	110,76	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	Boeing Co. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		99,56G-100,83G	100,53 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,98G-7,13G	97,68 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,38G-1,69G	101,48 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,68G-6,5G	96,05 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		98,48G-5,99G	95,88 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,799999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,82G-2,86G	102,93 G	1,9	1,9
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)		101,12G-1,13G	101,14 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)		101G-0,94G	100,96 G	1,42	1,42
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		80,26G-79,89G	79,88 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		101,41G-1,39G	101,76 G	7,41	7,41
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		88,6G-6,55G	86,53 G	12,17	12,17
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		99,99G-9,6G	100,04 G	7,15	7,02
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		97,92G-7,64G	98,38 G	7,85	7,8
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		92,5G-2,51G	92,5 G	10,39	10,36
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFV8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		94,52G-4,27G	94,62 G	9,63	9,6
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		86,12G-5,73G	86,35 G	12,18	12,15
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,87G-3,79G	103,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,07G	101,06 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,19G-8,21G	108,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,95G-9G	108,89 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,099999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,62G-2,73G	112,7 G	1,11	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)		117,5G-7,65G	117,48 G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,78G-2,68G	122,68 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)		109,77G-9,83G	109,41 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,46G-3,34G	113,46 G	3,58	3,58
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)		104,27G-4,45G	104,39 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,98G-7,39G	107,01 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,16G-0,93G	101 G	0,49	0,49
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)		110,21G-0,07G	110,15 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,47G-8,43G	108,45 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,76G-8,53G	108,59 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,77G-5,76G	105,78 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)		100,67G-0,7G	100,57 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,771999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,61G-9,16G	99,02 G	2,83	2,83
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,78G-1,95G	102,97 G	2,92	2,92

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	22.MS 22.JD	A28YXK A28YXL	US05565QDU94 US05565QDV77	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		106,59G-6,49G 110,221G-0,07G	106,58 G 110,111 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.03.23 15.09.27	25.MJSD 15.09.	A19X01 A282GU	FR0013323672 FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	S s	100,51G-0,48G 101,195G-1,207G	100,51 G 101,395 G	-0,21 0,32	
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.12.22 18.01.23 23.10.27 31.01.28 06.02.23 10.02.22 16.01.24 19.07.24 17.03.21 15.01.30 15.01.26 26.09.24 24.02.27 15.07.24	14.12. 18.01. 23.AO 31.01. 06.02. 10.02. 16.01. 19.07. 17.03. 15.01. 15.01. 26.09. 24.02. 15.07.	A18VVF A19BTH A19Q1M A19VDY A1G6U8 A1GZ8L A1HESW A1ZB9T A1ZELQ A28R1X A28R2M A2R301 A2R9ET A2RWA2	FR0013067170 FR0013231743 US05584KAC27 FR0013312501 FR0011280056 FR0011197409 FR0011390921 FR0011689579 FR0011781764 FR0013476207 FR0013476199 FR0013429073 FR0013455540 FR0013396447	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,78G-2,81G 102,75G-2,7G 111,4G-1,63G 109,69G-9,63G 109,85G-9,86G 105,85G-5,83G 109,65G-9,6G 111,51G-1,47G 100,68G-0,73G 103,91G-3,72G 101,53G-1,41G 102,19G-2,16G 101,75G-1,7G 104,1G-4,23G	102,86 G 102,72 G 111,4 G 109,84 G 109,89 G 105,86 G 109,65 G 111,52 G 100,75 G 103,96 G 101,56 G 102,23 G 101,77 G 104,32 G	1,71 0,27	1,71 0,27
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)		101,55G-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)		113,95G-3,82G	113,97 G	0,29	0,29
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)		112,1G-2,12G	112,18 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.24 08.06.29 13.09.21 29.11.23 30.06.31 27.06.24 11.10.22 10.11.27 23.03.28 23.01.35 27.05.30 08.11.26	21.02. 08.06. 13.09. 29.11. 30.06. 27.06. 11.10. 10.11. 23.03. 23.01. 27.05. 08.11.	A19DE9 A19JHS A1GVB5 A1HTSW A1V1D0 A1ZK05 A1ZVYL A282AH A28SDN A28SDP A28W8R A2R9Z9	FR0013238219 FR0013260361 FR0011109321 FR0011637743 FR0013186046 FR0011993518 FR0012518926 FR0013533403 FR0013477924 FR0013477940 FR0013514502 FR0013459047	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,84G-2,84G 111,18G-1,15G 103,36G-3,35G (eabc)-108,7G-8,69G 111,48G-1,45G 108,1G-8,08G 101,9G-1,89G 102,68G-2,64G 102,76G-2,71G 107,8G-7,79G 102,46G-2,44G 102,52G-2,47G	102,84 G 111,18 G 103,36 G 108,7 G 111,47 G 108,09 G 101,89 G 102,68 G 102,7 G 107,85 G 102,46 G 102,54 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.02.21 25.11.24 25.05.25 25.05.24 25.10.21 26.09.29	19.02. 25.11. 25.05. 25.05. 25.10. 26.09.	A18X06 A19EMK A1VKKT A1ZA4N A1ZRAX A2R76S	FR0013118684 FR0013244415 FR0012682060 FR0011654771 FR0012243814 FR0013448776	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,1G-0,11G 104,63G-4,58G 103,98G-3,89G 110,28G-0,23G 101,07G-1,06G 101,91G-1,72G	100,11 G 104,64 G 103,96 G 110,29 G 101,07 G 101,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		107,16G-7,09G	107,17 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			108,31G-8,26G	108,36 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,89G-0,89G	100,91 G		-0,45
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,77G-7,6G	107,69 G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,3G-8,22G	108,29 G	0,04	0,04
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		123,57G-3,97G	124,29 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		140,76G-0,91G	140,98 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			167,25G-7,14G	167,52 G	3,68	3,67
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			143,53G-4,21G	143,78 G	3,95	3,95
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			125,53G-5,59G	125,79 G	2,3	2,3
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			133,84G-3,68G	134,03 G	4,27	4,27
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01			117,56G-7,5G	117,62 G	4,36	4,36
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			109,07G-9,06G	109,04 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			100,9G-0,68G	100,66 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			105,86G-5,78G	105,9 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)		105,17G-5,02G	105,14 G	0,08
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		103,99G-3,97G	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		104,96G-4,97G	104,91 G	5,48	5,48
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,57G-4,49G	104,51 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015			106,9G-6,83G	106,89 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			101,28G-1,25G	101,26 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) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		112,84G-2,75G	112,75 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			108G-8,47G	107,9 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			139,32G-9,05G	139 G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			102,75G-2,48G	102,44 G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			99,85G-9,85G	100,16 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59			99,85G-9,96G	99,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			100,52G-0,34G	100,29 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			100,13G-99,92G	100,07 G	1,46	1,46
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			102,67G-2,66G	102,45 G	2,2	2,2
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			134,7G-5,27G	135,45 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48			143,72G-4,4G	143,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			114,82G-4,78G	114,66 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			112,27G-2,17G	112,1 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			128,35G-8,58G	128,16 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03			103,23G-3,27G	103,27 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.07.24 26.07.29	26.JJ 26.JJ	A28Z1X A28Z1Z	US110122CM85 US110122CP17	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,76G-7,92G 116,65G-6,63G	107,85 G 116,45 G	0,7 1,36	0,7 1,36
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		29,4G	30 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	136,29G-6,17G (eabc)-121,43G-1,43G	136,15 G 121,43 G	1,23 0,63	1,23 0,63
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)		141,73G-1,28G	141,11 G	1,95	1,95
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)		114,63G-4,63G	114,67 G	0,54	0,54
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)		104,82G-4,81G	104,82 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	103,25G-3,24G	103,22 G	0,28	0,28
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,93G-1,94G 108,53G-8,54G 105,17G-5,2G	101,95 G 108,52 G 105,16 G	0,24 0,47 0,38	0,24 0,47 0,38
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)		110,63G-0,69G	110,52 G	0,89	0,89
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	100,24G-0,25G 102,94G-2,92G 108,56G-8,42G 100,97G-0,95G 103,49G-3,45G 107,77G-7,63G 103,68G-3,56G 113,73G-3,36G 117,15G-8,95G 101,96G-1,89G 105,18G-4,98G 113,13G-2,81G	100,25 G 102,95 G 108,48 G 100,96 G 103,49 G 107,76 G 103,61 G 113,56 G 119,15 G 101,93 G 105,11 G 112,97 G	0,15 0,03 0,32 0,1 1,77 2,63 0,1 0,54 0,45	0,15 0,03 0,32 0,1 1,77 2,63 0,1 0,54 0,45
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,888G-7,82G	97,885 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		118,35G-8,43G	118,19 G	2,52	2,52
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.11.30	15.AO 15.MN	A280SU A280US	US11135FBD24 US11135FAQ46	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,15G-1,09G 115,46G-5,43G	120,94 G 115,28 G	2,48 2,41	2,48 2,41

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	Broadcom Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,44G-6,44G	106,44 G	3,14	3,13
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,57G-0,55G	100,59 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,94G-2,58G	92,58 G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60		91,74G-1,73G	91,81 G	6,37	6,37	
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		30,6G-0G	31,01 G	18,1	18,07
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738		35,87G-6,37G	35,87 G	15,32	15,29	
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314		33,55G-5,8G	35,29 G	34,22	33,97	
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295		34,7G-5,07G	33,85 G	35,13	35,13	
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349		35,12G-5,14G	35,12 G	55,85	55,85	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487		34,23G-4,32G	34,03 G	50,89	50,89	
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-6,23G	36,12 G	36,01
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		102,18G-2,3G	102,21 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,11G-5,01G	105,09 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		121,82G-1,82G	121,78 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		103,04G-2,98G	103,02 G			
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		117,13G-7,04G	117,03 G			
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		131,41G-1,47G	131,3 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		102,53G-2,4G	102,31 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		100,38G-0,37G	100,33 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)		112,27G-2,17G	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-2,91G	102,9 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-0,19G	110,12 G	1,18	1,18
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,37G-9,29G	99,34 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,11G-2,99G	103,01 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776		100,36G-0,36G	100,36 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		106,16G-6,14G	106,15 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607		102,39G-2,38G	102,39 G	0,73	0,73	
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		100,39G-0,09G	100,14 G	5,31	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103G-2,66G	102,62 G	5,2	5,2
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		112,73G-3,34G 131,78G-3,1G	113,09 G 133 G	1,13 2,44	1,13 2,44
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		39,2G-9,6G-8,8G-9G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G	40,2 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1.000 1 1 1 1.000 1 1 1	23.09.22 08.03.24 18.01.21 24.02.23 10.01.22 13.09.21 20.10.23 17.06.22 17.01.25	23.09. 08.03. 18.01. 24.02. 10.01. 13.09. 20.10. 17.06. 17.01.	A1A1D4 A1G1TU A1GK1R A1GMT7 A1GRYZ A1GU8U A1GWA3 A1GY0M A1HEMS	FR0010945451 FR0011213453 FR0010989889 FR0011011188 FR0011057306 FR0011108976 FR0011133008 FR0011178946 FR0011388339	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		106,94G-6,95G 113,6G-3,59G 100,57G-0,57G 110,88G-0,88G 105,04G-5,04G 103,24G-3,23G 112,87G-2,87G 107,04G-7,04G 112,02G-1,99G	106,95 G 113,6 G 100,58 G 110,89 G 105,05 G 103,24 G 112,88 G 107,05 G 112,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 500 100.000 100.000 1.000	12.07.21 17.02.23 22.02.24 17.02.22 27.10.25 05.02.27 26.03.26	12.07. 17.02. 22.02. 17.02. 27.10. 05.02. 26.03.	A1830D A18XK3 A19DMP A1ZWW9 A284CZ A28SOQ A2RRR9	AT0000A1LJH1 AT0000A1JVU3 AT0000A1TBC2 AT0000A1CB33 XS2248827771 XS2099128055 AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		100,65G-0,65G 103,1G-2,94G 102,16G-2,5G 102,05G-2,05G 101,24G-1,38G 99,26G-8,88G 104,03G-3,81G	100,65 G 103,09 G 101,92 G 102,19 G 101,37 G 99,05 G 104,08 G	0,8 1,39 1,08 1,03 0,71 1,06 1,13	0,8 1,39 1,08 1,03 0,71 1,06 1,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.22 15.03.27	15.FA 15.MS	A19E16 A19E17	US12673PAH82 US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,95G-2,78G 111,51G-2,73G	102,59 G 112,17 G	1,94 2,51	1,94 2,51
Euro	1.000	14.06.24	15.JAJO	A2R3KW	XS2010158553	Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, Zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 14.06.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		101,755G-1,88G	101,75 G	5,91	5,9
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.24 11.03.32	22.09. 11.03.	A186HM A28UVF	XS1493320656 XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)	S s	102,86G-2,91G 102,53G-2,24G	102,94 G 102,42 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,12G-0,14G	100,04 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.21 25.11.22 25.04.21 25.10.22 25.04.23 15.12.25 25.01.24	25.10. 25.11. 25.04. 25.10. 25.04. 15.12. 25.01.	A0GVS4 A19CMA A1AYMU A1G90G A1GP5E A1GZYX A1HMC7	FR0010347989 FR0013235165 FR0010915660 FR0011333186 FR0011037001 FR0011192392 FR0011521319	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,33G-4,38G 101,29G-1,28G 101,55G-1,55G 105,8G-5,77G 111,18G-1,22G 122,88G-2,81G 109,34G-9,24G	104,34 G 101,29 G 101,56 G 105,8 G 111,18 G 122,89 G 109,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,75G-9,78G	109,75 G		
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	107,65G-7,61G	107,67 G	0,39	0,39
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	102,55G-2,53G	102,54 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	99,91G-101,91G	101,91 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,78G-1,52G	101,68 G	-0,15	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		99,43G-9,31G	99,3 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)		102,35G-2,18G	102,27 G	-0,3	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,86G-9,85G	99,83 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-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,95G-1,91G	101,95 G	-0,53	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,75G-2,73G	102,74 G	0,32	0,32
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101,99G-1,77G	101,82 G	1,8	1,8
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		88,5G-8,5G	88,5 G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,83G-3,79G	103,82 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,42G-4,37G	114,42 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	101,38 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)		117,51G-7,46G	117,48 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)		105,68G-5,65G	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)	S s	107,1G-7,07G	107,09 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-3G	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)		116,15G-6,15G	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-7,79G	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)		102,72G-2,71G	102,73 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)		121,38G-1,36G	121,37 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)		105,53G-5,53G	105,54 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-0,72G	100,73 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,5G-6,41G	126,49 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)		107,57G-7,54G	107,57 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,24G-1,99G	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)		109,05G-9,04G	109,05 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)		118,16G-8,05G	118,1 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-2,62G	102,63 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)		100,26G-0,19G	100,16 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)		104,99G-4,87G	104,98 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,32G-2,28G	102,29 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,48G-1,45G	101,48 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,51G-2,39G	102,43 G	0,64	0,64
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		110,46G-0,29G	110,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		118,02G-8,06G	118,08 G	3,33	3,29
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			100,03G-0,03G	100,04 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			105,74G-5,74G	105,75 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,58G-9,54G	109,58 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,19G-0,18G	110,19 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			104,04G-4,14G	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) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		100,31G-0,23G	100,39 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766		S s	102,6G-2,59G	102,62 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) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 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)		103,87G-3,86G	103,89 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			102,27G-2,48G	102,5 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			101,16G-1,06G	101,11 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			105,25G-5,26G	105,31 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			101,6G-1,49G	101,6 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			105,06G-4,9G	104,98 G	0,2	0,2
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)		103,03G-3,1G	103,13 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	104,37G-4,32G	104,38 G	2,13	2,13
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.)		109,72G-9,72G	109,75 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			99,93G-100,08G	100,01 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			108,511G-8,58G	108,52 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	102,58 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,1G-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.		26,3G-6,3G-6,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,8G-7,9G-8,5G-8,7G-9,9G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,9G	27 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		104,92G-5,27G	105,4 G	4,32	4,32
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)		104,34G-4,57G	104,49 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			105,2G-5,86G	105,18 G	2,85	2,85
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		102,63G-2,59G	102,68 G	1,98	1,98
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)		102,25G-2,25G	102,25 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		113,49G-3,49G	113,51 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		119,23G-9,2G	119,21 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		138,36G-8,31G	138,32 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		155,01G-4,73G	154,62 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		105,75G-5,71G	105,67 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,35G-0,36G	100,35 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,55G-1,53G	101,54 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,1G-3,06G	103,07 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		151,83G-1,69G	151,51 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,81G-3,79G	103,79 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	107,62G-7,61G	107,6 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		153,88G-3,8G	153,49 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		137,73G-7,57G	137,4 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,36G-8,33G	108,31 G	0,38	0,38
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)		113,62G-3,53G	113,55 G	0,61	0,61
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,37G-1,36G	101,36 G	0,22	0,22
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,75G-3,34G	103,36 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,28G-3,22G	103,2 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	120,97G-0,82G	120,63 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		104,68G-4,67G	104,67 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		101,81G-1,81G	101,81 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100G-99,99G	99,99 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		99,71G-9,7G	99,69 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	97,85G-7,73G	97,75 G	0,74	0,74
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	98,79G-8,77G	98,75 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,92G-9,91G	99,91 G	0,29	0,29
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		105,04G-4,97G	104,93 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,33G-0,31G	100,29 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,88G-0,88G	100,88 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,31G-4,31G	104,26 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	105,28G-5,18G	105,19 G	0,69	0,69
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,69G-3,66G	103,65 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,28G-6,27G	106,27 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,34G-0,35G	100,35 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,66G-0,66G	100,66 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,51G-1,51G	101,5 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	102,9G-2,95G	102,96 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		104,73G-4,74G	104,76 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		147,92G-7,75G	147,73 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		142,43G-2,3G	142,28 G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		158,72G-8,54G	158,55 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)	S s	100,81G-0,8G	100,81 G	-0,48	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,5G-1,51G	101,5 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,25G-1,55G	101,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,29G-2,21G	102,22	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)		102,31G-2,36G	102,39	G			
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			101,12G-1,3G	101,35	G			
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			102,61G-2,55G	102,33	G			
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)		100,4G-0,39G	100,4	G	0,36	0,36	
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-1,86G	101,8	G			
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		105,64G-5,75G	105,66	G	0,84	0,84	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,23G-1,23G	101,15	G	0,47	0,47	
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)		140,57G-1,32G	140,77	G	2,43	2,43	
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)		103,79G-3,68G	103,65	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	12,34	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)		100,52G-0,5G	100,5	G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			104,2G-4,1G	104,17	G			
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			106,34G-6,32G	106,35	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			101,85G-1,82G	101,83	G			
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			108,51G-8,32G	108,41	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			113,76G-3,63G	113,73	G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			119,28G-9,11G	119,32	G	0,63	0,63	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			103,07G-2,99G	103,04	G			
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			106,43G-6,3G	106,41	G	0,45	0,45	
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)		101,03G-1,01G	101,02	G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73				113,52G-3,57G	113,5	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			102,33G-2,44G	102,4	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,29G-7,16G	107,16	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,65G-8,73G	108,76	G	1,06	1,06	
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)		106,07G-5,96G	106,04	G	0,92	0,92	
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)		107,51G-7,42G	107,5	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,37G-6,18G	106,26	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,96G-9,12G	108,22 G	1,16	1,16
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	101,78G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,68G-5,66G	105,68 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,7G-8,65G	108,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			102,25G-2,07G	102,16 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,56G-1,36G	101,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,85G-4,62G	104,69 G	0,33	0,33
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)		100,5G-0,44G	100,53 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,28G-4,47G	94,41 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,01G-5,27G	105,27 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40		113,15G-3,14G	113,23 G	5,49	5,47	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		116,48G-6,51G	116,48 G	6,42	6,42	
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		15,9G-5,9G-5,5G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-4,7G-5G-5,1G-5G-5G-4,9G	15,6 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,56G-0,542G	100,517 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,88G-2,83G	102,84 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,34G-2,37G	102,36 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,65G-1,64G	101,63 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,78G-2,74G	102,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			106,04G-5,83G	105,825 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			117,32G-7,03G	117,11 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,6G-9,53G	109,51 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379			Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	99,62G-9,43G	99,43 G
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	102,22G-2,55G	102,59 G			0,66	0,66
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	99,32G-8,95G	99,01 G			5,08	5,07
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	91,29G-1,85G	91,92 G			7,39	7,37
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	84,14G-6,19G	86,3 G			7,08	7,07
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	83,24G-2,62G	82,71 G			8,37	8,37
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)				23,1G-3,1G	24,05 G
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		45,18G-5,18G	45,19 G			
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,71G-5,73G	105,82 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		102,72G-2,37G	102,68 G	0,73	0,73	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		109,78G-9,63G	109,78 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		106,27G-6,2G	106,27 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)		109,78G-9,67G	109,81 G	0,28	0,28
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		99,32G-9,36G	99,28 G	2,49	2,49
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	103,18G-3,07G	103,05 G	0,36	0,36
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913QE80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	(eabc)-104,23G-4,27G	104,27 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-3,7G	103,66 G	0,37	0,37
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	104,58G-4,97G	104,96 G	0,4	0,4
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	100,08G-0,06G	100,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	99,94G-100,26G	100,46 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,35G-0,34G	100,24 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,05G-3,09G	103,06 G	0,37	0,37
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	103,1G-3,32G	103,37 G	0,69	0,69
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	100,85G-0,8G	100,86 G	0,4	0,4
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	100,66G-0,59G	100,51 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,95G-5,86G	105,8 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,07G-99,95G	99,96 G	6,6	6,6
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,61G-9,62G	109,49 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,19G-3,19G	103,19 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)		126,57G-7,34G	127,33 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)		109,08G-8,94G	108,87 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		149,18G-9,72G	149,24 G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,89G-10,13G	109,99 G	1,44	1,44
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,09G-8,78G	118,12 G	2,37	2,37
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,1G-0,41G	110,38 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)		117,43G-8,23G	117,5 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		102,73G-2,52G	102,78 G	3,56	3,56
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		104,58G-4,56G	104,49 G	3,41	3,4
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)		101,12G-99,63G	101,14 G	1,32	1,32
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)		106,06G-6,03G	105,5 G	2,48	2,48
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		106,93G-6,65G	106,9 G	1,58	1,58
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)		102,12G-2,02G	102,04 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)		102,3G-2,1G	102,13 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,53G-7,91G	108,08 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,15G-6,77G	106,73 G	1	1
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,01G-0,02G	100,08 G	2,79	2,76
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		96,52G-6,98G	96,32 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332		130,77G-2,45G	130,69 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,13G-5,07G	105,13 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		108,38G-8,28G	108,36 G	0,94	0,93	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		104,93G-4,87G	104,91 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731		100,12G-0G	99,9 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		98,68G-8,6G	98,66 G	1,23	1,23	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		101,75G-1,75G	101,75 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		102,54G-2,49G	102,46 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,98G-0,96G	101,26 G	2,51	2,51
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33		108,68G-8,85G	108,64 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59		111,8G-1,91G	111,82 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879		102,67G-2,92G	102,84 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02		108,99G-8,86G	109,03 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,9G-6,64G	106,45 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		113,04G-4,22G	114,66 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,81G-6,19G	106,32 G	4,64	4,63
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)		100,6G-0,5G	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)		105,83G-5,75G	105,8 G	1,11	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-0,69G	99,88 G	5,16	5,16
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)		103,24G-3,35G	103,26 G	0,51	0,51
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	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,58G-4,39G	104,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908		120,7G-0,53G	120,58 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763		117,89G-7,68G	117,78 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,5G-2,45G	102,58 G	0,46	0,46	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,56G-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)		104,28G-4,28G	104,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		101,3G-1,17G	101,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			102,97G-2,69G	102,94 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,01G-2,17G	112,11 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			126,26G-6,78G	126,65 G	1,53	1,53
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,17G-4,55G	114,45 G	0,76	0,76
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.)		109,83G-10,68G	110,63 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)		113,38G-4,3G	114,24 G	2,09	2,08
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		123,42G-5,36G	124,49 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			111,79G-1,79G	111,79 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			118,83G-9,13G	118,65 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,65G-0,21G	100,28 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,25G-2,24G	102,16 G	4,05	4,05
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)		99,25G-101,12G	101,12 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)		100,44G-0,46G	100,46 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) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,64G-2,56G	102,56 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,16G-7,05G	107,06 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		107,8G-9,08G	108,99 G	1,8	1,8
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,903G-9,903G	99,903 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,24G-99,98G	99,96 G	0,69	0,69
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,76G-8,79G	98,81 G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			96,47G-6,21G	95,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,77G-9,77G	99,76 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,12G-0,13G	100,17 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Chile, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,24G-8,25G	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)		110,34G-0,23G	110,27 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,859999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		119,97G-9,59G	119,97 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,2G-2,14G	102,06 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		112,34G-2,29G	112,42 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,41G-9,38G	109,41 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,49G-6,51G	106,51 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)		103,07G-3,04G	103,05 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)		102,32G-2,5G	102,3 G	0,59	0,59	
						Chile, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,13G-3,05G	103,09 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		115,39G-5,44G	115,56 G	2,71	2,71	
						China Development Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,3G-2,23G	102,27 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,85G-9,78G	99,8 G	0,08		
						China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	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	100,07 G	0,9	0,89	
						China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)						
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		9,25G-9,25G-9,25G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,15G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	9,95 G			
						China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)						
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-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	25,2 G			
						China Online Education Group Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)						
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	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-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,8 G			
						China, People's Republic of Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		99,73G-9,61G	99,72 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		99,8G-9,8G	99,8 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,47G-0,34G	100,4 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,14G-99,89G	100,16 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,31G-0,17G	100,19 G	0,99	0,99	
						China, People's Republic of Zero Notes						
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,86G-0,84G	100,85 G			
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine						
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,85G-3,7G	103,77 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,21G-0,23G	100,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		127,04G-6,97G	127,26 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		104,29G-4,27G	104,37 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		109,39G-9,26G	109,44 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715		101,2G-1,14G	101,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330		104,59G-4,41G	104,55 G	0,38	0,38	
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-5,2G	105,21 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,51G-5,4G	105,37 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75		109,8G-9,6G	109,57 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49		111,66G-1,39G	111,35 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		119,9G-9,97G	119,86 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54		114,78G-4,96G	114,65 G	1,02	1,02	
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)		108,46G-8,73G	108,6 G	2,44	2,44
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)		101,16G-1,11G	101,1 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49		104,83G-4,82G	104,76 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		109,7G-9,71G	109,72 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		104,08G-4,12G	104,14 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		112,89G-2,88G	112,76 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		100,69G-0,67G	100,68 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		110,26G-0,3G	110,24 G	0,44	0,44	
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	109,08G-8,48G	108,39 G	0,56
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)		100,37G-0,38G	100,29 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,48G-0,53G	100,54 G	-0,23		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		105,37G-5,366G	105,431 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		101,26G-1,27G	101,354 G	0,31	0,31	
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)		101,74G-1,67G	101,62 G	1,06	1,06
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		101,13G-1,04G	101,02 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		101,31G-1,3G	101,2 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		100,99G-0,81G	100,76 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,68G-0,61G	100,61 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		100,22G-0,24G	100,21 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		106,91G-6,96G	107,06 G	1,92	1,92	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		140,71G-1,19G	138,32 G	2,69	2,69
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		120,53G-0,54G	120,55 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,64G-8,48G	108,47 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,65G-2,73G	102,63 G	0,88	0,88
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		106,1G-6,31G	106,12 G	1,92	1,91
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		108,09G-8,13G	108,17 G	1,44	1,44
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,15G-0,29G	100,26 G	2,17	2,17
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,8G-9,08G	108,81 G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,66G-1,64G	101,65 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,54G-2,56G	102,58 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,91G-8,89G	109 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,54G-8,52G	108,58 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,05G-1,21G	111,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,63G-1,64G	101,63 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,36G-2,36G	102,08 G	0,2	0,2
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,33G-1,36G	101,3 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,75G-3,08G	112,99 G	1,07	1,07
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,78G-0,77G	100,77 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRF	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		150,55G-0,3G	150,15 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,23G-6,36G	106,24 G	0,52	0,52
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,86G-9,74G	109,72 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,82G-5,84G	105,82 G	0,52	0,51
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,36G-1,33G	111,49 G	1,18	1,18
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,8G-0,81G	110,84 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,19G-0,34G	110,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,31G-7,21G	107,35 G	0,01	0,01
US\$	1.000	18.05.46	18.MS	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		132,91G-3,17G	133,14 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,44G-6,64G	116,62 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,82G-6,96G	106,92 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		159,23G-61,2G	161,14 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,88G-9,89G	119,92 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,03G-4,25G	114,3 G	1,16	1,16
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		110,18G-0G	109,99 G	1,79	1,78
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		139,18G-9,87G	139,63 G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,8G-0,8G	110,88 G	1	1
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,66G-4,66G	114,85 G	2,45	2,45
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)		110,2G-0,18G	110,16 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		108,63G-9,66G	109,83 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)		114,64G-4,73G	114,51 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			106,82G-7,07G	106,82 G	2,46	2,46
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.)		95,63G-6,787G	95,195 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-4,27G	94,17 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			103,14G-3,19G	103,12 G	1,63	1,63
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)		104,77G-4,71G	104,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			114,74G-4,68G	114,84 G	0,4	0,4
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)		102,67G-2,64G	102,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,76G-2,7G	102,77 G	0,1	0,1
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)		103,34G-3,24G	103,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			105,9G-5,67G	105,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			107,67G-7,42G	107,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,89G-0,81G	100,89 G	0,09	0,09
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		113,27G-3,17G	113,12 G	1,92	1,92
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	107,35G-7,45G	107,5 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		101,44G-1,61G	101,56 G	5,52	5,5
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			98,75G-8,4G	98,39 G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			105,78G-6,02G	105,92 G	6,2	6,2
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)		134,68G-4,11G	134,08 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			104,71G-4,59G	104,65 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			109,39G-9,51G	109,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		107,14G-7,11G	107,15 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,71G-1,88G	101,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			106,33G-6,31G	106,36 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 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)		102,33G-2,47G	102,46 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			99,85G-9,81G	99,83 G	0,06	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			104,06G-4,17G	104,19 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			105,81G-5,81G	105,85 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)		115G-4,65G	116,43 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			107,84G-4,84G	108,34 G	2,36	2,35
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02		99,5-9,5	101 G		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		152,14G-0,72G	152,71 G	2,66	2,66
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)		103,69G-3,67G	103,744 G	1,84	1,84
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)		119,32G-9,54G	119,34 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			105,58G-5,53G	105,56 G	6,38	6,38
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			114,23G-4,34G	114,35 G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			106,42G-6,468G	106,571 G	2,21	2,21
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)		103,14G-3,15G	103,26 G	0,2	0,2
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.)		74,8G-5,5G	76 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			100,05G-0G	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)		108,28G-8,16G	108,22 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,84G-2,57G	112,69 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,85G-5,55G	105,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,58G-3,45G	103,47 G	0,24	0,24
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		103,63G-3,61G	103,89 G	3,22	3,22
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)		104,07G-4,07G	104,04 G	0,62	0,62
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,65G-8,61G	108,52 G	0,92	0,92
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			101,95G-1,95G	101,96 G	0,45	0,45
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102,6G-2,58G	102,59 G	0,52	0,51
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)		111,15G-0,99G	111,08 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			113,66G-3,48G	113,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			113,06G-2,68G	112,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			106,19G-5,99G	106,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			108,79G-8,58G	108,67 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,57G-8,41G	108,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,57G-0,47G	110,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,59G-7,54G	107,57 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,86G-0,78G	100,62 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,85G-3,78G	103,83 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		110,62G-0,67G	110,77 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		119,3G-9,41G	119,55 G	0,42	0,42
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)		111,44G-0,62G	110,6 G	0,86	0,86
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		101,67G-1,13G	101,28 G	3	3
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW5C	US19416QDY35	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 08.11.11(21), DL-Medium-T. Notes 2011(11/21)		101,84G-1,78G	101,78 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,19G-4,21G	104,19 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,75G-8,9G	108,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,31G-0,29G	100,3 G	-0,31	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		109,49G-8,92G	109,33 G	0,39	0,39
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)		134,14G-5,58G	134,51 G	2,52	2,52
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)		159,3G-60,79G	160,44 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		157,03G-6,6G	154,63 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,06G-0,06G	109,92 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		125,2G-5,74G	125,6 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,29G-7,8G	108 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,58G-1,56G	101,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,78G-3,74G	103,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,99G-9,2G	109,06 G	1,57	1,57
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)		99,05G-9,18G	98,9 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		97,76G-7,92G	97,42 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		100,22G-0,3G	99,36 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,78G-9,79G	109,69 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,85G-2,75G	112,59 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,18G-5,24G	115,13 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,54G-2,56G	102,48 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,14G-3,47G	112,96 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		116,71G-7,67G	117,06 G	2,6	2,6
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)		101,17G-1,191G	101,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100G-0G	99,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	100,027G-99,029G	100,031 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,57G-7,54G	107,56 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,89G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,39G-6,36G	106,39 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	105,18G-5,12G	105,14 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,98G-1,96G	101,96 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,44G-1,43G	101,43 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,73G-4,7G	104,71 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,97G-1,96G	101,94 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,99G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	102,58G-2,52G	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)	S 851	103,12G-3,12G	103,13 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,91G-1,9-1,87G	101,9 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,63G-9,64G	109,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,71G-2,63G	102,63 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,44G-3,47G	103,45 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,84G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,62G-4,61G	104,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,5G-0,08G	99,98 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,67G-9,72G	99,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,45G-3,49G	103,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,64G-1,68G	101,58 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,54G-3,62G	103,59 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		108,58G-8,64G	108,49 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,56G-3,53G	103,53 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,88G-1,91G	101,78 G	0,56	0,56
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		104,48G-4,2G	104,45 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		105,64G-5,56G	105,61 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		109,921G-9,84G	109,97 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		107G-7,277G	107,27 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)	S 774	102,09G-2,06G	102,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	109,18G-9,26G	109,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	110,32G-0,12G	110,16 G	2,26	2,26
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		116,21G-4,49G	114,63 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,77G-0,67G	100,67 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,93725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,98G-0,98G	100,98 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)		100,17G-0,17G	100,17 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	102,56G-2,56G	102,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			104,94G-4,94G	104,95 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,8G-4,78G	104,78 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,39G-4,39G	104,4 G		
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,14G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,61G-8,53G	108,54 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	103,06G-3,01G	103,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,38G-1,39G	101,4 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			124,93G-5,88G	125,61 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,2G-8,03G	108,11 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,84G-6,74G	106,74 G		
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			118,11G-8,38G	118,28 G		
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,73G-9,31G	99,2 G		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	104,21G-4,16G	104,238 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441		102,11G-2,07G	102,11 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	115,61G-5,74G	115,66 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			125,57G-5,63G	124,91 G	2,69	2,69
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		129,57G-9,41G	129,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			105,29G-5,29G	105,32 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			209,41G-9,14G	209,28 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			103,69G-3,66G	103,68 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,51G-7,48G	107,5 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,33G-2,32G	102,32 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,27G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			102,59G-2,59G	102,6 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYDF	FR0010913749			122,04G-1,99G	122,02 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			101,8G-1,8G	101,82 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			105,43G-5,41G	105,42 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,62G-5,63G	105,63 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			107,22G-7,19G	107,21 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,5G-2,49G	102,48 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,61G-8,61G	108,61 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			101,05G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			105,12G-5,07G	105,07 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			102,31G-2,28G	102,3 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			100,13G-0,04G	100,01 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,28G-5,24G	105,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			108,88G-8,81G	108,89 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			105,01G-4,98G	105,01 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734			102,12G-2,11G	102,12 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			104,44G-4,36G	104,43 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			114,51G-4,34G	114,45 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.25 19.05.31	07.02. 19.05.	A185WN A28W7F	FR0013201126 FR0013512621	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,85G-2,77G 108,09G-7,85G	102,83 G 108,02 G	0,24	0,24
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)		102,53G-2,54G	102,55 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		116,38G-6,32G 104,84G-4,93G 136,25G-5,81G 100,12G-99,95G 101,08G-0,78G 102,35G-1,81G	116,48 G 104,93 G 136,09 G 100,08 G 100,85 G 102,11 G	0,07 0,41 0,01 0,18 0,53	0,07 0,41 0,18 0,53
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)		101,2G-1,15G	101,2 G	0,92	0,92
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)		104,62G-4,59G	104,59 G		
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs) o.N.		41,8G-1,8G-2G-2,8G-3,4G- 4,8G-5,4G-4,8G-6,8G-5,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	34,2 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)		104,98G-4,92G	104,9 G	0,88	0,88
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.27 01.11.25	01.MN 01.MN	A283P1 A2RS82	US205887CF79 US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,67G-0,64G 116,2G-6,47G	100,59 G 116,34 G	1,28 1,15	1,28 1,15
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)		117,62G-7,93G	117,8 G	1,8	1,8
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)		131,2G-3,8G	133,1 G	2,59	2,59
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VLJ A28VLK	US209111FX66 US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s S s	114,78G-4,35G 122,29G-2,48G	114,59 G 122,01 G	1,69 2,84	1,69 2,84
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		102,13G-1,82G	102,02 G	4,97	4,96
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)		140,91G-1,48G	141,52 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		102G-1,94G	101,76 G	3,87	3,87
Euro	1	endlos		A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,5B	1,5 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,84G-5,84G	105,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,6G-3,45G	103,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,6G-1,49G	111,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,63G-0,59G	100,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,03G-99,96G	99,97 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)		99,83G-100,19G	100,16 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			102,25G-1,52G	101,48 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			89,5G-90,25G	91,21 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			89,5G-9,5G-98,61G	93 G	4,28	4,27
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,24G-2,53G	102,89 G	3,56	3,56
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)		104,75G-4,816G	104,936 G	0,22	0,22
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)		102,67G-2,71G	102,6 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			116,64G-6,47G	116,61 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	109,07G-9,02G	109,06 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			99,32G-9,27G	99,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,7G-2,67G	102,69 G	-0,4	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	113,6G-3,54G	113,56 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)		59,05G-60,13G	59,67 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			102,44G-2,51G	102,53 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			107,75G-7,76G	107,79 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			99,98G-9,98G	99,97 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,54G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,13G-7,1G	107,21 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,53G-0,53G	100,51 G	5,93	5,81
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,17G-0,13G	100,13 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,72G-1,73G	101,73 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,06G-2,05G	102,04 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,84G-9,87G	119,98 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			105,96G-5,91G	105,96 G	0,68	0,68
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			100,51G-0,51G	100,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			100,5G-0,52G	100,53 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			167,79G-6,98G	167,47 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,95G-4,94G	104,96 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			94,46G-4,68G	94,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,66G-6,72G	106,74 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,15G-0,16G	100,16 G	0,34	0,34
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			101,12G-1,12G	101,13 G	0,14	0,14
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,03G-2,04G	102,05 G	0,27	0,27
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			95,5G-5,54G	95,48 G	17,12	16,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,37G-3,37G	103,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,64G-8,77G	108,85 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,6G-2,54G	102,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			109,53G-9,53G	109,68 G	0,2	0,2
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			102,49G-2,51G	102,48 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,46G-2,43G	102,45 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		103,34G-3,34G	103,31 G	0,99	0,99	
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)		107,69G-7,59G	107,52 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,2G-1,17G	101,17 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		107,72G-7,6G	107,63 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			123,53G-3,37G	123,54 G	1,59	1,59
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			122,97G-2,66G	122,99 G	1,73	1,73
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)		110,36G-0,34G	110,35 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 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.)		103,14G-3,09G	103,15 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			108,24G-8,25G	108,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZVWJ	XS2202900424			108,51G-8,52G	108,5 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,32G-4,35G	104,33 G	0,33	0,33
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	100,75 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,55G-2,68G	102,68 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		104,7G-4,66G	104,64 G	0,53	0,53
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	105,94G-5,94G	105,85 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			106,46G-6,48G	106,41 G	0,64	0,64
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	106,17G-6,25G	106,09 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,14G-4,19G	104,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36			100,43G-0,44G	100,45 G	0,43	0,43
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	110,91G-1,51G	111,45 G	1,61	1,61
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			141,94G-1,92G	141,63 G	2,89	2,89
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)		134,4G-4,4G	134,32 G	3,98	3,98

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,62G-1,66G	101,63 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,58G-0,59G	100,58 G			
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			100,93G-0,98G	100,98 G			
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			100,89G-0,15G	101,13 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,25G-3,42G	103,45 G	0,96	0,96	
Euro	1	endlos		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A. Acciones Acciones Port. EO 1		38,75G-8,8G-8,9G-8,95G-8,95G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,9G-8,9G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G	39 G			
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		106,4G-6,58G	106,43 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		105,47G-4,99G	105,38 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			107,42G-7,21G	107,48 G	6,06	6,05	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			100,05G-99,84G	100,13 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,93G-3,75G	93,03 G	7,02	7	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			96G-6G	96 G	7,55	7,54	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			89,5G-91,63G	90,54 G	6,74	6,73	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,92G-4,88G	104,89 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,41G-2,4G	102,39 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			102,61G-2,6G	102,61 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,96G-5,94G	105,94 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			108,02G-8,01G	108,01 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			103,74G-3,65G	103,63 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,34G-2,18G	102,32 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			103,01G-2,98G	102,99 G	-0,46		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			99,99G-9,94G	99,91 G	0,27	0,27	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			103,27G-3,25G	103,26 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		105,16G-5,16G	105,14 G	0,27	0,27
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05				99,9G-9,92G	99,89 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49				103,88G-3,8G	103,76 G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,73G-2,73G	102,72 G	0,24	0,24	
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	100,91 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,58G-0,58G	100,58 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,61G-6,43G	106,44 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			104,4G-4,32G	104,42 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			107,48G-7,23G	107,29 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		107,09G-7,02G	107,02 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232		101,61G-1,97G	101,92 G	0,93	0,93	
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)		103,18G-3G	102,91 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,076G-2,363G	102,098 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824		103,66G-3,69G	103,51 G			
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		100,05G-0,04G	100,04 G	4,29	4,29
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		122,77G-2,5G	122,62 G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		106,48G-6,49G	106,63 G	2,3	2,3	
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)		105,26G-5,11G	105,26 G	1,43	1,43
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,91G-2,97G	112,99 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		110,64G-0,79G	110,8 G			
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		103,19G-3,19G	103,18 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		104,2G-4,21G	104,21 G			
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		117,34G-7,29G	117,31 G			
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		124,04G-4,02G	124,09 G			
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		103,34G-3,35G	103,35 G			
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		102,95G-2,91G	102,91 G			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		120,84G-0,84G	120,86 G			
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087		100,5G-0,49G	100,51 G			
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		105,12G-5,11G	105,12 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		100,79G-0,8G	100,8 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		(eabc)-102,3G-2,29G	102,29 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		104,6G-4,6G	104,55 G			
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		102,99G-2,95G	102,96 G			
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288		Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	108,44G-8,42G	108,54 G	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,81G-3,79G	103,8 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		108,28G-8,3G	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)		103,925G-3,903G	103,948 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		104,1G-4,16G	104,32 G	0,49	0,49
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		103,49G-3,59G	103,6 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	Crédit Agricole S.A. Obligations 4,549999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,85G-5,13G	105,15 G	0,21	0,21
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		109,46G-10,93G 105,8G-8,79G	110,96 G 108,8 G	1,73 2,19	1,73 2,19
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,029999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,34G-9,36G	109,35 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)		112,12G-2,1G	112,15 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,19G-4,04G	104,22 G	1,17	1,17
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		101,44G-1,37G	101,38 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)		110,35G-0,63G	110,69 G	-1,85	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		108,43G-8,3G	108,34 G	0,87	0,87
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,77G-6,77G	106,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		90,32G-0,28G	90,36 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		(eabc)-95,81G-5,64G	95,47 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		113,44G-3,25G	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.)		102,69G-2,66G	102,73 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,741G-5,75G	105,75 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,58G-8,37G	108,44 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,76G-1,03G	101,03 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,31G-2,37G	102,42 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)		107,23G-7,29G	107,37 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)		110,04G-0,09G	110,18 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,66G-4,61G	104,67 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)		109,17G-9,1G	109,2 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)		101,87G-1,24G	101,24 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)		114,17G-4,19G	114,17 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)		105,76G-5,7G	105,79 G	0,04	0,04
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-7,25G	107,23 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,35G-3,28G	113,32 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)		109,29G-9,35G	109,44 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)		117,02G-6,94G	117,03 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)		109,07G-9,05G	109,08 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-1,49G	101,54 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)		101,29G-1,59G	100,54 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		108,32G-7,74G	107,88 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,99G-1,94G	101,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 100.000	10.10.29 05.03.29	10.10. 05.03.	A2R8P8 A2RYPL	CH0498589024 XS1958307461	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		100,6G-99,97G 111,6G-1,6G	100,11 G 111,72 G	0,25 0,32	0,25 0,32
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,03G-1,03G	101,02 G	0,42	0,42
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)		102,43G-2,5G	102,44 G	0,32	0,32
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)		105,87G-5,89G	106,001 G	0,54	0,54
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.26 07.05.27 03.10.28 05.10.23	28.01. 07.05. 03.10. 05.10.	A284E9 A28WV8 A2R8N4 A2RSLU	FR00140007B4 FR0013511227 FR0013450822 FR0013370137	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-0,06G 105,57G-5,51G 101,98G-1,93G 103,02G-3,03G	100,13 G 105,64 G 101,98 G 103,08 G	0,02 0,13	0,02 0,13
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)		103,9G-3,92G	103,97 G	0,13	0,13
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)		103,65G-3,74G	103,8 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		89,5G-9,49G	89,5 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)		120,78G-0,79G	120,79 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	07.04.26 12.09.22 10.02.25 02.02.26 16.01.23 17.03.21 19.01.24 11.09.23 19.06.24 21.01.22 28.01.30	07.04. 12.09. 10.02. 02.02. 16.01. 17.03. 19.01. 11.09. 19.06. 21.01. 28.01.	A18VHH A18XU5 A19CWF A19VNN A1GK6A A1GNKS A1GY7W A1HQQB A1ZKVP A1ZUZQ A28SHY	FR0013065117 FR0013113453 FR0013236247 FR0013313020 FR0010990390 FR0011022094 FR0011182542 FR0011564962 FR0011991306 FR0012452217 FR0013478898	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)		107,08G-7,05G 101,6G-1,59G 104,65G-4,63G 105,57G-5,55G 109,95G-9,93G 101,42G-1,42G 114,67G-4,65G 108,45G-8,44G 108,03G-8,02G 101,16G-1,16G 103,58G-3,51G	107,07 G 101,6 G 104,64 G 105,57 G 109,95 G 101,43 G 114,66 G 108,45 G 108,02 G 101,16 G 103,5 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	31.07.25 31.10.30 17.12.24 16.06.28	31.07. 31.10. 17.12. 16.06.	A28SUL A28SUR A28YSE A28YSF	CH0520663581 CH0520663599 CH0550413352 CH0550413360	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)		99,24G-101,25G 99,5G-9,55G 100,92G-0,79G 103,03G-3,05G	101,24 G 99,5 G 100,75 G 103,05 G	-0,27 0,05 -0,19	
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.21 17.09.21	15.01. 17.09.	A1ZB7C A1ZPYH	XS1015884833 XS1111312523	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-0,27G 100,98G-0,98G	100,28 G 100,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,41G-0,39G	100,4	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,23G-3,24G	103,27	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,3G-8,14G	108,33	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,21G-1,22G	101,22	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,02G-2,03G	102,04	G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCXV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,59G-2,44G	102,55	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)		108,8G-8,92G	108,89	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		104,04G-4,01G	104,12	G	0,37	0,37
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,49G-4,49G	104,49	G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,73G-1,94G	102,104	G	0,37	0,37
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		105,08G-4,93G	105,1	G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		104,02G-3,91G	104,025	G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4891300000000001%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		99,41G-101,25G	100,95	G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		104,06G-4,4G	104,38	G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		112,84G-2,94G	112,9	G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		117,58G-7,64G	117,58	G	2,28	2,28
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		105,08G-5,21G	105,12	G	1,46	1,46
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)		102,32G-2,21G	102,28	G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,55G-7,58G	107,56	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,49G-7,46G	137,64	G	2,78	2,78
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,74G-5,66G	105,72	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		109,49G-9,48G	109,49	G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		105,42G-5,47G	105,54	G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,391G-9,03G	99,29	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)		100,46G-2,47G	102,46	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)		101,95G-1,98G	101,99	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 Garantead Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		84,83G-6,43G	87,53	G	7,97	7,96

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		138,29G-8,7G 124,9G-4,68G	138,45 G 124,26 G	3,11 2,61	3,11 2,61	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51							
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)		104,54G-4,52G 100,34G-0,35G	104,5 G 100,35 G	1,16 0,51	1,16 0,51	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205							
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,73G-0,73G 109,1G-9,31G 104,05G-3,91G 104,46G-4,42G 112,75G-2,78G 128,97G-8,62G 99,12G-9,69G 98G-9,32G 100,81G-0,57G 113,13G-3,44G 115,87G-5,8G 120,09G-19,96G 125,34G-5,03G 106,68G-6,79G 109,59G-9,9G 111,24G-1,34G	100,73 G 109,14 G 103,94 G 104,41 G 112,77 G 128,55 G 99,54 G 99,4 G 100,57 G 113,44 G 115,72 G 119,21 G 124,57 G 106,71 G 109,77 G 111,24 G	0,65 1,13 0,77 0,77 1,04 2,54 1,35 1,83 2,68 1,4 1,9 2,8 2,99 0,76 1,2 1,84	0,65 1,13 0,77 0,77 1,04 2,54 1,35 1,83 2,68 1,4 1,9 2,8 2,99 0,76 1,2 1,84	
US\$	1.000		01.JD	A181SQ	US126650CU24							
US\$	1.000		01.JD	A1HDCT	US126650BZ20							
US\$	1.000		20.07.22	20.JJ	A1Z4A2							US126650CK42
US\$	1.000		20.07.25	20.JJ	A1Z4A3							US126650CL25
US\$	1.000		20.07.35	20.JJ	A1Z4A4							US126650CM08
US\$	1.000		21.08.27	21.FA	A281DP							US126650DM98
US\$	1.000		21.08.30	21.FA	A281DQ							US126650DN71
US\$	1.000		21.08.40	21.FA	A281DR							US126650DP20
US\$	1.000		01.04.27	01.AO	A28VLA							US126650DH04
US\$	1.000		01.04.30	01.AO	A28VLB							US126650DJ69
US\$	1.000		01.04.40	01.AO	A28VLC							US126650DK33
US\$	1.000		01.04.50	01.AO	A28VLD							US126650DL16
US\$	1.000		15.08.24	15.FA	A2R6KV							US126650DE72
US\$	1.000		15.08.26	15.FA	A2R6KW							US126650DF48
US\$	1.000		15.08.29	15.FA	A2R6KX							US126650DG21
Euro	1.000		16.07.27	16.07.	A28ZL1							XS2193733503
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)		109,48G-9,26G	109,44 G	0,78	0,78	
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) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		106,86G-6,8G 100,14G-0,13G 104,46G-4,49G 102,36G-2,35G 108,39G-8,24G 104,76G-4,7G 102,95G-2,91G 105,93G-5,91G 101,33G-1,34G 103,53G-3,32G 111,13G-1,06G 117,8G-7,59G 104,66G-4,64G 110,68G-0,6G 107,23G-7,28G 103,44G-3,44G 110,33G-0,32G 122,01G-2,25G 105,52G-5,4G	106,8 G 100,14 G 104,54 G 102,36 G 108,35 G 104,73 G 102,94 G 105,93 G 101,34 G 103,38 G 111,12 G 117,79 G 104,68 G 110,72 G 107,28 G 103,3 G 110,47 G 122,37 G 105,58 G	0,26 0,26 0,4 0,08 0,47 0,14 0,11 0,04 0,28 0,7 0,22	0,26 0,26 0,4 0,08 0,47 0,14 0,11 0,04 0,28 0,7 0,22	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07							
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15							
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4							
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2							
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5							
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6							
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691							
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97							
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9							
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6							
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8							
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6							
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2							
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL37							
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7							
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3							
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1							
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,9G-4,65G	114,75 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			99,98G-9,95G	99,98 G	0,02			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			101,24G-1,35G	101,3 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			103,02G-2,96G	103,1 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			106,28G-6,08G	106,25 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			105,99G-5,9G	105,95 G	0,57	0,57		
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-0,507G	100,508 G				
nkr	10.000	20.01.21 11.09.23 07.11.22	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) 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,15G-0,1G	100,12 G	1,11	1,11		
nkr	20.000		11.09.	A2R7DY	XS2051153315			S s	101,93G-1,95G	101,93 G	1,28	1,28	
nkr	20.000		07.11.	A2R9X1	XS2077586712				102G-1,97G	101,97 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	04.05.21 04.05.23 22.02.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S 0,6626300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,08G-0,11G	100,11 G	0,51	0,51		
US\$	1.000		06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89				100,13G-0,07G	100,07 G	1,03	1,03	
US\$	1.000		22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22				100,04G-0,04G	100,04 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	18.01.31 30.10.21 04.05.21 04.05.23 06.01.22 12.02.21 22.02.23 22.02.28 19.05.25 03.08.25 10.03.21 10.03.25 10.03.30 10.03.23 15.08.22 14.06.24 15.08.29 22.02.22 22.02.29	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		157,94G-8,14G	158,04 G	2,11	2,11		
US\$	1.000		30.AO	A188G0	USU2339CCJ54				101,51G-1,43G	101,46 G	0,62	0,62	
US\$	1.000		04.MN	A190JE	USU2339CDE58				101,18G-1,16G	101,19 G	0,6	0,59	
US\$	1.000		04.MN	A190JJ	USU2339CDG07				106,83G-6,91G	107,02 G	0,81	0,81	
US\$	1.000		06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15				102,48G-2,34G	102,4 G	0,7	0,7	
US\$	1.000		12.FA	A19R96	USU2339CCV82				100,14G-0,16G	100,12 G	1,47	1,46	
US\$	1.000		22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96				105,84G-5,55G	105,73 G	0,83	0,83	
US\$	1.000		22.FA	A19WVK	USU2339CDB16				113,73G-3,86G	113,86 G	1,71	1,71	
US\$	1.000		19.MN	A1Z1UU	USU2339CCB57				109,33G-9,4G	109,34 G	1,14	1,14	
US\$	1.000		03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02				110,71G-0,16G	110,24 G	1,26	1,26	
US\$	1.000		10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37				100,61G-0,63G	100,67 G	0,55	0,55	
US\$	1.000		10.MS	A28UV0	USU2339CDX30				104,5G-4,29G	104,24 G	1,1	1,1	
US\$	1.000		10.MS	A28UV2	USU2339CDY13				106,08G-5,94G	105,93 G	1,93	1,93	
US\$	1.000		10.MS	A28UVY	USU2339CDW56				102,12-T-1,79G	101,75 G	0,95	0,95	
US\$	1.000		15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61				103,16G-3,11G	103,1 G	0,71	0,71	
US\$	1.000		14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73				106,27G-6,13G	106,09 G	0,93	0,93	
US\$	1.000		15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90				109,96G-9,55G	109,52 G	1,91	1,91	
US\$	1.000		22.02.22	22.FA	A2RYFN		USU2339CDN57			103,45G-3,28G	103,35 G	0,7	0,7
US\$	1.000		22.02.29	22.FA	A2RYFU		USU2339CDQ88			118,93G-9,21G	118,97 G	1,79	1,79
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) zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,24G-0,11G	100,21 G	-0,08	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9		100,16G-0,07G		100,06 G	-0,03			
£	1.000	04.12.20 11.05.22 11.11.25 18.08.21 09.08.21 09.04.24 09.02.27	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) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,94	0,92		
Euro	1.000		11.05.	A190ND	DE000A190ND6				100,8G-0,75G	100,78 G			
Euro	1.000		11.11.	A190NE	DE000A190NE4				104,58G-4,53G	104,63 G	0,08	0,08	
£	100.000		18.08.21	18.08.	A190XL		XS1821828776			100,73G-0,72G	100,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000		09.08.21	09.08.	A194DC		DE000A194DC1			100,39G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000		09.04.24	09.04.	A194DD		DE000A194DD9		S s	102,81G-2,8G	102,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000		09.02.27	09.02.	A194DE		DE000A194DE7			107,92G-7,82G	107,91 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,43G-0,42G	100,42 G			
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,57G-2,39G	102,42 G	0,53	0,53	
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,13G-1,1G	101,12 G	0,51	0,51	
£	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	103,05G-2,96G	103,03 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,45G-2,33G	102,41 G	0,26	0,26	
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	102,33G-2,33G	102,33 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)		101,11G-0,96G	100,95 G			
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,92G-3,96G	103,69 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,81G-1,76G	101,78 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)		106,92G-6,84G	106,91 G	0,14	0,14	
						Danaher Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,99G-4,68G	104,3 G	2,39	2,39	
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-6,05G	106,1 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,57G-9,44G	119,49 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,88G-1,79G	111,86 G	0,07	0,07	
						Dänemark, Königreich Medium - Term Notes						
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,83G-9,83G	99,82 G	0,21	0,21	
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		130,78G-0,63G	130,74 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		192,15G-1,53G	192,08 G			
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,43G-7,32G	107,35 G			
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,48G-6,43G	106,47 G			
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,4G-3,42G	103,44 G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,9G-1,88G	111,97 G			
						Danfoss A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,37G-1,36G	101,37 G	0,26	0,26	
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		112,98G-3G	113,02 G	3,58	3,58	
						Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,8G-0,78G	100,81 G			
						Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,37G-1,31G	101,29 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)		104,05G-3,88G	103,9 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)		110,77G-0,49G	110,47 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)		105,19G-5,02G	105,03 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-5,46G	105,52 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)		107,81G-7,66G	107,67 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)		101,84G-1,84G	101,85 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	105,64 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)		104,6G-4,48G	104,46 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)		103,53G-3,3G	103,47 G	0,01	0,01	
						Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,28G-2,34G	102,25 G			
						Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	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	99,825G-9,76G	99,73 G	1,67	1,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.08.25 20.12.25 20.09.22	27.08. 20.JD 20.MS	A2R6X4 A2R74S A2R74U	XS2046595836 US23636BAV18 US23636BAU35	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 3,0009999999999999%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.21, v. 20.09.19(22), DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S	S s	100,88G-0,75G 106,615G-6,62G 101,785G-1,63G	100,835 G 106,15 G 101,63 G	0,34 1,87 2,08	0,34 1,87 2,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.22 22.11.27 11.06.21	14.02. 22.11. 11.06.	A19C79 A19SHM A1ZKEV	XS1564320080 XS1720947917 XS1071388117	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,75G-0,75G 107,62G-7,59G 100,93G-0,93G	100,75 G 107,55 G 100,94 G		
Euro US\$ Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.23 10.03.21 06.05.21 12.06.28 12.09.23 02.03.22 26.05.25 24.05.22 15.03.24	02.06. 10.MS 06.05. 12.JD 12.MS 02.MS 26.05. 24.05. 15.03.	A182DV A18YZR A18ZSP A191ZC A191ZE A19D0M A28W3V A2RYK6 A2RZGG	XS1424730973 US23636BAE92 XS1390245329 US23636BAQ23 US23636BAR06 US23636BAM19 XS2171316859 XS1957541953 XS1963849440	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 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)		102,46G-2,35G 100,66G-0,64G 100,36G-0,36G 113,26G-3,17G 107,69G-7,56G 102,77G-2,67G 102,76G-2,65G 102,25G-2,17G 105,06G-5,05G	102,38 G 100,64 G 100,39 G 113,16 G 107,58 G 102,67 G 102,84 G 102,24 G 105,1 G	0,44 2,46 1,11 0,55 0,03 0,09	0,44 2,46 1,11 0,55 0,03 0,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.05.26 12.02.30 21.06.29	19.05. 12.02. 21.06.	A1ZJEQ A2R99A A2RZTB	XS1068866950 XS2078761785 XS1967697738	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)		101,18G-1,15G 101,38G-1,34G 105,77G-5,72G	101,16 G 101,422 G 105,83 G	2,52 1,22 1,77	2,52 1,22 1,77
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)		101,87G-1,89G	101,96 G	1,29	1,29
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.)		104,83G-4,79G	104,85 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)		106,65G-6,64G	106,65 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)		102,45G-2,43G	102,44 G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.		38G-8G-8G-8,6G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9G-8,4G-6,6G-7G-6,6G-6,2G	37 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-2,62G	102,72 G	3,12	3,12
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.09.26 16.09.29 16.09.22 16.09.24	16.09. 16.09. 16.09. 16.09.	A2R7Q0 A2R7Q1 A2R7QY A2R7QZ	FR0013444544 FR0013444551 FR0013444502 FR0013444536	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)		101,68G-1,41G 103,85G-3,41G 100,51G-0,47G 101G-0,85G	101,5 G 103,53 G 100,47 G 100,93 G	-0,26 -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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,26G-2,39G	102,28 G	0,89	0,89
Euro	1	02.02.60		A1AQQX	DE000A1AQQX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	37,68G-7,53G-7,66G-7,68G-7,64G-7,65G-7,67G-7,7G-7,69G-7,75G-7,84G-7,88G-7,96G-8G-7,84G-7,77G-7,72G-7,85G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	37,73 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		143,65G-4,47G-4,01G-3,82G-3,63G-3,63G-3,44G-3,4G-3,46G-3,72G-3,75G-4,68G-4,82G-4,58G-4,24G-4,37G	144,82 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		177,14G-7,05G-6,63G-7,11G-6,49G-5,6G-6,03G-8,37G-7,83G-8,25G-9,51G-80,09G	181,34		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		116,34G-6,59G-6,55G-6,33G-6,12G-6,04G-5,82G-6,11G-5,87G-5,9G-5,83G-5,96G-6,28G-6,08G-6,19G-6,34G-6,55G-6,5G-6,5G	116,69 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		59,01G-9G-9,04G-9,11G-8,73G-9,2G-9,05G-9,34G-9,43G-9,95G-60,02G-59,81G-60,1G-59,42G-9G-9,65G-9,8G-60,04G-59,6G	58,79 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		136,85G-7,14G-7,2G-7,08G-6,91G-6,85G-7,14G-7,33G-7,31G-6,83G-6,76G-7,17G-8,4G-8,39G-7,88G-8,71G-9,11G	139,75 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		146,75G-6,12G-5,86G-6,11G-6,12G-6,3G-6,23G-6,39G-6,31G-6,33G-5,66G-5,56G-6,41G-4,96G-4,32G-4,58G-5,08G-5,7G-5,3G-5,17G	145,54 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	102,31 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,11G-2,05G	102,08 G	1,21	1,21
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	107,25G-7,18G	107,23 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,74G-9,69G	109,73 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)		101,31G-1,29G	101,31 G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,2G-5,05G	105,13 G	1,21	1,21
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)		86,96G-6,7G	86,51 G	11,63	11,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,012 G		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,46G-8,5G	108,38 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,53G-4,83G	114,56 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,56G-9,4G	129,19 G	2,37	2,37
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,89G-1,55G	111,32 G	2,34	2,34
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)		103,34G-3,34G	103,38 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,99G-0,99G	100,99 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)		121,83G-2,36G	122,26 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)		109,99G-9,79G	110,37 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,86G-0,86G	100,84 G	2	1,99
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)		99,4G-101,44G	99,4 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		112,4G-2,05G	111,86 G	4,75	4,75
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	101,53G-1,52G	101,52 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	107,2G-7,17G	107,18 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	102,89G-2,84G	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)		100,8G-0,81G	100,82 G	-0,28	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,57G-0,53G	100,54 G	-0,3	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,86G-0,13G	100,15 G	-0,03	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,08G-8,91G	109,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,12G-6,93G	107,03 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,35G-5,27G	105,35 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		116,74G-6,77G	116,94 G	0,1	0,1
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		104,35G-4,2G	104,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		106,9G-6,88G	106,92 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		103,89G-3,85G	103,86 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		118,69G-8,63G	118,66 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,48G-0,45G	110,53 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,86G-3,82G	103,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,1G-2,09G	102,08 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		106,25G-6,1G	105,9 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,92G-4,9G	105,15 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,14G-5,14G	105,14 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,57G-4,53G	114,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,7G-7,71G	107,73 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		124,3G-4,06G	124,3 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,5G-7,46G	107,53 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		117,16G-6,98G	117,15 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,2G-2,16G	102,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,46G	100,47 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,27G-7,38G	107,2 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,86G-4,77G	104,87 G			
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		107,81G-7,53G	107,76 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		117,71G-7,56G	117,99 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,96G-3,76G	103,9 G			
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		108,5G-8,12G	108,4 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		104,3G-4,43G	104,33 G			
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		117,47G-7,19G	117,42 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,51G-8,54G	108,65 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,75G-5,57G	105,74 G			
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		113,66G-3,46G	113,64 G	0,07	0,07	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,84G-0,63G	110,76 G			
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107,12G-6,99G	106,93 G	0,51	0,51	
						0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		104,55G-5,14G	104,55 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,636G-0,614G	100,628 G			
						1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,668G-2,803G	102,583 G			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,2G-0,16G	100,16 G			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,162%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,1G-0,12G	100,1 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,21G-0,2G	100,2 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	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	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,47G-5,575G	105,623 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,08G-2,281G	102,18 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		100,95G-0,956G	100,906 G	0,8	0,8	
						1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		103,25G-3,296G	103,165 G	1,39	1,39	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		85G-4,25G	84,24 G			
						Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		58G-7,5G	57,5 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,86G-0,86G	100,87 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,46G-3,45G	103,45 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,05G-5G	105,02 G			
						0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,85G-4,9G	104,85 G			
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		104,59G-4,44G	104,58 G	1,48	1,48	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,92G-1,96G	101,93 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,83G-7,45G	107,47 G	1,21	1,21	
						1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,3G-3,45G	103,38 G	1,04	1,04	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FE	US251541AQ13	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,16G-0,13G	100,17 G	1,75	1,74	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,69G-2,66G	102,72 G	1,16	1,16	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		104,23G-4,22G	104,23 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		107,67G-7,5G	107,61 G	1,45	1,45	
						2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,74G-4,73G	104,75 G	0,13	0,13	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,94G-0,95G	100,94 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		100,56G-0,98G	100,56 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		103,02G-3,11G	103,18 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		100,07G-0,06G	100,07 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		104,14G-4,19G	104,15 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		101,69G-1,59G	101,58 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,47G-3,41G	103,47 G			
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0		100,34G-0,31G	100,34 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8		102,1G-2,05G	102,1 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		109,01G-8,71G	108,67 G	0,9	0,9	
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		98,03G-8,07G	98,12 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		99,04G-9G	99,16 G			
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391		101,51G-1,54G	101,59 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474		93,25G-2,9G	93,11 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16		104,75G-4,52G	104,62 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	102,65 G	1,17	1,17
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) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26) 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		108,21G-8,29G	108,23 G	2,21	2,21
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16		101,91G-1,96G	101,94 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98		107,31G-7,37G	107,29 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24		103,93G-4,12G	104,13 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07		99,79G-9,81G	99,8 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38		100,34G-0,28G	100,28 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93		106,06G-5,96G	105,85 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14		100,54G-0,54G	100,54 G	1,1	1,09	
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59		104,53G-4,5G	104,45 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04		100,25G-0,21G	100,21 G	1,27	1,26	
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86		110,1G-0,17G	110,05 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60		101,03G-1,03G	101,03 G	1,05	1,04	
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)		113,99G-4G	114,177 G	3,96
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) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		102,69G-2,71G	103,34 G	4,63	4,63
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79		115,34G-4,18G	115 G	4,25	4,25	
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) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,8G-2,84-3G	102,55 G	2	2
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		109,9G-9,8G	109,8 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)		106,73G-6,51G	106,48 G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,21G-1,2G	101,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(eabc)-107,1G-7,18G	107,08 G	1,59	1,59
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)		107,95G-7,66G	107,98 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-5,7G	95,9 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,1G-3,09G	103,09 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,8G-99,48G	99,48 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	6,88	6,87
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-1-0G	101 G	4	3,99
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)		104,79G-4,94G	104,94 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		101,75G-1,62G	101,64 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)		109,2G-9,14G	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)		108,87G-8,73G	108,82 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		47,74G-7,73G-7,8G-7,74G-7,65G-7,65G-7,59G-7,53G-7,46G-7,52G-7,53-7,51G-7,45-7,46G-7,5-7,5G-7,44G-7,47G-7,59-7,47G-7,55G-7,51-7,57G-7,7G-7,84-7,83-7,89G-7,83G-7,68G-7,84G	48 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)		92,05G-2,05G	92,05 G	7,62	7,59
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,87G-0,89G	100,89 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-3,72G	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-2,95G	102,96 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	108,51G-7,55G	107,57 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	102,41G-2,41G	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)		100,447G-0,441G	100,445 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-7,53G	107,54 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-5,62G	105,64 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)		101,89G-2,02G	101,96 G	0,22	0,22
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)		109,54G-9,52G	109,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		102,37G-2,33G	102,35 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		100,46G-99,95G	100,45 G	5,85	5,85
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-2,55G	92,1 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)		99,46G-9,44G	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.		10,4-0,2	9,95 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		90,26G-0,6G	91,21 G	5,68	5,68
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		111,55G-0,65G	113,27 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,73G-2,75G	102,75 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	97,53-T-101,97G	101,99 G	-0,69	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,39G-0,39G	100,39 G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	102,95G-2,93G	102,92 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,9G-1,9G	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)	R 35270	100,05G-0,13G	100,14 G	0,05	0,05
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	0,323%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,045G-9,4G	99,5 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,85G-1,82G	101,88 G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	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	120,47G-0,43G	120,45 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	99,68G-9,52G	99,62 G	2,95	2,95
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		98,53G-8,12G	98,75 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)		108,97G-8,92G	108,98 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,081G-0,04G	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,78G-2,74G	112,77 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		103,45G-3,31G	103,4 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		107,04G-6,83G	106,96 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,93G-9,72G	109,92 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		(ausg)		0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,5G-7,41G	107,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.12.27 05.12.28	13.12. 05.12.	A2G8S7 A2TSTA	XS1734533372 XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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)		107,14G-7,03G 113,11G-2,89G	107,15 G 113,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		106,11G-6,18G	106,19 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)		105,31G-5,25G	105,28 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.)		93,41G-3,37G	93,37 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.)		100,26G-0,26G	100,25 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.)		93,51G-3,51-3,5G	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), Wandelschuldv.v.18(23)		85G-5G	85 G	8,29	8,29
Euro Euro	500 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,25G-9G 94,7G-4,7-5G	99 G 95 G	7,38 6,8	7,29 6,8
sfrs nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,1G-2,1G 103,23G-3,24G 126,78G-6,53G 105,64G-5,4G 115,68G-5,36G 116,97G-6,4G 103,93G-3,79G 112,04G-2,5G	102,1 G 103,25 G 126,84 G 105,55 G 115,48 G 116,73 G 103,92 G 112,09 G	0,24 1 0,7 0,24 1,09 0,43	0,24 1 0,7 0,24 1,09 0,43
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14,7G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-5G-5G-5G-5,1G-5G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,1G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	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		115,35G-7,78B	118,37 B	2,75	2,75
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)		100,49G-0,48G	100,49 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-6,84G	156,63 G	1,28	1,28
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.30 01.06.32	15.JD 01.JD	614684 858360	US25156PAC77 US25156PAD50	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		156,54G-8,43G 169,55G-70,34G	157,88 G 169,9 G	2 2,28	2 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	50.000 100.000	21.01.22 29.05.24	21.01. 29.05.	A1ZUZR A2R2UR	XS1169977896 XS2003512824	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,26G-1,33G 101,34G-1,32G	101,3 G 101,35 G		-0,37	
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.26 18.03.28 18.09.31 18.09.39 18.09.49 15.11.49 15.11.39 15.11.22	18.03. 18.03. 18.09. 18.09. 18.09. 15.MN 15.MN 15.MN	A2R7HA A2R7HB A2R7HC A2R7HD A2R7HE A2R910 A2R93F A2R93G	XS2050404636 XS2050404800 XS2050406094 XS2050406177 XS2051149552 US23291KAK16 US23291KAJ43 US23291KAF21	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,31G-1,09G 102,01G-1,82G 103,11G-2,8G 107,32G-6,55G 113,11G-2,14G 117,86G-7,88G 114,29G-4,72G 103,04G-3,11G	101,17 G 101,92 G 102,88 G 106,64 G 112,34 G 117,8 G 114,25 G 103,11 G		0,2 0,48 0,97 1,29 2,54 2,3 0,45	0,2 0,48 0,97 1,29 2,54 2,3 0,45
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,27G-0,04G	100,15 G	0,12	0,12	
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 29.04.30	29.MS 29.AO	A28WVQ A28WVR	US25243YBC21 US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,65G-2,6G 104,44G-4,85G	102,63 G 104,57 G	0,83 1,45	0,83 1,45	
Euro Euro Euro £ Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 20.05.26 23.09.24 28.03.33 27.03.27 27.03.29 27.03.32	19.06. 20.05. 23.09. 28.03. 27.03. 27.03. 27.03.	A19SFR A1ZJJH A1ZP15 A28280 A28U98 A28U99 A28VA4	XS1719154574 XS1069539291 XS1112829947 XS2240066915 XS2147889427 XS2147890607 XS2147889690	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	102,54G-2,47G 113,26G-3,03G 107,24G-7,16G 101,18G-0,73G 111,67G-1,03G 115,14G-4,96G 122,49G-2,41G	102,47 G 113,08 G 107,18 G 100,82 G 111,11 G 115,08 G 122,55 G	1,19 0,12 0,99 0,46	1,19 0,12 0,99 0,46	
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	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 127,68G-8,14G	103,63 G 128,05 G	0,35 2,56	0,35 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		100,39G-0,76G	100,46 G	5,51	5,5	
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	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)		101,7G-1,6G 102,45G-2,6G	101,6 G 102,4 G	2,22 2,54	2,22 2,53	
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)		99,39G-9,27G	99,27 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)		100,22G-0,15G	100,14 G	-0,08		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.32 15.10.22 15.07.25 15.03.30	15.01. 15.10. 15.07. 15.03.	A282R1 A28R38 A28R39 A28R51	XS2232115423 XS2100663223 XS2100663579 XS2100664114	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)		103,18G-2,99G 100,58G-0,51G 102,67G-2,58G 107,74G-7,68G	103,08 G 100,53 G 102,65 G 107,63 G	0,72 0,07 0,65	0,72 0,07 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		105,06G-5,24G	105,34 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		119,44G-9,42G	119,24 G	1,73	1,73	
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)		93,5-3,01-2,29G	93,1 G	9,2	9,18	
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-5,79G	105,77 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-6,73G	106,67 G	0,8	0,8	
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)		102,83G-2,78G	102,81 G	0,17	0,17	
Euro	1	endlos		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,01		0,1297G-0,1297G-0,136G-0,1381G-0,1414G-0,1392G-0,1402G-0,1406G-0,1399G-0,1387G-0,1372G-0,1383G-0,1395G-0,1391G-0,1389G-0,1392G-0,1389G-0,1364G-0,1364G-0,1369G-0,1373G	0,132 G			
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-0,59G-7,01G	90,6 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,12G-1,06G	101,1 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972		105,19G-5,25G	105,27 G				
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62		100,76G-0,52G	100,39 G				
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448		101,52G-1,43G	101,51 G				
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552		100,85G-0,86G	100,89 G				
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,6G-1,58G	101,6 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827		102,49G-2,42G	102,45 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,9G-4,87G	104,89 G			
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995		102,97G-2,96G	103 G				
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		103,61G-3,57G	103,58 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481		100,11G-0,11G	100,11 G				
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236		101,77G-1,77G	101,77 G				
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080		100,63G-0,63G	100,63 G				
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930		104,26G-4,26G	104,27 G				
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725		102,39G-2,39G	102,4 G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682		104,73G-4,73G	104,73 G				
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742		100,41G-0,39G	100,39 G				
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010		102,34G-2,3G	102,34 G				
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656		105,29G-5,28G	105,29 G				
							S s S s					-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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,67G-5,82G	105,8 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,071000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,92G-7,12G	106,79 G	1,11	1,11
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		89G-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)		103,45G-3,28G	103,28 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		52G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G	54 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	522-0G	520 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,46G-2,5G	102,66 G	2,1	2,1
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		8,7G-8,75G-8,75G-8,7G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,35G-8,45G-8,55G-8,6G-8,5G-8,55G	8,65 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,092G-1,923G	102,004 G	0,54	0,54
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)		101,03G-0,87G	100,88 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	107,69G-7,79G	107,76 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331A206		S s	112,6G-3,79G	113,76 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)		104,82G-4,93G	104,92 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			117,52G-7,45G	117,47 G	2,69	2,69
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			101,04G-0,99G	101,02 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)		96,56G-7,51G	96,74 G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffry 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)		96,36G-6,67G	96,67 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			94,33G-4,22G	94,26 G	3,05	3,05
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)		107,62G-7,78G	107,5 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,13G-3,14G	103,14	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,98G-1,41G	111,29	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,37G-2,46G	122,21	G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,37G-6,28G	106,23	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.)		107,1G-7G	107	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	110,9G-1,73G	110,9	G	2,68	2,68
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)		103,07G-4,26G	104,13	G	1,65	1,65
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)		115G-5,17G	115	G	1,62	1,62
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)		111,05G-0,82G	111,62	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)		100,4G-0,01G	100,4	G	2,82	2,79
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,02G	101,02	G	0,15	0,14
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,34G-0,29G	100,3	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,99G-0,99G	100,95	G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,64G-2,45G	102,52	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,95G-1,1G	101,15	G	0,21	0,21
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-1,22G	101,24	G	1,46	1,46
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	99,4	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)		106,25G-6,2G	106,15	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,14G-9,12G	109,08	G	1,95	1,95
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,62G-8,58G	108,59	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,1G-0,09G	100,1	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,07G-0,07G	100,07	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,79G-9,79G	99,79	G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,03G-0,03G	100,03	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,48G-0,48G	100,48	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,35G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,07G-0,07G	100,07	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-9,22G	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.)		96,35G-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-5,7G	95,28	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.)		84,73-T-2,06G	87,39	B		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,9G-0,89G	100,9	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,11G-0,1G	100,11	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,74G-2,72G	102,74	G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	102,64G-2,62G	102,64	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,19G-2,18G	102,18	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	105,29G-5,2G	105,22	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,89G-9,82G	109,84	G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,66G-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)		104,1G-4,03G	104,05	G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,7G-4,56G	114,58	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)		162,5G-2,02G	162,25	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	109,34G-9,17G	109,26	G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	(eabc)-101,78G-1,75G	101,77	G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,63G-8,32G	108,64	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	111,44G-1,22G	111,39	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,18G-0,08G	110,14	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)		104,28G-4,02G	104,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,56G-0,55G	100,57	G	-0,3	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QR	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,53G-0,42G	100,49	G	-0,14	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		103,08G-2,84G	103,01	G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,47G-5,37G	105,52	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,56G-0,47G	100,52	G	-0,25	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		102,12G-1,87G	102,02	G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,5G-5,31G	105,41	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,49G-1,39G	101,45	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		105,38G-5,2G	105,32	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		107,19G-6,9G	107,03	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,35G-0,33G	100,33	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,58G-3,49G	103,54	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		112,54G-2,33G	112,5	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,88G-1,77G	102	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,74G-0,6G	100,66	G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N.		8,9G-8,9G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G	9 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)		96,97G-6,92G	96,9 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			94,83G-4,86G	94,57 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)		100,82G-1,08G	100,93 G	0,58	0,58
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)		103,88G-3,93G	103,84 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,54G-4,56G	104,55 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,84G-3,2G	113,15 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,94G-2,93G	102,92 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			115,28G-5,14G	115,13 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,98G-8,96G	108,91 G	0,96	0,96
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,28G-4,26G	104,33 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			106,36G-6,6G	105,99 G	1,93	1,93
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		96,39G-5,08G	94,84 G
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)		103,41G-3,24G	103,37 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			127,91G-7,68G	127,7 G	1,6	1,6
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)		134,51G-4,28G	134,63 G	4,93	4,93
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			114,23G-4,24G	114,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			(eabc)-118,84G-8,66G	118,92 G	4,65	4,65
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			107,85G-7,86G	107,85 G	2,13	2,13
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			126,83G-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)		111,44G-1,29G	111,42 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			106,01G-5,89G	105,96 G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,82G-7,71G	107,77 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,97G-9,74G	109,95 G	0,02	0,02
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)		109,42G-9,17G	109,29 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,641G-9,56G	99,542 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)		103,87G-3,69G	103,75 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,85G-5,72G	105,76 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		109,44G-9,04G	109,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580		100,62G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488		108,92G-8,55G	108,64 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700		103,27G-3,25G	103,27 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895		101,96G-1,62G	101,7 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		109,21G-9,03G	109,15 G	0,02	0,02	
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		108,84G-8,81G	108,79 G	1,14	1,14
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558		99,01G-9,72G	99,74 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		95,52G-5,26G	95,18 G	7,57	7,55
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)		118,55G-8,86G	118,83 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)		99,64G-9,15G	99,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,52G-2,58G	102,54 G	5,72	5,72
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100,25G-0,37G	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)		105,57G-5,31G	105,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 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.	A1HFF4	XS0881369770		105,7G-5,7G	105,71 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191		100,55G-0,55G	100,56 G			
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685		102,28G-2,21G	102,23 G			
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620		109,03G-9,06G	109,09 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-8,31G	98,3 G	14,29
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	100G-99,08G		100,1 G	9,02	9,01	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	99,5G-9,05G		99,65 G	7,79	7,77	
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,25G-3,57G	103,58 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,66G-7,05G	86,67 G	9,51	9,5
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		92,95G-3,11G	92,89 G	10,1	10,09
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54		87,77G-8,72G	87,45 G	9,41	9,39	
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)		160,71G-1,35G	161,48 G	0,45	0,45
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		100,97G-0,98G	100,98 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,34G-6,23G	106,2 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		115,57G-5,47G	115,65 G	0,83	0,83
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,56G-0,32G	120,43 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		163,91G-2,94G	163,14 G	1	1
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,11G-8,09G	118,16 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,71G-0,45G	140,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,81G-5,7G	125,83 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,72G-6,69G	106,72 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,67G-4,66G	104,68 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,06G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,17G-6,31G	116,37 G	0,31	0,31
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		115,85G-6,85G	116,71 G	3,78	3,78
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		114,64G-4,94G	115,32 G	1,37	1,37
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		148,85G-9,13G	149,34 G	1,95	1,95
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		112,23G-1,9G	111,99 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		127,48G-7,3G	127,11 G	3,22	3,22
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.)		114,38G-4,39G	114,36 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		113,96G-3,92G	113,58 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,85G-3,64G	103,6 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,37G-4,31G	114,31 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,86G-5,58G	105,83 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,733G-4,827G	104,852 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		108,2G-7,92G	107,99 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		104G-3,89G	103,854 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		106,4G-6,434G	106,377 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,14G-8,13G	108,09 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)		100,123G-0,123G	100,13 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,03G-0,88G	100,95 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,100000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,21G-2,08G	112,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,62G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,52G-9,41G	109,49 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		120,05G-19,77G	119,75 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,73G-100,11G	99,68 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,05G-7,5G	97,26 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,84G-5,64G	105,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		118,46G-7,75G	118,25 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,08G-5,95G	115,91 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,93G-3,4G	123,18 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,950000000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,31G-1,28G	130,88 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,150000000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		136,12G-7,27G	136,69 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-2,8G	122,94 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416		123,42G-3,35G	123,31 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)		105,67G-5,46G	105,61 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104		106,89G-6,81G	106,93 G	0,04	0,04	
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)		101,02G-1,32G	101,33 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		103,96G-4,08G	103,9 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		96,96G-7,41G	97,2 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		95,98G-6,27G	96,16 G	2,18	2,18	
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)		103,09G-2,96G	103,02 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301		100,66G-0,52G	100,59 G	0,17	0,17	
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.)		116,5G-6,57G	116,62 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.)		111,49G-1,73G	111,73 G	2,75	2,75
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	107,13G-7,206G	107,025 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)		102,05G-2,2G	102,12 G	3,7	3,69
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)		102,95G-3,02G	102,95 G	2,14	2,14
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)		104,75G-5,17G	104,78 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		105,05G-5,13G	104,98 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		104,97G-7,18G	106,97 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		101,89G-1,84G	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		106,7G-6,74G	106,74 G	0,93	0,93
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		113,07G-3,18G	113,27 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		124,19G-3,99G	123,92 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,75G-4,76G	104,76 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		107,63G-7,66G	107,67 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		108,75G-8,74G	108,64 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)		113,11G-3,11G	113,11 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,75G-1,81G	101,81 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)		112,41G-2,13G	112,19 G	2,91	2,91
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,72G-3,58G	103,47 G	1,76	1,75	
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)		101G-1,01G	101 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,61G-3,57G	113,61 G	0,28	0,28
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.06.32 02.11.38	22.06. 02.11.	A19JGV A283R5	CH0361532960 CH0536893511	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)	S 56	105,25G-4,67G 101,2G-0,66G	104,65 G 101,36 G	0,06	0,06
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-2,6G	80,8 G	22,49	22,4
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)		96,24G-6G	96,96 G	5,22	5,21
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 25.03.23 05.11.32	05.05. 27.10. 11.04. 25.03. 05.11.	A180VW A18758 A1ZFLL A1ZYLC A284N0	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415 XS2251626896	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	110,89G-0,68G 105,24G-5,07G 103,71G-3,68G 102,69G-2,55G 100,97G-0,72G	110,85 G 105,22 G 103,7 G 102,58 G 100,85 G	0,31	0,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.25 15.11.29 15.11.49	15.JJ 15.MN 15.MN	A2SAR2 A2SAR3 A2SAR4	US29250NAY13 US29250NAZ87 US29250NBA28	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,24G-5,32G 106,11G-8,34G 110,99G-1,36G	105,14 G 108,09 G 110,84 G	1,18 2,11 3,41	1,18 2,11 3,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.77 01.03.78	15.JJ 01.MS	A19AV6 A19W9X	US29250NAN57 US29250NAW56	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s S s	104,45G-4,9G 106G-5,91G	104,66 G 106 G	5,79 5,97	5,79 5,97
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 100.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 29.06.80 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 29.06. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A289QA A2BN7K A2BPFQ A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS2196328608 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,04G-1,04G 102,91G-2,695G 104,23G-3,99G 103,47G-3,41G 99,79G-9,652G 100,46G-0,457G	101,07 G 102,695 G 103,94 G 103,33 G 99,855 G 100,442 G	3,58 1,8 4,91 3,24 1,13 1,61	3,58 1,8 4,91 3,24 1,13 1,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 17.04.25 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 17.04. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A28V1E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS2156607702 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	S s	121,45G-1,29G 199,42G-8,56G 114,42G-4,28G 101,77G-1,55G 103,6G-3,49G 121,99G-1,49G	121,43 G 199,67 G 114,36 G 101,65 G 103,57 G 121,72 G	0,54 0,09 0,19	0,54 0,09 0,19
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)		110,78G-0,63G	111,09 G	2,09	2,09
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,5G-6,52G	116,51 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		139,07G-8,78G	138,76 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		113,93G-3,81G	113,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,39G-4,33G	104,39 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,49G-2,46G	102,48 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,75G-6,83G	106,92 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,04G-9,13G	109,11 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,29G-3,22G	103,24 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,4G-2,28G	112,32 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,5G-0,33G	100,43 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,12G-7,08G	107,16 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,71G-5,71G	105,79 G	1,17	1,17
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		95,44G-7,78G	97,31 G	5,22	5,21
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		96,67G-6,61G	96,59 G	5,83	5,83
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,3G-8,3G	109,09 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,91G-3,91G-9,82G	103,8 G	3,49	3,49
						ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		101,1G-1,1G	101,1 G	5	5
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		92G-2G	92 G	5,4	5,4
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100 G	4,5	4,5
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,45G-5,33G	105,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,05G-7,05G	107,05 G	0,08	0,08
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,88G-0,87G	100,88 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-3,42G	103,46 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)		110,77G-0,71G	110,83 G	0,03	0,03
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)		101,29G-1,25G	101,28 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,87G-2,53G	123,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,11G-7,1G	107,12 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,19G-7,21G	107,2 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-2,84G	102,86 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)		113,82G-3,73G	113,75 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-0,85G	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)		105,85G-5,66G	105,83 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)		106,49G-6,36G	106,42 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)		112,23G-2,18G	112,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		120,53G-0,31G	120,55 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,68G-2,42G	102,57 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)		102,72G-2,44G	102,53 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,84G-4,59G	114,84 G	0,55	0,55
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)		103,39G-3,23G	103,46 G	0,17	0,17
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)		111,35G-1,35G	111,52 G	0,67	0,67
						Engie S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,94G-4G	103,99 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,57G-2,55G	102,54 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,97G-9,96G	109,97 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			100,154G-0,109G	100,13 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,25G-1,198G	101,2 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			108,53G-8,51G	108,48 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		108,61G-8,64G	108,54 G	0,85	0,85
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)		90,36G-0,74G	91,05 G	6,67	6,66
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) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		131,24G-1,19G	131,58 G	3,62	3,62
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		107,46G-7,96G	107,69 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,56G-3,56G	103,56 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		117,74G-7,97G	117,55 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		124,59G-5,14G	125,17 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) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,8G-2,82G	102,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		102,27G-2,71G	102,49 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		103,18G-3,18G	103,2 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,01G-8,99G	98,99 G	6,69	6,68
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	EQS Group AG Aktien Namens-Aktien o.N.		28G-8G-7,4G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,6G-7,4G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	27,8 G		
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,39G-9,39G	99,39 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		111,5G-2,65G	113,25 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		126,08G-6,5G	125,73 G	3,61	3,61	
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) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,59G-6,99G	107,1 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42		110,46G-0,5G	110,31 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,77G-1,71G	101,73 G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16		99,98G-100,03G	99,98 G	1	1	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		100,48G-0,59G	100,54 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		101,72G-2,08G	101,99 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		101,16G-1,23G	101,08 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		102,43G-2,61G	102,48 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		101,83G-2,11G	101,75 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		106,56G-6,41G	106,39 G	0,97	0,97	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	Equinix Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,85G-9,02G	108,97 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		110,2G-0,1G	110,06 G	1,97	1,97		
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) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		115,42G-5,71G	115,67 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25		123,28G-4,65G	124,52 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72		104,24G-4,3G	104,27 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84		106,09G-6,08G	106,1 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		109,73G-9,76G	109,72 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48		108,4G-8,47G	108,38 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21		110,1G-0,81G	110,6 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95		112,25G-2,74G	112,66 G	1,66	1,65		
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78		118,9G-9,34G	118,85 G	2,39	2,39		
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51		119,06G-9,86G	119,04 G	2,73	2,73		
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18		104,34G-4,39G	104,34 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80		106,09G-6,6G	106,38 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64		109,48G-10,12G	109,82 G	2,76	2,76		
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) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,68G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			105,01G-4,98G	104,88 G			
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			118,63G-8,21G	118,49 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	115,3G-5,23G		115,28 G				
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	102,35G-2,32G		102,32 G				
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	108,36G-8,03G		108,12 G				
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	104,88G-4,79G		104,84 G				
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	111,87G-1,67G		111,83 G	0,34	0,34		
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)		109,71G-9,72G	109,7 G	0,74	0,74	
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		13,7G	13,4 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		105,55G-5,53G	105,58 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		92,33G-1,51G	93,18 G	7,22	7,2	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		94,35G-4,35G	94,35 G	7,39	7,37		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,11G-19,59G	120,07 G	0,06	0,06	
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)		105,17G-5,42G	105,02 G	0,69	0,69	
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		100,73G-2,72G	102,72 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		101,6G-1,61G	101,6 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37		99,72G-9,54G	99,689 G	0,16	0,16		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 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-4,77G	104,78 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561		105,19G-5,17G	105,17 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637		102,4G-2,41G	102,41 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		106,3G-6,34G	106,35 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		108,05G-8,03G	108,04 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		102,59G-2,58G	102,58 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		102,66G-2,66G	102,68 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6		103,41G-3,38G	103,39 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545		100,62G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 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)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M8		S s	100,59G-0,58G	100,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8		S s	100,43G-0,42G	100,43 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			105,53G-5,4G	105,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			100,47G-0,45G	100,53 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 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)		100,14G-0,079G	100,093 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		101,9G-1,9G	101,9 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EB0EU8	AT0000A1BTF5		101,55G-1,55G	101,55 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		104,2G-4,2G	104,2 G	2,03	2,03	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		106,5G-6,51G	106,58 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		111,64G-1,47G	111,59 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645		103,44G-3,436G	103,484 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,22G-3,14G	113,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		107,68G-8G	107,68 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		96,11G-6,01G	96,01 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)		116,62G-6,3G	116,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		113,62G-3,38G	113,49 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		111,25G-1,14G	111,19 G			
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		113,69G-3,63G	113,72 G	0,03	0,03	
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		102,37G-2,16G	102,31 G	5,95	5,93
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		107,6G-7,28G	107,35 G	7,33	7,32
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)		39,13G-8,84G	39,17 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		15,65G-5,8G	15,5 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)		108,36G-9,15G	108,85 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,22G-0,22G	100,22	G	1,12	1,11
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,31G-8,27G	108,3	G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,58G-1,43G	101,45	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,93G-2,74G	102,8	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,99G-3,75G	103,88	G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,51G-0,46G	100,54	G	-0,18	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,62G-1,4G	101,58	G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,08G-2,94G	103,04	G		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,59G-6,28G	106,4	G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,33G-0,32G	100,32	G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,82G-6,76G	106,81	G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,03G-1,92G	102,01	G	0,29	0,29
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,66-5,58-5,2-5,35-5,94-6,36-6,16	13,97			
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)		75,5G-5,5-3B	78,5	G	19,67	19,67
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)		116,12G-6,09G	116,2	G	1,69	1,69
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		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		51,45G-1,45G-1,45G-1,6G-1,6G-1,15G-1,35G-0,95G-1,15G-0,9G-1,35G-1,55G-1,95G-1,75G-1,9G-2,25G-2G-1,4G-1,75G-1,75G-1,85G-1,8G	51,95	G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100G-0,15-0G	100	G	5,58	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103G-3,35G	103,5	G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,4G-0,1G	100,01	G	5,54	5,54
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)		102,13G-2,14G	102,16	G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,39G-1,34G	101,43	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)		107,51G-7,4G	107,55	G		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		107,6G-7,6G	107,62	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,81G	101,78	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,01G-4,1G	104,06	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,42G-6,19G	106,29 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,42G-0,38G	100,39 G	0,44	0,44
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	101,35 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)		106,97G-6,99G	107 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,66G-5,64G	105,66 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,77G-4,88G	104,74 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,9G-5,9G	105,92 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,24G-2,06G	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)		105,65G-5,44G	105,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,002G-0G	100,004 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,44G-2,385G	102,355 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)		103,32G-3,15G	103,27 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,3G-2,25G	102,25 G	2,06	2,06
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evrax PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		105,5G-5,49G	105,49 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,22G-7,21G	107,2 G	2,16	2,15
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		109,4G-9,55G	109,44 G	2,27	2,27
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		101,14G-1,13G	101,14 G	0,95	0,95
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)		100,71G-0,53G	100,7 G	0,33	0,33
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	103,39 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)		104,07G-4,16G	104,08 G	0,7	0,7
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)		107,54G-7,48G	107,52 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,84G-8G	108,12 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,95G-1,88G	101,95 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,31G-6,32G	115,84	G	2,88	2,88
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	103,61	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)		110,48G-0,36G	110,3	G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,099999999999999999%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,02G-8,28G	117,64	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		109,21G-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)		112,53G-2,54G	112,49	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBX87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,22G-1,67G	121,58	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		140,29G-1,66G	140,2	G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,61G-7,38G	107,53	G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,41G-2,31G	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)		111,68G-1,64G	111,58	G	1,66	1,66
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,63G-9,48G	119,46	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)		133,69G-4,96G	135,01	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-1,23G	101,24	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)		129,31G-30,71G	130,22	G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,23G-8,78G	109,48	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,58G-7,9G	117,97	G	2,42	2,42
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)		101,92G-1,86G	101,89	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,68G-2,04G	102,06	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)		95G-5G	94,7	G	9,47	9,39
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)		89,15G-9,101G	88,901	G	11,16	11,1
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)		101,14G-1,06G	101,07	G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,74G-5,39G	105,45	G	0,13	0,13
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	101,81	G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,14G-8,96G	109,01	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,13G-0,89G	101,02	G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,53G-6,4G	106,46	G	0,2	0,2
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.)		98,42G-8,88G	98,26	G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,41G-9,1G	109,06	G	0,96	0,95
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	119,66G-9,66G	119,69	G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	106,16G-6,13G	106,15	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	112,5G-2,39G	112,46	G	1,34	1,34
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-6,93G	106,76	G	2,24	2,24
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)		101,29G-1,3G	101,3	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,49G-6,64G	106,66	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	7,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,83G-1,44G	101,23 G	2,31	2,3
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	0,06
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,24G-4,13G	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)		103,24G-3,14G	103,2 G		
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		105,28G-4,99G	105,1 G	0,37	0,37
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-0,62G	100,64 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,83G-6,33G	95,33 G	4,6	4,6
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.)		101,395G-1,505G	101,385 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	105,19G-5,16G	105,17 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		114,43G-4,35G	114,37 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)		102,9G-2,86G	102,92 G	-0,41	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,21G-7,04G	107,14 G	0,18	0,18
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		110,09G-0,31G	110,43 G	0,62	0,62
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)		103,07G-3,05G	103,06 G	0,69	0,69
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 S s S s	121,35G-19,19G	121,13 G	3,74	3,74
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		110,53G-0,11G	110,36 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A		101,48G-1,88G	102,21 G	1,67	1,67
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)		106,14G-6,16G	106,07 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,28G-8,38G	108,19 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,15G-1,12G	101,15 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,08G-5,89G	105,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		110,13G-9,9G	109,99 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,87G-1,89G	111,87 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)		114,49G-4,61G	114,64 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)		131,31G-1,85G	131,31 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		99,8G-9,8G	99,8 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)		110,82G-0,95G	110,03 G	1,54	1,54
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,86G-8,91G	118,39 G	2,62	2,62
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)		125,15G-4,5G	123,64 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,02G-99,95G	99,97 G	1,29	1,29
sfers sfers	5.000 5.000	26.02.35 22.05.24	26.02. 22.05.	A28TXE A28WMF	CH0520663672 CH0536892612	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		94,85G-5,5G 101,65G-2,25G	94,85 G 102 G	0,42 0,05	0,42 0,05
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,54G-3G 98,01G-9,43G	92,3 G 98,48 G	3,71 4,38	3,71 4,38
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		(eabc)-105,6G-5,53G 108,46G-8,44G 122,68G-2,57G 114,96G-4,9G 110,2G-0,01G	105,55 G 108,47 G 122,61 G 114,99 G 110,1 G	 0,18 0,88	 0,18 0,88
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		107,28G-7,89G	108,06 G	1,79	1,79
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-1,01G	101,02 G	0,26	0,26
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		108,7G-8,6G	108,88 G	3,11	3,11
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,65G-1,64G 101,03G-1,03G	101,64 G 101,03 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,45G-2,36G	102,49 G	0,39	0,39
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	102,74G-2,73G 102,14G-2,12G 100,89G-0,85G	102,72 G 102,12 G 100,88 G	0,17	0,17
Euro	1	endlos		883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Acciones Acciones Port. EO 1		8,87G-8,86G-8,95G-8,98G-8,82G-8,89G-8,86G-8,87G-8,82G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,84G-8,92G-8,84G-8,85G-8,86G-8,87G	8,93 G		
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		88,1G-8G	88 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)		115,04G-5,65G 137,83G-8,14G	115,51 G 138,13 G	6,28 6,95	6,28 6,95
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		115,35G-4,71G	115,06 G	4,43	4,43

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,96G-7,28G	107,5 G	3,26	3,26
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)		102,05G-2,22G	102,09 G	3,53	3,52
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		109,35G-9,57G	109,6 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)		104,29G-4,27G	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)		102,06G-2,04G	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	102,06 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)		107,35G-7,2G	107,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,04G-2,98G	113,05 G	0,51	0,51
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)		100,02G-0,12G	100,02 G	4,34	4,33
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)		113,57G-3,69G	113,56 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,75G-8,73G	108,67 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54		98,53G-8,66G	98,62 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) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102,75G-2,75G	102,66 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		105,49G-5,44G	105,54 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,78G-1,29G	101,58 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		121,5G-3,17G	122,7 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		104,16G-3,86G	104 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		107,66G-7,87G	107,56 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		104,77G-4,97G	104,73 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		109,53G-9,72G	109,78 G	3,96	3,96	
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	100,9G-0,85G	100,86 G	0,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	S s		104,52G-4,19G	104,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	S s		111,82G-1,65G	111,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		127,03G-6,69G	126,96 G	0,53	0,53
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)		108,7G-8,43G	108,56 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		(eabc)-100,88G-0,77G	100,76 G			
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		(eabc)-102,79G-2,63-2,59G	102,65 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		(eabc)-106,5G-6,3G	106,31 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		104,62G-4,47G	104,58 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		107G-6,86G	106,76 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRZ	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		105,89G-5,54G	105,55 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		110,85G-0,93G	110,87 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,01G-0,65G	100,98 G	2,51	2,49
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.21 01.02.24	01.FA 01.FA	A1ZB7H A1ZC60	XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,51G-0,5G 112,86G-2,73G	100,51 G 112,77 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 28.09.26 28.01.33 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 28.09. 28.01. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A289Q4 A289Q5 A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS2237434472 XS2237447961 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,39G-3,22G 109,63G-9,44G 101,48G-1,33G 105,77G-5,39G 107,41G-7,2G 119,74G-9,56G	103,5 G 109,48 G 101,46 G 105,57 G 107,35 G 119,63 G	0,29 0,23 0,15 0,66 0,15 0,44	0,29 0,23 0,15 0,66 0,15 0,44
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)		96,45G-6,55G	96,54 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		100,41G-0,48G	100,15 G	1,3	1,3
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		105,26G-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		66,57G-6,75G	66,55 G	19,5	19,43
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.)		58,55G-8,55G	58,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		59,55G-9,7G	60,4 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		90,15G-0,4G 77,48-T-5-4,54G	90,25 G 79 G	9,23 13,06	9,23 13,06
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	101,702G-1,424G	101,645 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		101,26G-1,29G	101,35 G	6,72	6,71
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)		100,67G-0,95G 100,34G-0,32G 102,86G-2,83G	100,96 G 100,32 G 102,94 G	0,56 0,25 1,42	0,56 0,25 1,42
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)		103,63G-3,45G	103,52 G	0,14	0,14
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		113,92G-3,43G 111,61G-1,39G 117,9G-7,28G	113,34 G 111,5 G 117,89 G	2,7 5,77 5,72	2,69 5,76 5,72

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,875 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		102,58G-2,62G	102,49 G	7,23	7,23
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-2,97G	102,93 G	6,13	6,13
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	108,31G-7,97G	108,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	119,97G-9,81G	119,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			100,86G-0,74G	100,8 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		97,47G-6,59G	96,87 G	2,8	2,8
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		153,51G-3,5G	153,48 G	3,6	3,6
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			106,19G-6,3G	106,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054		C	105,49G-5,34G	105,27 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400		C	(eabc)-101,33G-1,91G	101,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	102,61G-3,02G	103,11 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	104,06G-4,11G	104,06 G	1,68	1,68
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,45G-5,4G	105,4 G	1,59	1,59
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			113,65G-3,66G	113,61 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			111,24G-1,47G	111,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			100,74G-0,72G	100,72 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom		103,25G-3,24G	103,25 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095			104,212G-4,21G	104,08 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571		C	103,03G-3,16G	102,98 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315			105,58G-5,57G	105,67 G	1,62	1,62
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671		C	101,71G-1,68G	101,72 G	2,74	2,74
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		17,52G-7,52G-7,56G-7,62G-7,5G-7,4G-7,34G-7,36G-7,44G-7,36G-7,38G-7,5G-7,32G-7,32G-7,24G-7,26G-7,26G-7,16G-7,14G-7,22G-7,24G-7,34G-7,32G	17,8 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		74G	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)		104,06G-4,06G	104,08 G	1,04	1,04
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	100,07 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)		104,35G-4,09G	104,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		123,26G-3,19G	123,32 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		150,96G-0,78G	150,78 G	2,4	2,39	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		106,12G-6,06G	106,1 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,06G-1,06G	101,03 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 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		108,29G-8,4G	107,61 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40		112,52G-2,18G	112,34 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83		114,78G-4,61G	114,46 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66		115,13G-3,25G	113,44 G	3,19	3,19	
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) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		109,54G-9,33G	109,3 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21		114,9G-3,9G	114,7 G	3,26	3,26	
£	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) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		109,21G-9,37G	109,2 G	1,26	1,26
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995		163,42G-3,51G	163,41 G	3,29	3,29	
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216		131,35G-2,61G	132,72 G	2,69	2,69	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356		140,14G-0,52G	140,25 G	3,18	3,18	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233		108,92G-8,54G	108,6 G	0,99	0,99	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-0,8G	100,75 G		
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,025G-0,027G	100,026 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,01G-9G	99 G	6,18	6,17
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5		100,99,9G	99,9 G	5,77	5,76	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,21G-0,12G	100,12 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	109,12G-9,1G	109,14 G		
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	116,81G-6,63G	116,74 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814		106,87G-6,85G	106,89 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327		107,12G-7,22G	107,2 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202		100,49G-0,71G	100,7 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025		106,5G-6,54G	106,59 G			
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		46,4G-6,2G-6G-6G-6G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-6G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	48 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-2,09G	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)		110,06G-0,1G	109,86 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		115,03G-4,89G	114,94 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			119,18G-9,38G	119,19 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		93,76G-4,42G	94,29 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			96,82G-5,77G	96,82 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,25038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,44G-0,25G	100,32 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,66G-9,54G	99,54 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)		123,3G-2,86G	122,99 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			135,43G-5,55G	134,97 G	3,03	3,03	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		126,24G-6,06G	124,23 G	2,79	2,79	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		131,49G-0,94G	131,62 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		128,22G-8G	128,03 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		131,14G-0,59G	130,65 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		140,58G-0,47G	140,48 G	3,81	3,81	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		103,32G-3,2G	103 G	6,48	6,48	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		128,32G-8,42G	128,29 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,44G-4,5G	104,44 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,36G-0,36G	100,34 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,63G-3,61G	103,64 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,12G-5,08G	105,09 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,07G-8,08G	108,03 G	1,06	1,06	
£	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)		116,54G-6,65G	116,78 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84			100,939G-0,949G	100,93 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,55G-0,52G	100,52 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,8G-2,55G	102,68 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,96G-4,11G	104,04 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,84G-4,49G	104,56 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,69G-3,91G	103,79 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,22G-1,22G	110,98 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,48G-8,22G	108,03 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,24G-6,29G	116,26 G	3,5	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-2,85G	103 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,48G-6,29G	106,3 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)		109,62G-9,69G	109,82 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,72G-1,45G	111,62 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,81G-2,92G	113,11 G	3,27	3,37	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,22G-6,47G	116,1 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,8G-3,85G	103,82 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			102,63G-2,58G	102,61 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			109,07G-8,88G	108,93 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			102,27G-2,2G	102,27 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			110,29G-0,71G	110,38 G	1,64	1,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,71G-100,05G	100,05 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,62G-4,47G	133,57 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		138,52G-41,72G	141,5 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,74G-8,82G	118,81 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)		111,22G-2,66G	112,35 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		116,9G-8,4G	118,23 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,96G-4,72G	124,32 G	3,96	3,96
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,13G-0,32G	110,02 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,81G-10,15G	110,03 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		114,16G-6,49G	116,97 G	3,56	3,55
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		120,46G-19,27G	119,78 G	4	4
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		111,82G-2,07G	111,84 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,11G-0,26G	120,33 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		127,61G-8,46G	127,97 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		134,26G-4,34G	134,07 G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,09G-0,06G	100,07 G	0,03	0,03
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)		99,662G-9,833G	99,993 G	0,11	0,11
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,63G-0,61G	100,58 G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		99,973G-100,27G	100,23 G	1,36	1,36
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)		98,64G-9,13G	99,2 G	1,66	1,66
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)		100,06G-0,05G	100,03 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,66G-5,78G	105,76 G	1,29	1,29
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	1,24	1,23
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,12G-11,57G	111,41 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YLL	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,57G-0,51G	100,51 G	2,12	2,1
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		116,46G-6,75G	116,52 G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,53G-2,59G	102,53 G	1,11	1,11
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,29G-3,54G	113,38 G	2	2
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,95G-7,86G	108,28 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,28G-3,2G	103,19 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G-7,71G	107,64 G	1,48	1,48
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,2G-4,42G	104,36 G	1,11	1,11
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,48G-10,41G	110,04 G	2,27	2,27
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,88G-0,88G	100,85 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,92G-1,53G	111,33 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,91G-2,99G	102,95 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,73G-1,52G	111,43 G	1,7	1,7
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,74G-2,78G	102,79 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)		109,32G-9,35G	109,23 G	1,65	1,65
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)		102,25G-1,93G	101,83 G	0,25	0,25
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102,86G-2,58G	102,85 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,13G-5,02G	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)		100,31G-0,15G	100,09 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	03.09.25 01.04.24	03.09. 01.04.	A2R68V A2RWVF	XS2049548527 XS1939356645	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,23G-3,12G 105,94G-5,89G	103,21 G 105,79 G	1,66 0,42	1,66 0,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	19.06.23 15.05.23 20.08.27 18.08.23 26.02.25 20.03.23 21.06.30 20.06.25 08.07.22 06.11.21 17.01.24 17.01.29 21.02.23	19.JD 15.MN 20.FA 18.FA 26.FA 20.MS 21.JD 20.JD 08.JJ 06.MN 17.JJ 17.JJ 21.FA	A192HP A1ZBTN A281A2 A281K4 A28RYU A28XGU A28Y1H A28YY5 A2R0KS A2RT0H A2RWNN A2RWNP A2RX7X	US37045XCL82 US37045XAL01 US37045XDA19 US37045XCZ78 US37045XCV64 US37045XCW48 US37045XCX04 US37045XCX21 US37045XCU81 US37045XCP96 US37045XCR52 US37045XCS36 AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		107,12G-7,44G 106,63G-7,49G 104,55G-4,8G 101,5G-2,04G 105,92G-5,99G 109,34G-9,58G 110,82G-1,05G 105,58G-5,82G 104,22G-4,3G 103,03G-3,03G 111,44G-1,55G 123,22G-3,44G 105,2G-5,2G	107,34 G 107,42 G 104,95 G 101,88 G 105,91 G 109,38 G 111,09 G 105,4 G 104,3 G 103,05 G 111,17 G 123,29 G 105,2 G	1,18 1,15 1,94 0,94 1,44 0,98 2,32 1,43 0,84 0,91 1,32 2,47 1,47	1,18 1,15 1,94 0,94 1,44 0,98 2,32 1,43 0,84 0,91 1,32 2,46 1,46
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-8,74G	108,88 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	104,49G-4,15G	104,11 G	1,8	1,8
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)		100,55G-99,25G	100,11 G	0,19	0,19
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100G-0,12G 99,94G-9,86G	100 G 100,03 G	6,63 7,94	6,46 7,88
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-8,61G	101,94 G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		97,1G-9,95G	100,05 G	7,11	6,95
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,25G-1,03G 100,62G-1,22G	100,98 G 101,24 G	3,06 3,03	3,06 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		103,8G-3,44G	103,43 G	2,76	2,76
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		102,48G-2,44G	102,44 G	7,9	7,87
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		101,98G-1,48G 99,92G-9,36G	101,95 G 100,03 G	8,05 9,21	8,04 9,21
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)		115,13G-5,16G	115,21 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		149,31G-8,78G	148,95 G	1,72	1,72
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)		99,755G-9,755G	99,525 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		131,8G-1,55G	131,52 G	2,99	2,99
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,17G-0,19G	100,17 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,44G-0,54G	100,49 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,54G-9,65G	99,57 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,08G-0,95G	100,74 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,97G-9,63G	99,53 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)		106,78G-6,65G	106,71 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,97G-3,76G	113,87 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		101,87G-1,84G	101,79 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,79G-0,84G	100,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		95G-6G	95 G	5,26	5,26
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100G-0,25G	100 G	-0,03	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,45G-5,54G	105,4 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HKK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,8G-8,75G	128,76 G	2,52	2,52
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)		100,365G-0,33G	100,354 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	0,3	0,3
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)		103,53G-3,6G	103,53 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,28G-0,28G	100,26 G	0,43	0,43
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-3,54G	103,57 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,75G-7,85G	107,81 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,47G-5,54G	115,37 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,09G-8,88G	118,93 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		107,26G-7,12G	107,19 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		115,16G-4,93G	114,98 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)		106,33G-6,13G	106,14 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		112,04G-1,77G	111,76 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)		106,46G-6,25G	106,27 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)		101G-0,89G	100,92 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)		103,01G-2,93G	103,05 G	0,86	0,86
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102,91G-2,71G	102,84 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,64G-0,52G	100,53 G	-0,18	
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)		127,94G-9,08G	128,73 G	3,64	3,64
sfrs Euro	5.000 1.000	30.03.27 10.03.28	30.03. 10.03.	A2812J A282AU	CH0568231861 XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,83G-1,87G 102,32G-1,99G	101,83 G 102,16 G	0,7 0,84	0,7 0,84
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		104G-4G	104,02 G	0,73	0,73
£	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	107,13G-7,09G	107,08 G	0,65	0,65
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	13.09.23 01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,82G-4,66G 100,245G-0,23G 117,07G-7G 101,51G-1,51G 100,062G-99,516G 105,64G-5,55G 105,35G-5,32G 101,17G-1,14G	104,7 G 100,24 G 117,08 G 101,51 G 99,265 G 105,59 G 105,5 G 101,16 G	0,19 2,03 0,51 0,28 2,49 0,44 0,58 0,32	0,19 2,01 0,51 0,28 2,49 0,44 0,58 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		111,64G-1,72G	111,71 G	2,03	2,02
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		111,3G-1,36G	111,32 G	2,11	2,11
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		107,62G-7,59G	107,64 G	1,04	1,04
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		110,89G-0,87G	110,86 G	1,36	1,35
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		99,06G-9,39G	99,31 G	2,59	2,59
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		100,65G-0,93G	100,66 G	1,43	1,43
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		108,78G-8,89G	108,82 G	1,35	1,35
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		117,65G-7,99G	117,74 G	2,47	2,47
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)		120,92G-1,13G	120,15 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,98G-6,08G	106,21 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,77G-9,91G	109,94 G	1,97	1,97
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)		104,05G-3,88G	104,02 G	0,96	0,96
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.24 31.05.27	31.01. 31.05.	A19JCL A19JCM	XS1623615546 XS1623616783	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 S s	104,02G-4G 110,11G-9,96G	104,02 G 110,04 G	0,23 0,68	0,23 0,68
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		4,76G-4,76G-4,755G- 4,835G-4,835G-4,835G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,73G-4,73G- 4,715G-4,715G-4,715G- 4,715G-4,715G-4,715G	4,78 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	104,14G-4,2G 102,37G-3,07G	104,19 G 103 G	1,98 2,36	1,97 2,36
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		88G-8,72G	87,75 G	10,67	10,65
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		138,69G-8,84G-8,7G- 8,44G-8,28G-8,06G-7,88G- 8,08G-8,12G-7,88G-8,01G- 7,86G-7,9G-8,18G-8,2G- 8,4-8,58G-8,87G-9,09G- 8,74G-8,47G-8,62G	139,28 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		120,58G-19,84G	120,36 G	3,43	3,43
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)		104,08G-4,02G	103,86 G	1,9	1,9
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		15,21G	15,294 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		100,25G-0,13G	100,07 G	3,74	3,74
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,56G-1,46G 108,11G-8,1G	101,46 G 108,08 G	0,47 0,83	0,47 0,83
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		103,88G-3,7G	103,79 G	3,83	3,83
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)		106,94G-6,8G 105,68G-5,61G	106,89 G 105,68 G	0,39 0,03	0,39 0,03
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)		106,23G-6,2G	106,27 G	0,08	0,08
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)		110,43G-0,19G	110,4 G	0,05	0,05
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-4,5G 83,13-T-7,1B	74 G 87,1 B		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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	15.06. 02.02. 09.04. 06.07. 07.10. 05.04.	A1821R A189PU A18YNR A19KX0 A19NS2 A19YH2	XS1433263909 XS1527138272 XS1377248635 XS1641103541 XS1678629186 XS1799162588	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)	S s S s	94,5G-4,5G 92,56G-3,3-2,5-2,4-2,35 97,25G-7,7-7,7-8G 95,5G-5,75G 88,75G-9,25G 86,5G-5,75G	94,5 G 92,8 G 97,5 G 96,5 G 89,05 G 85,5 G	1,84 2,41 3,03 1,54 1,96 2,31	1,84 2,41 3,03 1,54 1,96 2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,950000000000002%, 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	78,5G-9,5G	78,51 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			97G-5,88G	96,62 G	4,97	4,96	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			83,87G-3,6G	83,37 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			86,59G-6,88G	86,8 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			88G-8,26G	87,83 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,200000000000002%, 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		101G-1,03G	101,01 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		100,11G-99,98G	99,99 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		101,27G-1,07G	101,08 G	2,09	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-0,71G	91,31 G			
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 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)		225,34G-6,68G	224,76 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		213,54G-4,63G	212,89 G				
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		175,9G-6,97G	175,51 G				
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		267,04G-8,85G	266,47 G				
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		110,56G-0,5G	110,56 G				
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144		117,785G-7,72G	117,75 G				
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		104,14G-4,12G	104,14 G			
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		121,49G-1,35G	121,45 G				
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		116,93G-6,47G	116,84 G	0,71	0,71		
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		103,54G-3,44G	103,51 G				
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,17G-3,1G	103,14 G				
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		151,59G-0,89G	151,47 G	0,83	0,83		
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		210,65G-8,77G	210,14 G	0,77	0,77		
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		106,35G-6,27G	106,33 G				
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,89G-0,86G	100,88 G				
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458		110,5G-0,38G	110,46 G				
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581		100,21G-0,21G	100,21 G				
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		109,6G-9,46G	109,55 G	0,01	0,01		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		99,95G-9,57G	99,88 G	0,66	0,66		
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791		100,37G-0,3G	100,36 G	0,03	0,03		
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73		108,85G-8,38G	108,77 G	0,81	0,81		
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94		100,26G-0,19G	100,24 G	0,04	0,04		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		90,76G-0,25G	90,73 G	0,78	0,78		
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02		100,63G-0,41G	100,59 G	0,33	0,33		
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26		100,37G-0,24G	100,33 G	0,08	0,08		
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74		94,55G-3,91G	94,42 G	0,86	0,86		
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81		99,76G-9,56G	99,72 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,5G-4,36G	124,5 G	1,78	1,78
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			102,58G-2,49G	102,49 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.)		114G-4,08G	114,08 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)		105,06G-5,07G	105,12 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,22G-7,67G	97,29 G	4,03	4,02
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		93,56G-4,53G	94,55 G	4,58	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)		135,73G-5,26G	135,22 G	4,01	4,01
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		51G	51,5 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,91G-1,97G	101,91 G	4,53	4,52
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			101,56G-1,74G	101,62 G	4,38	4,37
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		105,32G-5,27G	105,21 G	2,2	2,19
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)		101,9G-1,67G	101,6 G	0,63	0,63
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) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,62G-0,53G	110,39 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,79G-1,77G	101,72 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			102,53G-2,34G	102,45 G	2,65	2,65
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		100,55G-0,3G	100,28 G	5,41	5,41
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726	100G-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	98,74G-100,73G	100,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,75G-9,75G	99,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	100,13G-0,12G	100,13 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,04G-1,05G	101,05 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	102,89G-2,91G	102,91 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,69G-1,67G	101,67 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		96,05G-6,08G	96,05 G	4,13	4,13
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		108,8G-10,24G	110,18 G	5,52	5,51
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		104,39G-4,46G	104,3 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,87G-1,86G	111,87 G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		110G-9,71G	109,89 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)		105,31G-5,612G	105,736 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	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-0,845G	100,93 G	1,08	1,08
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,95G-2,96G	112,5 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-3G	102,57 G		
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		104,2G-4,11G	104,17 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,52G-8,41G	108,45 G	0,44	0,44
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		102,05G-1,94G	102,08 G	1,26	1,26
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		107,45G-6,87G	107,16 G	1,77	1,77
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)		109,5G-9,48G	109,49 G	4,06	4,05
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)		111,13G-1,37G	111,18 G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,3G-7,41G	107,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,11G-0,39G	110,17 G	1,72	1,72
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		100,08G-0,06G	100,05 G	4,17	4,13
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,51G-0,57G	100,46 G	4,8	4,79
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)		102,89G-2,98G	103,19 G	3,17	3,17
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		55,5G	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)		109,725G-9,405G	109,615 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	107,38G-7,17G	107 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		104,79G-4,67G	104,61 G	0,8	0,8
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		106,44G-6,02G	106,14 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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-2,86G 103,99G-4,12G	102,87 G 103,75 G	1,03 1,11	1,03 1,11						
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571												
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)		107,53G-7,44G 104,93G-4,89G 105,82G-5,69G	107,49 G 104,89 G 105,76 G	0,12 0,14 0,13	0,12 0,14 0,13						
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375												
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584												
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)		100,76G-0,76G 107,67G-7,53G 108,22G-8,06G 110,08G-9,85G 103,11G-3,06G 109,41G-9,3G 106,15G-6,02G	100,78 G 107,61 G 108,12 G 109,96 G 103,09 G 109,37 G 106,11 G	0,05 0,21 0,25 0,4 0,08 0,08 0,26	0,05 0,21 0,25 0,4 0,08 0,08 0,26						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907												
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462												
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540												
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072												
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338												
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327												
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)		89G-9,5-7,5G	88,5 G	11,88	11,88
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)		103,221G-3,08G	103,16 G	0,52	0,52						
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.)		101,75G-2,15G	102,23 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-4,17G	104,24 G	0,69	0,69						
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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,95G-5,91G 108,83G-8,66G 106,67G-6,51G 107,96G-7,8G 114,74G-4,55G 112,3G-2,03G 112,3G-2,17G 114,25G-4,14G 100,85G-0,84G 100,85G-0,83G 107,56G-7,51G 118,26G-8,24G 108,35G-8,28G 111,85G-1,88G	105,98 G 108,7 G 106,55 G 107,87 G 114,59 G 112,12 G 112,16 G 114,14 G 100,85 G 100,84 G 107,56 G 118,19 G 108,34 G 111,91 G	0,01 0,31 0,13 0,17 0,27 0,56 1,07	0,01 0,31 0,13 0,17 0,27 0,56 1,07						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485												
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389												
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444												
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014												
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865												
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748												
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183												
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003												
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939												
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479												
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636												
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967												
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205												
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 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		113,21G-3,12G 103,66G-3,55G 104,32G-4,4G 119,6G-21,86G	113,19 G 103,56 G 104,5 G 121,6 G	1,56 0,72 0,84 2,69	1,56 0,71 0,84 2,69
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07												
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76												
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59												
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)		102,6G-2,56G	102,44 G	0,26	0,26						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,5G-9,66G	101 G	0,56	0,56
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-0,12G	100,11 G	4,78	4,77
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-7,412G	107,508 G	2,3	2,3
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	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.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,04G-0,1G 99,82G-9,9G	100,04 G 99,9 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	105,24G-5,28G 110,04G-9,87G	105,15 G 109,96 G	0,08 0,56	0,08 0,56
sfrs Euro £ £	5.000 1.000 1.000 100.000	28.04.23 13.09.21 13.09.22 30.09.26	28.04. 13.09. 13.09. 30.09.	A289R9 A2BPAX A2BPAZ A2YN23	CH0541537996 XS1488418960 XS1488419935 XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,08G-0,9G 100,17G-0,15G 101,01G-0,99G 103,77G-3,56G	101,08 G 100,16 G 101,01 G 103,59 G	-0,19 0,32 0,63	0,32 0,63
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,5G-8,2G	99 G	7,38	7,38
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,11G-6,78G 82,67G-8,11G	84,15 G 85,88 G	9,45 11,78	9,45 11,72
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		107,01G-7,77G 121,95G-19,8G	106,83 G 120,21 G	2,97 4,56	2,97 4,56
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)		105,38G-4,6G	104,61 G	0,11	0,11
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100,07 G	0,96	0,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,95G-6,11G 131,5G-1,62G 126,4G-7,26G 106,42G-6,48G	115,92 G 130,64 G 126,63 G 106,48 G	1,47 4,32 3,82	1,47 4,32 3,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.10.24 01.04.24 01.04.26 05.10.21	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO 05.AO	A28V04 A28V05 A28Z7N A28Z7P A2RRTL	US42824CBG33 US42824CBF59 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		110,03G-0,04G 113,18G-3,21G 102,02G-2,02G 102,2G-2,07G 102,31G-2,3G	110,01 G 113,21 G 101,98 G 102,06 G 102,3 G	0,86 1,12 0,84 1,35	0,86 1,12 0,84 1,35
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)		105,49G-5,92G	105,9 G	2,92	2,92

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,62G-0,65G	100,6	G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		(eabc)-99,63G-9,54G	99,56	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)		107,15G-6,95G	107,2	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,56G-1,35G	101,53	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,8G-2,2-1,81G	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)		99,84G-9,78G	99,51	G	3,43	3,43
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,99G-3,24G	102,99	G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,68G-3,66G	103,67	G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,46G-1,38G	111,5	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,52G-9,4G	109,45	G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S		100,21G-0,3G	100,17	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		110,06G-9,98G	110,03	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		(eabc)-102,22G-2,13G	102,21	G	0,14	0,14
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.)		103,559G-4,013G	103,467	G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,4G-6,2G	106,22	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)		106,27G-6,05G	106,18	G	0,91	0,91
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)		111,75G-1,71G	111,68	G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,86G-7,73G	107,72	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)		108,18G-8G	108,45	G	4,23	4,22
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)		101G-1,75G	102,35	G	4,03	4,02
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	100,099	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)		100,38G-0,44G	100,44	G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,19G-1,23G	101,24	G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,72G-9,76G	109,65	G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,6G-9,68G	99,73	G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,6G-0,5G	100,54	G	-0,15	
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-3,45G	103,48	G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,07G-3,16G	102,96 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,18G-5,96G	105,14 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,69G-0,73G	110,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,89G-2,94G	103,01 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,47G-6,45G	106,4 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,5G-1,71G	111,47 G	1,28	1,28
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)		104,1G-4G	103,3 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,74G-6,79G	106,52 G	2,02	2,02
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)		114,9G-5,3G	115,18 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,86G-7,37G	117,37 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)		99,44G-100G	100,25 G	5,45	5,36
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,17G-8,38G	108,76 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLW	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,26G-3,57G	115,73 G	3,56	3,55
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-6,12G	106,09 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,04G-7,47G	126,51 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,92G-2,92G	102,92 G	0,65	0,64
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,08G-4,08G	104,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,57G-5,62G	105,53 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,54G-8,66G	108,65 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)		108,64G-9,04G	109,15 G	2,35	2,35
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)		100,53G-0,52G	100,48 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		137,91G-7,57G	137,96 G	2	2
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.)		88,49G-8,38G	88,49 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSJ	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,54G-0,57G	100,58 G	1,86	1,85
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,52G-0,48G	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)		110,66G-0,57G	110,68 G	0,01	0,01
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)		100,48G-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)		101,09G-1,203G	101,288 G	0,11	0,11
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)		102,4G-2,215G	102,346 G	0,56	0,56
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-99,96G	99,99 G	0,46	0,46
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)		117,56G-7,8G	117,61 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		112,99G-3,24G	112,92 G	1,87	1,87
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)		98,83G-100,25G	100,25 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)		101,19G-1,34G	101,2 G	1,84	1,84
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)		104,7G-4,96G	104,87 G	1,59	1,59
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)		100,86G-0,87G	100,86 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	103,46G-3,51G	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-2,32G	102,38 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)		115,32G-5,16G	115,38 G	0,08	0,08
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)		104,31G-4,3G	104,31 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)		101,2G-1,2G	101,21 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,66G-4,78G	114,66 G	1,39	1,38
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,62G-4,62G	104,62 G	0,5	0,5
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,4G-0,81G	100,81 G	2,71	2,69
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VVGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		123,96G-4,35G	124,03 G	2,08	2,08
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)		113,73G-4,3G	113,81 G	1,85	1,85
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,41G-2,59G	112,41 G	1,48	1,48
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.)		109,26G-9,3G	109,24 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,35G-9,17G	119,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,96G-1,95G	112,03 G	0,36	0,36
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.)		108,24G-8,01G	108,02 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.)		104,04G-4,05G	104,28 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.)		111,03G-0,87G	110,88 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.)		106,37G-6,27G	106,36 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	110,35G-0,32G	110,38 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.)		105,05G-4,94G	105,15 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.)		109,09G-8,81G	108,84 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)		107,24G-7,22G	107,22 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. v.09(2034)		152,99G	152,89 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)		109,01G-9,04G	108,98 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHWA	DE000A2DAHWA	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,48G-1,49G	101,48 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHXA	DE000A2DAHXA	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,97G-4,02G	104,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,7G	99 G	6,06	6,05
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G	3,32 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,46G-1,46G	101,45 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-3,5G	95,01 G	8,27	8,24
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)		103,49G-5,47G	105,5 G	0,01	
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)		101,27G-1,39G	101,34 G		
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		18,3G-8,2-7,4	18,65 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,77G-5,51G	105,52 G	3,59	3,59
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-5,75G	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-2,5G	82 G	17,57	17,57
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		100,99G-1,01G	101,02 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			102,34G-2,34G	102,36 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)		101,54G-1,37G	101,45 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,99G-1,99G	101,99 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			105G-5,03G	105,04 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,45G-2,38G	102,38 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)		102,13G-2,09G	102,12 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)		102,92G-2,89G	102,89 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,62G-6,62G	96,57 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		103,94G-4,08G	104,04 G	2,01	2,01
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		107,69G-7,37G	107,32 G	1,15	1,15
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,8G-2,82G	102,82 G	0,98	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		104,15G-3,97G	103,99 G	1,02	1,02
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		100,68G-0,69G	100,7 G	0,96	0,95
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		100,43G-0,48G	100,42 G	1,08	1,08
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		100,9G-1,11G	101,03 G	1,57	1,57
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-3,32G	103,22 G	1,87	1,87
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		102,9G-2,94G	102,93 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		104,22G-4,44G	104,18 G	1,56	1,56
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		105,46G-5,41G	105,41 G	2,07	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		110,73G-0,79G	110,72 G	1,08	1,08
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		117,22G-7,01G	117,03 G	1,8	1,8
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		130,06G-0,04G	129,97 G	2,73	2,73
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R33Z	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,84G-6,55G	106,58 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		103,46G-3,44G	103,44 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,89G-8,89G	108,87 G	1,42	1,42
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)		99,19G-9,3G	99,2 G	0,43	0,43
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)		101,3G-1,3G	101,3 G	0,9	0,9
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,82G-2,84G	102,82 G	1,34	1,34
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,15G-9,05G	109,04 G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,13G-6,01G	106,13 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-0,46G	100,46 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)		101,46G-1,46G	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.)		103,13G-3,15G	103,24 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,64G-3,6G	103,65 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,79G-7,59G	107,69 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,82G-4,74G	104,81 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,78G-9,09G	109,17 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,43G-4,28G	104,36 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,21G-2,23G	102,25 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,26G-5,25G	105,24 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,854G-2,786G	102,933 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,266G-3,37G	103,229 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,993G-8,979G	108,986 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,63G-6,54G	106,62 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		102,48G-2,37G	102,42 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		100,67G-0,66G	100,67 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		103,88G-3,85G	103,87 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,3G-5,27G	105,29 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		108,06G-7,94G	108 G			
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,2G-0,19G	100,2 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		103,25G-3,3G	103,21 G	0,33	0,33	
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)		109,09G-9,02G	109,05 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		110,03G-9,97G	110,01 G			
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		103,04G-3,01G	103,02 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		100,31G-0,3G	100,31 G	1,43	1,42	
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)		107,06G-6,77G	106,85 G	0,66	0,66
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		10,5G	10,7 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) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,68G-9,49G	109,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		110,13G-0,02G	110,1 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		109,91G-9,83G	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 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		103,24G-3,12G	103,31 G	3,18	3,18
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		103,06G-3,03G	103,14 G	4,2	4,2	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		102,5G-2,01G	102,5 G	3,16	3,16	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0069999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		89G-7G	87 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		113,28G-3,09G	113,26 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		106,16G-6,09G	106,16 G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		114,89G-4,82G	114,89 G			
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		102,57G-2,4G	102,65 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		102,64G-2,53G	102,53 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		98,44G-9,12G	98,83 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		100G-0,17G	100,15 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		100,42G-0,62G	100,74 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		103,09G-2,94G	103,02 G	1,81	1,81	
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)		100,47G-2,46G	102,48 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,5G-3,39G	103,43	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)		103,36G-3,47G	103,47	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) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,83G-0,72G	100,85	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			105,61G-5,31G	105,63	G	0,66	0,66
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)		103,09G-3,06G	103	G	2,02	2,02
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		8,45G-8,5G-8,55G-8,5G-8,65G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,45G-8,5G-8,4G-8,35G-8,4G-8,3G-8,2G-8,45G-8,45G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	8,5	G		
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,16G-4,32G	104,15	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,32G-0,31G	100,31	G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,43G-4,33G	104,39	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,54G-4,45G	114,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,92G-2,783G	102,828	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,405G-8,268G	108,357	G	0,75	0,75
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	102,86	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	127,83G-7,6G	127,83	G	2,83	2,83
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)		108,16G-8,01G	108,15	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,349999999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,149999999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,86G-5,97G	105,89	G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			116,38G-6,46G	116,17	G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,87G-6,86G	116,76	G	1,32	1,32
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			114G-3,99G	113,86	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			105,98G-5,96G	105,83	G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			126,86G-6,86G	126,29	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			122,48G-2,55G	121,88	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,755G-1,75G	111,74	G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			112,31G-2,25G	112,26	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721B74			115G-4,99G	114,98	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,54G-1,7G	101,65	G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			130,37G-0,36G	130,01	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4,16G	104,132 G	1,23	1,23
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		124,11G-4,16G	124,25 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)		119,03G-9,01G	119,03 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		109,31G-9,34G	109,35 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		105,96G-5,96G	105,97 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,95G-8,93G	108,94 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)		100,24G-0,28G	100,28 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)		106,04G-6,08G	106,11 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)		100,63G-0,69G	100,7 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)		103,96G-3,93G	103,95 G	6,87	6,85
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		102,45G-2,44G	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)		103,13G-3,13G	103,14 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)		104,34G-4,34G	104,35 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)		100,86G-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)		99,64G-9,51G	99,651 G	0,31	0,31
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		101,04G-1,23G	101,07 G	1,18	1,17
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,2338800000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,54G-1,58G	101,49 G	0,67	0,67
Euro	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-1,23G	101,26 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)		109,31G-9,01G	109,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,77G-4,7G	104,73 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		117,1G-7,2G	117,16 G	1,14	1,14
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,67G-0,43G	110,59 G	0,08	0,08
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,01G-8,83G	108,82 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,67G-9,09G	117,99 G	1,61	1,61
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,89G-9,78G	109,71 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,46G-1,63G	121,28 G	1,61	1,61
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24		8,3G-8,3G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	106,3G-6,22G	106,32 G	1,68	1,68
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	106,01G-5,93G	106,01 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			103,47G-3,38G	103,45 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			106,511G-6,525G	106,583 G	1,45	1,45
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			100,78G-0,724G	100,811 G	0,92	0,92
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		92,75G-3,05G	92,75 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			92,75G-2,66G	92,75 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			105,12G-4,87G	105 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			108,54G-9,42G	108,26 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			101,56G-1,5G	101,5 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,11G-4,07G	104,09 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,24G-2,23G	102,22 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,9G-7,79G	117,82 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)		104,83G-4,76G	104,77 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			101,05G-1,04G	101,04 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	S s	104,17G-4,1G	104,12 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	(eabc)-110,72G-0,27G	110,26 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	(eabc)-105,31G-5,16G	105,12 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,04G-7G	107,03 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			102,49G-2,27G	102,24 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)		104,7G-4,72G	104,73 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,93G-4,87G	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)		90G-0G	92 G	10,27	10,25
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-0,34G	100,36 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,98G-0,97G	101 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			101,71G-1,7G	101,72 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,77G-1,67G	101,76 G	-0,31	
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	100,38 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)		107,22G-7,22G	107,23 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,19G-2,58G	112,49 G	1,12	1,12
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			128,38G-9,11G	128,94 G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,88G-2,78G	102,77 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,52G-7,6G	107,47 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			138,55G-8,25G	138,48 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,62G-4,68G	104,87 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			128,34G-8,22G	127,94 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,28G-0,26G	100,22 G	0,4	0,4
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)		100,28G-0,24G	100,3 G	0,81	0,81
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)		113,54G-3,4G	113,37 G	1	1
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,02G-9,89G	109,83 G	0,52	0,52
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)		107,93G-7,75G	107,76 G	0,66	0,66
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,58G-6,43G	116,31 G	1,52	1,52
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,43G-8,39G	128,22 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)		100,02G-0,56G	100,51 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,03G-0,83G	100,68 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,88G-3,38G	103,07 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,29G-4,38G	104,35 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)		106,32G-7,67G	107,29 G	2,64	2,64
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)		102,485G-2,422G	102,481 G	0,98	0,98
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		108,16G-8,16G	108,09 G	2,23	2,23
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)		102,02G-2,1G	101,91 G	1,78	1,78
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)		97,28G-7,49G	97,86 G	2,06	2,06
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)		105,8G-5,81G	105,83 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	96,12G-6,59G	96,03 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,48238%, zinsv. v. 16.06.20-16.09.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,645G-0,59G	100,61 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,38664%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100G-0,02G	100,02 G	0,38	0,38
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		93,84G-3,64G	93,6 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		64,65G-4,35G	64,53 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		56,34G-6G	56,3 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		73,09G-2,86G	73,07 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		73,76G-3,52G	73,57 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,02G-3,97G	114,02 G	0,58	0,58
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	97,83G-7,84G	97,81 G	5,8	5,79
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,44G-1,36G	101,41 G	0,18	0,18
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-0,44G	100,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,33G-2,06G	122,19 G	0,04	0,04
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,31G-0,26G	100,26 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,28G	100,27 G	0,3	0,3
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		106,45G-6,16G	106,47 G	4,77	4,75
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,85G-1,77G	101,75 G	4,76	4,71
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,93G-6,93G	116,88 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)		103,51G-3,48G	103,47 G	0,33	0,33
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	102,98 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)		100,87G-0,86G	100,86 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,12G-4,12G	104,11 G	0,24	0,24	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4		103,64G-3,64G	103,65 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46		99,71G-9,67G	99,6 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88		100,11G-0,12G	100,08 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89		99,29G-9,21G	99,19 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23		104,27G-4,26G	104,22 G	0,35	0,35		
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)		91,91G-1,69G	92,19 G			
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072		82,16G-2,02G	82,13 G				
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010		80,54G-0,45G	80,53 G				
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243		95,595G-3,22G	93,24 G				
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083		43,7G-3,64G	43,53 G				
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102		30,78G-0,25G	30,65 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)		100,16G-0,14G	100,15 G	0,31	0,31	
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)		113,27G-3,56G	113,17 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		100,68G-0,67G	100,67 G				
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		105,26G-5,14G	105,19 G				
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56		102,49G-2,46G	102,46 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		112,01G-2,55G	112,43 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		105,31G-5,18G	105,24 G				
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679		111,92G-1,7G	111,7 G	0,11	0,11		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92		102,56G-2,6G	102,58 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		115,27G-5,14G	115,2 G				
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		109,51G-9,43G	109,4 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183		103,82G-3,73G	103,77 G				
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		101,78G-1,66G	101,75 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		103,25G-2,84G	102,96 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		105,87G-5,72G	105,83 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39		103,3G-3,65G	103,4 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94		103,25G-3,31G	103,24 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67		106,53G-6,9G	107,05 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41		107,04G-7,2G	107,17 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55		112,33G-2,78G	112,32 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85		115,19G-5,39G	115,06 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68		126,37G-6,85G	126,71 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42		130,88G-1,33G	129,72 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08		103,7G-3,7G	103,72 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80		108,17G-8,06G	108,08 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018		101,41G-1,34G	101,36 G				
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		104,69G-4,51G	104,55 G				
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		108,05G-7,83G	107,91 G				
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861		115,09G-4,78G	114,9 G	0,27	0,27		
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	92,5G-2,47G	92,5 G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752			S s	87,34G-7,44G	87,32 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		105,87G-5,87G	105,85 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	International Development Association Medium - Term Notes 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)		99,32G-9,33G	99,29 G	0,52	0,52	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			102,07G-1,88G	101,96 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			99,98G-9,94G	99,9 G	0,76	0,76	
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)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,27	0,27	
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		100,01G-0,02G	100,01 G	4,63	4,57	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			108,44G-8,42G	108,38 G	0,53	0,53	
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058			101,08G-0,8G	100,82 G	15,49	15,37	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			103,36G-3,28G	103,35 G	0,17	0,17	
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			104,5G-4,5G	104,51 G	0,15	0,15	
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			99,17G-9,16G	99,1 G	15,67	14,74	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			105,74G-5,81G	105,78 G	5,2	5,2	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			103,39G-3,37G	103,4 G	3,76	3,75	
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			101,27G-1,31G	101,35 G	3,58	3,55	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			106,73G-6,86G	106,76 G	5,72	5,71	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			92,76G-2,8G	92,75 G	16,33	16,13	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			103,32G-3,32G	103,33 G	0,24	0,24	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			101,58G-1,59G	101,56 G	4,95	4,93	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			109,35G-9,48G	109,25 G	5,83	5,83	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			111,41G-1,56G	111,34 G	6,06	6,06	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			101,84G-1,89G	101,91 G	3,72	3,71	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			103,34G-3,4G	103,34 G	3,92	3,91	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			98,63G-8,67G	98,64 G	14,78	14,05	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			87,09G-7,06G	86,98 G	1,15	1,15	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			98,63G-8,66G	98,52 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			98,12G-7,98G	97,97 G	0,97	0,97	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			99,95G-9,86G	99,94 G	0,28	0,28	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			102,42G-2,21G	102,36 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			100,56G-0,55G	100,53 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			99,62G-9,67G	99,64 G	0,45	0,45	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			99,23G-9,22G	99,21 G	15,85	14,91	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234		International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		29,2G-9,2G	28,14 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016				29,95G-30,17G	28,95 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385				40,5G-0,5G	40,5 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191				13,93G-3,97G	13,13 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604				12,17G-2,2G	11,61 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075				70,21G-0,23G	70,17 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			64,26G-4,88G	63,88 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,88G-4,01G	104,02 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		101,87G-1,96G	101,75 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			95,87G-6,45G	96,2 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,005G-99,71G	100,01 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		34,085-T-4,05G	34,5 G	29,85	29,85
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		97,75G-8,02G	98,02 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		95G-5,02G	95,24 G	3,88	3,88	
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		98,63G-8,94G	98,95 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		99,82G-100,02G	100,02 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		102,32G-2,37G	102,62 G	4,36	4,35	
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)		101,21G-1,69G	101,72 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		100,73G-1,63G	101,72 G	1,47	1,47	
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		10,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,8G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,7G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,5G-0,4G-0,4G	10,7 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		143,76G	144,67		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274		46,51G-6,79	47,23 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	101,89G-1,89G	101,89 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		102,32G-2,34G	102,34 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)		104,87G-4,94G	104,96 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		111,73G-1,74G	111,75 G			
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010		99,78G-9,53G	99,71 G	0,41	0,41	
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		99,65G-9,971G	99,917 G	0,01	
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		102,53G-2,53G	102,56 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		103,27G-3,2G	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)		108,49G-8,37G	108,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,24G-1,17G	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		106,05G-5,72G	105,71 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Swedbank hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,11G-0,08G	100,14 G	0,47	0,47
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)		108,65G-8,47G	108,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		109,26G-9,24G	109,26 G			
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015		118,6G-8,02G	118,74 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		109,77G-10,06G	110,07 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		108,38G-8,35G	108,49 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61		110,74G-0,21G	110,76 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346		110,48G-0,4G	110,5 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429		119,89G-9,28G	119,97 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		132,58G-1,49G	131,63 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	102,17G-2,07G	102,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,61G-5,52G	105,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		98,72G-8,58G	98,66 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		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)		101,706G-1,597G	101,539 G	1,09	1,09
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)		96,12G-6,19G	96,5 G	15,29	15,2
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)		101,7G-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) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,6G-4,58G	104,61 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		104G-3,97G	103,99 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		109,44G-9,32G	109,3 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		106,04G-6,15G	106,16 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301		111,72G-1,67G	111,65 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319		123,63G-3,56G	123,68 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		102,94G-3,06G	103,03 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		108,42G-8,02G	108,22 G	1,75	1,75	
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		112,1G-2,07G	112,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,15G-1,72G	91,21 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		93,03G-4,36G	93,87 G	5,87	5,87	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		98,19G-9,86G	100,14 G	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,28G-0,67G	100,09 G	6,85	6,85
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,97G-5,59G	97,8 G	8,03	8,01
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			106,74G-7,75G	107,25 G	5,98	5,98
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,3G-3,08G	103,37 G	3,07	3,07
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC Shares Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15		23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-	23,8 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,24G-6,24G	106,21 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			106,18G-6,22G	106,18 G	0,62	0,62
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		(eabc)-108,14G-8,01G	107,98 G	0,69	0,69
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27			99,9G-9,92G	99,9 G	0,4	0,4
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15			102,91G-2,87G	102,87 G	0,4	0,4
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97			100,55G-0,6G	100,53 G	0,38	0,38
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53			100G-99,89G	99,82 G	0,65	0,65
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30			106,89G-6,92G	106,89 G	0,49	0,49
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560		Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,05G-2,05G	102,05 G	0,51
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			100,78G-0,76G	100,77 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,96G-2,94G	103,12 G	5,08	5,07
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		102,34G-2,11G	102,16 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			106,16G-6,02G	106,05 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			109,08G-8,77G	108,84 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		101,45G-1,44G	101,52 G	0,6	0,6
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,14G-9,12G	109,14 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		102,75G-1,9G	102,51 G	2,58	2,58
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		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- 6G-6G-6G-6G-6G	58,5 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		14,6G-5,65G	15,2 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			15,55G-5,61G	15,65 G	67,72	67,72	
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,48913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 0,73913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,628%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,02G-0,04G	100,04 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,5G-0,31G	100,311 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,367G-0,34G	100,34 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,48G-5,54G	105,52 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			107,54G-7,6G	107,56 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	24.06.24	24.JJ	A19J6U	US24422ET63			107,14G-7,24G	107,04 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24			100,23G-0,2G	100,19 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			104,83G-4,82G	104,82 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			100,73G-0,72G	100,72 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			111,66G-1,67G	111,66 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			100,03G-0,05G	100,02 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			105,81G-5,86G	105,74 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			109,23G-9,44G	109,34 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			101,78G-1,93G	101,85 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			104,88G-4,95G	104,8 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			100,36G-0,87G	100,71 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			100,34G-99,78G	100,34 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			102,46G-2,47G	102,52 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			107,67G-7,47G	107,62 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			109,4G-9,37G	109,32 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			103,2G-3,14G	103,17 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			108,82G-8,87G	108,78 G	0,57	0,57	
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) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,56G-5,48G	105,53 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307				113,76G-3,64G	113,78 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			121,22G-0,96G	121,12 G	0,31	0,31	
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)		105,02G-5,1G	104,71 G	0,91	0,91	
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) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,58G-4,58G	104,59 G	0,41	0,41	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			104,57G-4,56G	104,58 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		144,83G-3,93G	143,93 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			138,57G-8,15G	138,35 G	1,57	1,57	
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) 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		153,8G-4,47G	154,2 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286			100,71G-0,67G	100,65 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,37G-3,25G	103,25 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			111,09G-0,72G	110,79 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,86G-2,62G	122,89 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			108,52G-8,75G	108,6 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,24G-0,24G	100,24 G	0,68	0,67	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			127,69G-7,88G	127,72 G	2,26	2,26	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	Johnson & Johnson Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,49G-3,54G	103,53	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)		102,29G-2,36G	102,3	G	0,36	0,36
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,02G-1,98G	111,87	G	0,97	0,97
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,16G-2,85G	122,17	G	1,98	1,98
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,74G-9,94G	129,65	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,25G-8,25G	108,31	G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,52G-2,43G	112,31	G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,61G-9,99G	120,11	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)		124,95G-5,36G	125,47	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,51G-1,45G	101,49	G	0,34	0,34
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,9G-9,04G	108,93	G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,66G-2,59G	132,62	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)		139,08G-9,19G	138,32	G	2,31	2,31
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,18G-2,19G	102,17	G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,22G-0,26G	100,05	G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,22G-0,39G	100,3	G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,41G-1,36G	100,96	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,21G-1,21G	100,95	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,32G-3,66G	103,32	G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,16G-0,09G	100,07	G	0,53	0,53
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)		103,12G-2,97G	102,99	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)		101,73G-1,91G	101,78	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,45G-5,21G	105,35	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,63G-1,4G	101,51	G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		107,39G-7,66G	107,64	G	4,37	4,36
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		109,28G-9,3G	109,34	G	4,15	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		104,01G-4,23G	104,02	G	3,97	3,97
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)		105,68G-5,64G	105,767	G	0,46	0,46
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)		101,19G-1,136G	101,2	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,99G-9,2G	109,26	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-0,27G	100,16	G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,241G-2,38G	102,33	G	0,82	0,82
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)		104,95G-4,85G	104,95	G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,3G-5,24G	115,18	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)		108,19G-8,2G	108,24	G	1,84	1,84
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,94G-1,19G	101,13	G	0,77	0,77
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)		100,31G-0,24G	100,29	G	1,01	1,01
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)		99,37G-9,83G	99,61	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		101,75G-1,22G	101,42 G	2,47	2,47			
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)		104,505G-4,4G	104,33 G	1,15	1,15			
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)		121,42G-1,38G	121,31 G	2,18	2,18			
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)		104,78G-4,83G	104,83 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)		106,75G-6,8G	106,68 G	1,81	1,81			
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)		110,99G-0,691G	110,811 G	2,46	2,45			
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		110,42G-0,72G	110,64 G	2,61	2,61			
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,24G-0,22G	100,22 G	0,84	0,83			
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5LO	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		130,75G-1,22G	130,44 G	2,66	2,66			
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		114,64G-4,66G	114,72 G	1,61	1,61			
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		124,07G-4,64G	124,06 G	2,77	2,77			
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		126,44G-6,69G	126,3 G	2,63	2,63			
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		116,54G-7,02G	116,95 G	1,82	1,82			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,54G-6,54G	106,56 G	0,11	0,11			
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G-5,29G	105,31 G					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,44G-0,54G	120,64 G					
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,22G-1,23G	101,16 G					
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,63G-5,81G	115,88 G					
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,47G-1,46G	101,47 G					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,52G-6,5G	106,56 G					
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,43G-3,43G	103,44 G					
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,06G-8,9G	109,02 G					
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		102,08G-2,06G	102,08 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)			101,97G-1,89G			101,92 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)			104,7G-4,76G			104,73 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)			102,84G-2,8G			102,85 G	0,36	0,36
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)			105,27G-5,2G			105,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,89G-5,9G	105,88 G	0,44	0,44			
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,17G-0,27G	110,23 G	0,59	0,59			
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,32G-1,98G	142,19 G	2,48	2,48			
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,37G-0,25G	110,28 G	0,62	0,62			
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,96G-9,14G	109,07 G	0,87	0,87			
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,13G-3,14G	113,02 G	0,99	0,99			
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,09G-5,15G	105,1 G	0,59	0,59			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,42G-1,31G	111,39 G	1,09	1,09			
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,33G-0,33G	110,17 G	1,12	1,12			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,62G-6,79G	106,65 G	0,54	0,54			
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		149,41G-9,18G	149,39 G	2,73	2,73			
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,37G-1,4G	111,36 G	0,8	0,8			
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		138,84G-8,25G	138,34 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)		108,53G-8,72G	108,71 G	2,04	2,04			

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,4G-5,58G	105,21 G	4,2	4,2
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)		105,53G-5,28G	105,42 G	0,4	0,4
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) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		105,231G-5,22G	105,178 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			109,516G-9,514G	109,486 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	A1ZX9Y	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,1G-3,02G	112,77 G	1,38	1,38
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)		111,25G-1,37G	111,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,29G-0,1G	100,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,35G-1,368G	101,418 G	0,24	0,24
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)		103,99G-4,13G	104,12 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,26G-9,19G	99,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,9G-1,9G	101,89 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,37G-0,07G	100,06 G	2,95	2,94
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,41G-2,4G	102,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			98,85G-8,87G	98,8 G	3,13	3,12
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,6G-8,5G	98,08 G	3,7	3,69
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-0,44G	100,44 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		97,631G-7,141G	97,222 G	3,84	3,84
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		97,45G-7,29G	97,29 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)		104,55G-4,55G	104,5 G	3,21	3,21
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-5,84G	105,87 G	0,16	0,16
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,38G-3,47G	113,92 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.26 30.09.34	30.09. 30.09.	A2R8NK A2R8NM	XS2050933899 XS2050933626	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		99,89G-9,71G 101,11G-0,96G	99,83 G 101 G	0,65 1,42	0,65 1,42
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.45 21.07.25	21.JJ 21.JJ	A1Z4EA A1Z4EB	XS1263139856 XS1263054519	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		161,1G-1,11G 117,76G-7,71G	161,17 G 117,76 G	3 1,19	3 1,19
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.48 23.04.23 20.01.42 20.01.22 16.04.25 16.04.30 16.04.50	23.AO 23.AO 20.JJ 20.JJ 16.AO 16.AO 16.AO	A19ZH1 A19ZHX A1GXZ7 A1GXZF A28V5M A28V5P A28V5R	XS1807174559 XS1806502453 XS0615236188 XS0615236006 XS2155352151 XS2155352664 XS2155352748	Katar, Staat Registered Bonds 5,102999999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,399999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,40000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		142,96G-2,81G 107,34G-7,27G 149,91G-9,87G 104,35G-4,34G 110G-0G 117,19G-7,26G 132,31G-2,25G	143 G 107,27 G 149,96 G 104,34 G 109,97 G 117,21 G 132,37 G	2,86 0,8 2,67 0,65 1,06 1,75 2,8	2,86 0,8 2,67 0,65 1,06 1,75 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		169,27G-9,38G	169,48 G	1,81	1,81
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)		105,05G-4,1G	104,5 G	2,95	2,94
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,75G	11,6 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.09.22 24.10.27 31.01.23 28.04.21 03.12.25	01.09. 24.10. 31.01. 28.04. 03.12.	A18YHD A19Q3E A1HFJW A1Z0TT A28X30	BE0002498732 BE0002500750 BE0002425974 BE0002489640 BE0002707884	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,56G-1,55G 107,76G-7,75G 105,49G-5,49G 100,27G-0,27G 102,24G-2,22G	101,55 G 107,77 G 105,49 G 100,27 G 102,22 G		-0,44
Euro Euro	100.000 100.000	24.11.22 10.09.26	24.FMAN 10.09.	A19HYT A282A0	BE0002281500 BE0002728096	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) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	S s	100,74G-0,71G 100,285G-0,17G	100,71 G 100,301 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.21 18.10.23 01.03.22 24.01.30 16.06.27	26.04. 18.10. 01.03. 24.01. 16.06.	A180M7 A187TF A19DZC A28SVF A28YNK	BE6286238561 BE0002266352 BE0002272418 BE0002681626 BE0974365976	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,45G-0,56G 102,46G-2,62G 101,25G-1,24G 104,66G-4,74G 101,88G-1,77G	100,57 G 102,67 G 101,29 G 104,79 G 101,84 G	0,23 0,1	0,23 0,1
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)		103,67G-3,52G	103,6 G	1,2	1,2
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.)		103,74G-3,79G	103,79 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		53G-3G-4G-4,5G-4G-4G-5,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3G-2,5G-2G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 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)	103,73G-3,58G	103,61 G			
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		106,1G-5,93G	105,88 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		112,08G-2,21G	112,1 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		102G-1,94G	101,95 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		113,24G-3,31G	113,18 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94		99,98G-100,14G	100,15 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		105,52G-5,39G	105,41 G			
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		103,69G-4,26G	103,61 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)	101,01G-0,98G	100,96 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	112,25G-1,86G	112,27 G	7,38	7,37	
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)	110,3G-0,24G	110,3 G			
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,34G-1,33G	101,32 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,3G-1,26G	101,27 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		101,15G-1,07G	101,09 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,54G-5,35G	105,44 G	0,03	0,03	
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)	127,62G-7,57G	127,28 G	2,92	2,92	
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-3,2G	112,86 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		119,09G-8,15G	118,15 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		121,11G-1,37G	121,14 G	1,57	1,56	
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)	109,3G-9,82G	109,32 G	1,81	1,81	
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	108,23G-7,96G	107,94 G	1,7	1,7	
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-5G	104,85 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		100,91G-0,79G	100,76 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98		113,12G-3,35G	112,42 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		114,75G-5G	115,13 G	1,31	1,31	
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)	115,71G-5,76G	115,43 G	1,97	1,97	
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)	110,86G-0,9G	110,98 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)	77,46G-7,46G	77,45 G	6,02	6,02	
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		85,18G-5G	85,17 G	5,76	5,76	
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	114,74G-5,34G	115,3 G	2,02	2,02	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,36G-3,25G	103,29 G	0,93	0,93
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		65,39G-8,5G	68,51 G	24,36	24,36
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N.		3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,42G-3,36G-3,38G-3,36G-3,46G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,52G-3,48G-3,48G	3,38 G		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,29999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,97G-1,99G	111,92 G	2,72	2,72
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)		106,25G-6,14G	106,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,68G-0,73G	100,68 G	0,12	0,12
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)		107,12G-7,01G	107,05 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,43G-2,43G	102,46 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)		101,79G-1,6G	101,7 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		111,26G-1,34G	111,42 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		99,97G-100G	99,98 G	0,63	0,62
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,52G-0,48G	100,49 G	0,03	0,03
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)		105,28G-5,17G	105,23 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)		105,64G-5,27G	105,87 G	3,04	3,04
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-6,86G	106,9 G	0,79	0,79
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)		143,98G-3,44G	143,97 G	3,88	3,88
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		132,4G-1,65G	132,49 G	3,89	3,89
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		127,8G-7,34G	127,99 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120,62G-0,25G	120,69 G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		112,45G-2,28G	112,45 G	3,5	3,49
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium - Term Notes 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,02G-0G	100 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)		105,36G-5,34G	105,35 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	100,88G-0,9G	100,91 G	0,29	0,29
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		102,07G-2,06G	102,06 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)		107,78G-7,75G	107,76 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	101,42G-1,41G	101,41 G	0,23	0,23
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-1,47G	101,48 G	0,43	0,43
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJLO	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G-9,91G	109,93 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		106,84G-6,84G	106,8 G	0,48	0,48
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			99,37G-9,27G	99,23 G	0,53	0,53
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			101,72G-1,63G	101,6 G	0,49	0,49
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			100,53G-0,38G	100,37 G	1,09	1,09
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,53G-2,54G	102,54 G	0,23	0,23
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)		106,92G-6,9G	106,94 G	0,25	0,25
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,66G-3,94G	54,17 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	98,28G-100,1G	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) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	112,68G-2,64G	112,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			108,26G-8,24G	108,25 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,43G-7,4G	107,38 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,93G-0,92G	100,92 G	-0,52	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			39,77G-9,67G	39,7 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			100,06G-99,94G	99,96 G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			100,6G-0,52G	100,48 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	104,19G-4,19G	104,19 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401			103,09G-3,14G	103,12 G	0,31	0,31
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,31G-99,86G	100,36 G	0,34	0,34
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064			100,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	101,65G-1,98G	101,56 G	6,48	6,46
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) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,17G-4,09G	104,07 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			111,33G-1,2G	111,37 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			102,35G-2,24G	102,2 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) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,33G-3,26G	103,25 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			108,41G-8,3G	108,29 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			105,31G-5,2G	105,18 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			102,29G-2,07G	102,21 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			104,18G-3,88G	103,99 G	0,28	0,28
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.)		102,22G-2,285G	102,279 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) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,31G-1,34G	101,38 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			103,2G-3,45G	103,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			118,38G-21,26G	118,21 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		105,32G-5,35G	105,35 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,56G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			103,85G-3,85G	103,85 G		
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			101,11G-0,92G	101,03 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.)		99,88G-9,81G	99,756 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)		101,92G-1,86G	101,88 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,14G-2,99G	103,04 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			110,44G-0,25G	110,42 G		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			106,24G-6,11G	106,17 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			116,28G-6,11G	116,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			103,66G-3,45G	103,51 G		
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		42,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	41,6 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		106,72G-6,7G	106,63 G	1,02	1,02
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,63G-1,82G	111,62 G	0,89	0,89
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	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)		107,89G-7,92G 101,17G-0,57G	107,72 G 100,75 G	1,11 0,18	1,11 0,18
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,19G-99,89G	99,88 G	0,02	
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-3,23G	103,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,13G-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) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		103,8G-3,91G	103,78 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			106,04G-6,13G	106,25 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,93G-9,37G	109,71 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			116,96G-6,76G	117,36 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			117,46G-7,18G	117,46 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			107G-7G	107 G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			114,22G-4,06G	114,16 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			116,42G-4,27G	115,48 G	4,04	4,04
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			137,62G-7,87G	138,22 G	3,97	3,97
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,97G-3,89G	104,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			102,93G-2,78G	102,8 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			107,78G-7,65G	107,79 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			109,2G-10,7G	110,2 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			119G-9G	119 G	4,4	4,4

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,51G-5,36G	106,87 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		108,11G-6,55G	106,5 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		111,75G-1,69G	112 G	4,22	4,22
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,65G-2,56G	102,57 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,45G-5,36G	105,37 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)		103,02G-2,24G	102,22 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,12G-8,02G	118,12 G	0,2	0,2
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		161,55G-1,01G	161,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,51G-7,39G	107,5 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,91G-1,79G	122 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,13G-5,12G	115,17 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,6G-0,52G	120,48 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,11	0,11
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,04	0,04
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,85G-2,85G	102,86 G	0,1	0,1
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,35G-6,35G	106,37 G	0,14	0,14
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,94G-4,98G	104,94 G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,44G-5,44G	115,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,8G-2,79G	102,83 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,64G-3,58G	103,61 G	-0,5	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,78G-3,25G	103,24 G	-0,33	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,47G-2,43G	102,435 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,65G-0,64G	100,61 G	0,25	0,25
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		106,75G-6,78G	106,74 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,05G-4G	104,02 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		115,08G-4,96G	115,02 G	0,56	0,56
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,62G-0,62G	100,63 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,32G-9,27G	119,36 G		
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		104,89G-4,9G	104,7 G	4,88	4,88
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,1	0,1
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,89G-1,83G	101,87 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,02G-1,15G	101,04 G	0,33	0,33
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,7G-0,69G	100,69 G	4,74	4,66
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,12G-4,12G	104,14 G	0,17	0,17
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		103,63G-3,67G	103,61 G	4,67	4,67
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,78G-3,79G	103,79 G	0,21	0,21
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		107,2G-6,8G	106,82 G	4,79	4,78
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,98G-5,89G	105,84 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,48G-6,42G	116,44 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		117G-6,98G	117 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,88G-6,8G	116,83 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,29G-0,28G	100,29 G	-0,58	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102G-1,97G	101,97 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,09G-1,08G	101,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,39G-6,34G	106,37 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,59G-9,36G	109,38 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,98G-9,92G	109,95 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,18G-2,19G	102,19 G	-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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,05G-1,05G	101,05	G	-0,66
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,53G-3,51G	103,56	G	
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,55G-3,55G	103,55	G	0,55 0,55
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,6G-2,53G	102,59	G	0,17 0,17
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,66G-3,55G	103,59	G	0,26 0,26
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,05G-1,97G	101,91	G	0,52 0,52
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,72G-3,68G	103,71	G	-0,46
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,96G-0,97G	100,97	G	0,19 0,19
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,3G-6,29G	116,21	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.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,52G-0,51G	100,51	G	0,2 0,2
						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)		102,42G-2,44G	102,44	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,03G-5G	114,99	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,56G-0,37G	80,38	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,16G-1,16G	111,17	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,60000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,85G-1,84G	141,83	G	0,06 0,06
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,22G-5,19G	105,21	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,06G-2,04G	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)		108,38G-8,46G	108,4	G	0,35 0,35
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,9G-6,92G	106,83	G	0,42 0,42
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,09G-0,09G	100,09	G	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,38G-2,37G	102,4	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-5,21G	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	100,42	G	0,16 0,16
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,48G-0,52G	100,53	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-1,95G	101,96	G	0,3 0,3
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,59G-1,59G	101,6	G	0,2 0,2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,56G-3,61G	103,59	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,72G-2,78G	102,78	G	0,2 0,2
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,62G-7,6G	107,6	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,61G-7,57G	107,59	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,28G-0,27G	100,26	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-3,93G	103,91	G	0,27 0,27
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,24G-3,25G	103,24	G	0,23 0,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		103,01G-3,03G	103,01	G	0,25 0,25
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		98,35G-8,17G	98,16	G	0,95 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)		99,98G-100G	99,97	G	0,25 0,25
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,71G-0,7G	100,7	G	0,19 0,19
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,35G-0,35G	100,35	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	0,19 0,19
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,89G-2,84G	102,88	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,92G-2,93G	102,93	G	0,21 0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,45G-2,43G	102,45	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,49G-7,45G	107,47	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,93G-0,93G	100,94	G	-0,66
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,78G-1,79G	101,8	G	0,2 0,2
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,89G-0,88G	100,89	G	0,19 0,19
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,22G-1,22G	101,22	G	0,2 0,2
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,05G-6,99G	107,07	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,35G-1,32G	101,34	G	-0,64
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	100,06	G	0,21 0,21
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,26G-3,22G	103,21	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSRN	DE000A2GSRN0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,23G-8,17G	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	101,71 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	104,43 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	104,4 G	0,25	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)		115,27G-5,23G	115,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,19G-4,17G	104,18 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,32G-2,31G	102,31 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,69G-0,68G	100,69 G	0,19	0,19
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,9299999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,25G-2,25G	102,25 G	0,38	0,38
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,46G-7,54G	107,51 G	0,28	0,28
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	102,76 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,06G-2G	101,98 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,22G-7,19G	107,16 G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,63G-2,66G	102,65 G	0,2	0,2
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,79G-3,82G	103,79 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,71G-9,71G	99,67 G	0,44	0,44
						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)		100,44G	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)		102,46G	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	101,11G	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	105,25G	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)		102,28G	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	102,66G	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	104,43G	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)		100,52G	100,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,54G	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)		106,34G	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)		100,83G	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)		104,44G	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	105,68G	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	99,67G	99,61 G	0,25	0,25
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	99,29G	99,16 G	0,46	0,46
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	97,74G	97,49 G	0,63	0,63
						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)		115,99G-5,85G	115,92 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		115,91G-5,82G	115,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		118,92G-8,97G	118,77 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,02G-5G	114,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,86G-1,81G	111,81 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		107,56G-7,52G	107,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,46G-4,49G	104,51 G	0,58	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		101,71G-1,69G	101,77 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,96G-5,9G	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		9,05G-9,05G-8,75G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,8G-8,75G-8,7G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,1	G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,75G-1,75G	101,8	G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,05G-1,05G	101,05	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)		106,7G-8,15G	106,89	G	6,03	6,03
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)		106,04G-5,63G	106,1	G	5,67	5,67
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	2,46	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)		107,44G-7,34G	107,36	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)		113,58G-3,56G	106,42	G	2,44	2,43
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,53G-4,7G	104,09	G	1,95	1,95
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)		101,365G-1,255G	101,345	G	0,27	0,27
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)		103,86G-3,75G	103,79	G	0,03	0,03
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)		109,4G-9,25G	109,27	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)		101,39G-1,4G	101,43	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)		101,04G-0,97G	101,02	G	2,55	2,55
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)		100,94G-0,82G	100,89	G	0,79	0,79
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)		118,24G-7,87G	118,19	G	0,57	0,57
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)		104,93G-4,91G	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-3,53G	103,54	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)		106,61G-6,66G	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)		109,04G-9,04G	109,05	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)		104,31G-4,22G	104,24	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)		110,54G-0,52G	110,53	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		93,2G-3,22G	93,34	G	7,04	7,03

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,85G-0,82G	100,87 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261		103,96G-4,06G	104,1 G	1,7	1,7	
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		92G-2G	92 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243		114,47G-4,68G	114,63 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		111,23G-1,27G	111,31 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985		105,42G-5,29G	105,39 G			
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686		104,12G-4,02G	104,08 G			
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694		110,87G-0,6G	110,81 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604		102,67G-2,43G	102,52 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638		107G-7,27G	107,53 G	0,45	0,45	
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.)		106,65G-6,65G	106,59 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)		110,3G-0,47G	110,4 G	1,03	1,03
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)		101,14G-1,1G	101,11 G	0,24	0,24
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-3,4G	103,31 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)		113,8G-4,06G	113,71 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,27G-9,13G	99,13 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		94,28G-4,13G	94,15 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,55G-4,53G	114,43 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29		119,74G-20G	119,78 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		144,26G-4,71G	144,47 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		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) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		104,23G-4,23G	104,25 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		102,22G-2,22G	102,24 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		103,65G-3,64G	103,65 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		102,69G-2,62G	102,68 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) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 790	100,26G-0,3G	100,32 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	102,14G-2,04G	102,06 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	102,15G-2,12G	102,2 G		
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	101,95G-1,92G	101,93 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	100.000 100.000	18.02.27 08.12.25	18.02. 08.12.	LB2CRG LB2CU8	DE000LB2CRG6 DE000LB2CU83	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 816 S 818	101,98G-1,79G 99,67G-9,53G	101,86 G 99,6 G	0,09 1,22	0,09 1,22
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	100,38G-0,34G	100,34 G	2,81	2,8
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		109,67G-9,85G	109,9 G	1,37	1,37
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.01.22 22.01.25 03.07.24	12.01. 22.01. 03.07.	HLB13D HLB2P5 HLB2PY	XS1548773040 XS2106576494 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H S H	100,58G-0,6G 102,01G-2G 101,75G-1,74G	100,57 G 102 G 101,74 G	-0,54 -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	102,53G-2,46G	102,52 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 27.05.21 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 27.05. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	HLB0V3 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	106,21G-6,2G 100,81G-0,81G 101,28G-1,28G 106,42G-6,39G 109,15G-9,13G 100,87G-0,87G	106,21 G 100,81 G 101,28 G 106,39 G 109,14 G 100,87 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)		100,93G-0,94G	100,93 G	0,17	0,17
A\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	07.08.25 09.11.21 21.07.21	07.FA 09.11. 21.07.	A11QKF A13R9J A13R9V	AU3CB0223097 DE000A13R9J7 XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5556 S 5567	116,83G-6,86G 100,46G-0,46G 100,71G-0,71G	116,95 G 100,46 G 100,71 G	0,59 0,26	0,59 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)		101,84G-1,57G	101,6 G	0,37	0,37
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZO	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-0,94G	100,07 G 101,41 G	-0,58 0,9	0,9
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21 27.05.25 03.09.30	13.JJ 10.JD 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS 27.MN 03.MS	A11QFK A11QFL A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8 A2DAD9 A2DAEA	US515110BN30 US515110BP87 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39 US515110BX12 US515110BY94	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)		106,24G-6,29G 108,34G-8,37G 101,77G-1,79G 111,53G-1,58G 108,32G-8,34G 101,27G-1,26G 100,16G-0,06G 98,9G-8,86G	106,3 G 108,38 G 101,79 G 111,55 G 108,31 G 101,26 G 100,02 G 98,85 G	0,46 0,5 0,23 0,79 0,28 0,19 0,49 1	0,46 0,5 0,23 0,79 0,28 0,19 0,49 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	103,03 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829		103,89G-3,88G	103,88 G				
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897		110,82G-0,72G	110,62 G				
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548		104,67G-4,66G	104,68 G				
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,700000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 14	107,08G-7,08G	107,1 G	0,15	0,15	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,61G-8,6G	108,62 G	0,23	0,23	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,64G-2,64G	122,69 G	0,52	0,52	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,81G-5,81G	115,84 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	100,68G-0,65G	100,66 G	0,28	0,28	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	116,43G-6,18G	116,09 G	0,55	0,55	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	104,47G-4,44G	104,36 G	5,02	4,99	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	102,72G-2,72G	102,73 G			
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	92,08G-1,66G	92 G	16,15	15,92	
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,23G-1,23G	101,26 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			105G-4,96G	104,99 G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	109,06G-9,03G	109,03 G			
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	103,79G-3,81G	103,79 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514		S 1126	101,69G-1,69G	101,69 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			103,08G-3,09G	103,08 G			
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171		S 1043	102,58G-2,58G	102,59 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,47G-4,47G	104,48 G	0,15	0,15	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716		S 22	100,76G-0,86G	100,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			100,38G-0,08G		0,01	0,01	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			107,41G-7,38G	107,41 G			
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ7	XS1551675488		S 1145	106,44G-6,44G	106,41 G	0,31	0,31	
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5		S 1147	103,86G-3,88G	103,87 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,22G-6,22G	106,22 G			
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			107,65G-7,7G	107,7 G			
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			103,79G-3,78G	103,8 G			
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			101,92G-1,9G	101,91 G	0,56	0,56	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712		S 1189	101,09G-1,01G	101,04 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			103,52G-3,48G	103,39 G	-0,38		
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	105,32G-5,35G	105,26 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			103,49G-3,44G	103,5 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-7,27G	98,05	6,58	6,57
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032		Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,06G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	100,6G-0,59G		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) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		101,7G-1,7G	101,7 G			
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,64G-2,63G	102,63 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		S s	104,4G-4,4G	104,4 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,6G-5,54G	105,55 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,31G-0,3G	100,28 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,97G-5,86G	105,9 G			
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,39G-5,39G	105,45 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-7,05G	107 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		12,52G-2,52G-2,44G-2,44G-2,44G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,48G-2,52G-2,54G-2,5G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G	12,6 G		
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,06G-4,25G	104,07 G	2,01	2,01
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)		109,87G-9,61G	109,61 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-1,52G	101,54 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,4G-2,31G	102,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		114,02G-3,87G	113,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,26G-0,18G	100,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,45G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,88G-2,87G	102,87 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,23G-2,22G	102,23 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)		(eabc)-104,79G-4,62G	104,72 G	0,21	0,21
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)		(eabc)-108,74G-8,57G	108,34 G	0,97	0,97
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)		121,52G-2,01G	121,44 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)		103,71G-3,64G	103,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,78G-4,93G	104,95 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)		103,65G-3,59G	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-8,02G	118,1 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)		105,88G-5,71G	105,83 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,36G-4,23G	104,32 G	0,06	0,06
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		103G-2,95G	102,95 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,95G-3,33G	103,34 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.		6G	5,8 G		
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	109,06G-11,04G			
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	109,65G-9,59G	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	105,42G-5,43G	105,42 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	102,56G-2,55G	102,56 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,7G	11,7 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-4,2G	103,64 G	6,07	6,06
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)		100,26G-99,8G	99,79 G	0,22	0,22
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		85,45G-6,24G	86,16 G	11,29	11,28
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		14,06G-5,92-2,94G	13,56 G	71,53	72,53
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		13,96G-3,45G	13,45 G	77,25	77,25
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		14,53G-4,53G	14,61 G	69,06	67,91
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	15,31-T-5,31G	15,53 G	52,93	52,32
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		13,87G-3,27G	13,85 G	61,23	60,35
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		13,66G-3,38G	13,43 G	83,03	83,03
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		14,33G-3,81G	13,25 G	57,76	58,24
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,85G-3,73G	103,81 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		105,29G-5,23G	105,24 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)		113,05G-3,01G	113,06 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,71G-8,49G	108,55 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,6G-0,56G	100,56 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)		102,17G-2,16G	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)		105,46G-5,39G	105,4 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)		107,92G-7,8G	107,84 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)		102,21G-2,03G	102,07 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)		104,46G-4,17G	104,31 G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,72G-2,19G	102,19 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		102,25G-2,2G	102,15 G	3,2	3,2
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		108,74G-8,5G	108,46 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,43G-1,4G	101,47 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			111,88G-1,74G	111,82 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,72G-0,7G	100,72 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)		111,27G-1,28G	111,29 G			
Euro	1.000	18.01.21 11.04.23 30.03.27 07.03.25 16.04.21 31.03.22 18.06.26 25.03.24	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,11G-0,11G	100,11 G			
Euro	1.000		11.04.	A18ZXQ	XS1391589626				102,19G-2,2G	102,2 G		
£	1.000		30.03.	A1G21K	XS0765619407				126,42G-6,8G	126,89 G	0,55	0,55
£	1.000		07.03.	A1GZSK	XS0737747211				120G-19,86G	119,91 G	0,42	0,42
Euro	1.000		16.04.	A1ZGRR	XS1057478023				100,65G-0,68G	100,69 G		
£	1.000		31.03.	A1ZZNF	XS1212747361				100,06G-2,03G	102,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000		18.06.	A2R3N4	XS2013525501				102,45G-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000		25.03.	A2RZQD	XS1967590180				102,07G-2,06G	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)		103,07G-3,09G	103,06 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372		101,32G-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)		127,04G-6,97G	127,09 G	1,29	1,29	
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.)		113,98G-3,89G	113,71 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-0,77G	100,73 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,12G-1,06G	101,07 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	113,82G-3,74G	113,82 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,91G-0,91G	100,96 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		104,15G-4,16G	104,14 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			111,88G-1,88G	111,91 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			104,87G-5,11G	105,02 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			109,66G-9,86G	109,47 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91			102,77G-2,77G	102,82 G	1,63	1,63	
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	103,17G-3,09G	103,17 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,88G-0,79G	100,85 G			
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	109,19G-9,03G	109,25 G	0,16	0,16	
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			113,22G-3,18G	113,25 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,9G-2,24G	102,2 G	0,97	0,96	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			118,21G-8,24G	118,23 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			109,21G-9,41G	109,12 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,28G-2,8G	112,55 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92		139,41G-9,39G	139,16 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		147,6G-7,77G	147,56 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89		108,82G-8,99G	108,9 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24		121,55G-2,15G	122,05 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07		123,91G-4,58G	124,59 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37		104,18G-4,45G	104,34 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10		106,31G-6,69G	106,4 G	2,49	2,49	
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-5,22G	105,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		101,81G-1,84G	101,83 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		105,62G-5,81G	105,78 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		102,58G-2,52G	102,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		108,15G-8,14G	108,18 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		117,31G-7,4G	117,4 G	0,96	0,96	
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)		103,45G-3,3G	103,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,44G-9,39G	109,5 G	0,15	0,15
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)		100,43G-99,32G	100,41 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		102,26G-2,15G	102,15 G	0,1	0,1	
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		104,38G-4,45G	104,43 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-3,5G	103,63 G	1	1
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018		100G-0G	99,999 G	3,94	3,85	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		102,75G-2,76G	102,63 G	1,79	1,79	
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)		111,82G-1,83G	111,73 G	1,18	1,18
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		123,21G-2,9G	122,41 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		99,64G-9,84G	99,6 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		99,89G-100,47G	100,34 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		105,54G-6,51G	105,43 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		113,67G-3,58G	113,37 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		123,01G-3,06G	123,05 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		134,86G-5,02G	135,02 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		145,76G-5,98G	144,99 G	2,83	2,83	
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		99,85G-100,16G	100,19 G	3,46
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	99,91G-100,02G		101,7 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	98,91G-9,28G		99,18 G	3,47	3,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,45G-9,1G	98,75 G	6	6
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		101,05G-1,25G	101,36 G	3,89	3,88
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		107,12G-7,12G	107,12 G	1,53	1,53
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		107,66G-7,72G	107,61 G	2,95	2,95
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	113,98G-4,68G	114,64 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	109,38G-11,38G	111,38 G	3,86	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	117,01G-7,27G	117,17 G	6,14	6,14
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	102,75G-2,53G	102,68 G	1,7	1,69
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		103,86G-3,6G	103,73 G	4,49	4,49
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		107,86G-7,63G	107,77 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	101,7 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		96,55G-6,7G	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)		100,35G-0,4G	100,3 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH056630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		99,87G-100,53G	99,87 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		103,56G-3,59G	103,43 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TLO	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)		100,39G-0,31G	100,312 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	100,83 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)		103,38G-3,34G	103,38 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,78G-0,77G	100,76 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,83G-0,73G	100,76 G	-0,23	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,12G-1,03G	101,05 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)		101,36G-1,29G	101,33 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)		102,37G-2,14G	102,12 G	0,16	0,16
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,97G-0,92G	100,96 G	0,58	0,58
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		101,38G-1,33G	101,42 G	0,9	0,9
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)		103,85G-3,73G	103,68 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)		100,94G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,47G-3,48G	103,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,21G-1,85G	112,14 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,21G-0,5-87,5G	90,71 G	10,45	10,42
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		119,66G-9,57G	119,61 G	5,23	5,23
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			118,13G-7,58G	118,43 G	4,61	4,61
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			129,24G-7,79G	129,15 G	4,83	4,83
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	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,54G-1,52G	101,54 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99			105,72G-5,89G	105,84 G	0,85	0,85
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			102,83G-3,15G	103,22 G	0,41	0,41
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		112,39G-2,55G	112,43 G	1,97	1,97
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		(eabc)-104,46G-4,51G	104,46 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			119,96G-9,84G	119,8 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,65G-0,62G	100,53 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			102,1G-2,07G	102,04 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,13G-9,11G	99,11 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			91,75G-2G	93,87 G	7,8	7,78
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,55G-2,99G	103 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			108,98G-8,7G	108,79 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,76G-5,71G	105,74 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			109G-8,76G	108,84 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			106,59G-6,77G	106,49 G	1,69	1,69
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,34G	12,79 G		
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genuschein 6%, v. 01.07.99(00), Genussscheine 99/unbegrenzt		93G-5,01G	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		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-4,98G-5G-5G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,88G-4,98G	4,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,37G-0,34G	100,34 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,11G-0,51-0,02G	100 G	2,36	2,35
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		24,55G	25,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,67G-2G	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-1,86G	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)		102,98G-3,12G	103,12 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)		108,74G-8,55G	108,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,87G-2,82G	102,87 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		114,94G-5,03G	114,95 G	3,49	3,49
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)		115,66G-5,63G	115,78 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,9G-5,62G	105,88 G	2,54	2,53
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)		106,83G-5,3G	106,14 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,98G-7,96G	107,89 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,79G-3,02G	113,27 G	1,64	1,64
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-0,28G	110,26 G	1,29	1,29
£	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)		102,06G-1,76G	101,85 G	4,19	4,18
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		108,4G-8,43G	108,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		100,53G-0,43G	100,53 G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		96,11G-6,43G	96,2 G	1,86	1,86
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	114,3G-5,15G	115,36 G	2,15	2,14
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	101,15 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)		105,16G-5,59G	105,52 G	1,89	1,89
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)		124,74G-4,27G	124,05 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,11G-0,87G	100,65 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,299999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,649999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,53G-2,5G	102,51 G			
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		115,61G-6,42G	116,14 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		129,77G-9,73G	129,42 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		109,65G-9,65G	109,54 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56		113,88G-3,89G	113,87 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		117,36G-7,17G	117,14 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73		127,91G-7,33G	127,14 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		112,96G-3,12G	113,04 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		125,44G-4,36G	124,61 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		106,01G-6,07G	106 G	0,55	0,55		
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007		Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		35,8G-6,6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,2G-5,6G-6G-6G-6G	36 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		104,78G-4,47G	104,71 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			110,37G-0,34G	110,38 G	4,21	4,21	
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		99,6G-9,32G	99,38 G	3,28	3,28	
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		102,62G-2,62G	102,54 G	3,6	3,6	
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		101,29G-1,5G	101,49 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		103,97G-3,7G	103,71 G	5,2	5,19	
sfers	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,004999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,03G-99,99G	99,92 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		101,64G-1,58G	101,58 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)		106,6G-6,75G	106,46 G	1,72	1,72	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,220499999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,26G-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 6,299999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,299999999999998%, 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)		150,42G-1,72G	150,88 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77		151,82G-2,17G	151,35 G	2,56	2,56		
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723		100,1G-0,09G	100,09 G				
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		103,68G-3,57G	103,55 G				
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		112,16G-1,98G	112,02 G	0,13	0,13		
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		129,97G-30,32G	129,04 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71		135,24G-5,81G	134,94 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83		100,08G-99,97G	100,05 G	4,33	4,24		
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66		113,28G-3,25G	113,19 G	1,06	1,06		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		130,6G-0,62G	130,85 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,46G-3,61G	113,5 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		128,57G-8,15G	127,91 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,61G-2,47G	102,47 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		(eabc)-111,24G-1,04G	111,1 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,57G-6,4G	106,4 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,31G-6,69G	116,59 G	1,4	1,4	
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)		133,42G-3,18G	133,14 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)		116,46G-6,94G	116,99 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,92G-0,9G	100,91 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)		102,49G-2,49G	102,49 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,19G-0,14G	110,1 G			
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,66G-5,6G	105,52 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)		116,03G-6,69G	116,04 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,82G-8,86G	108,83 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		129,89G-30,45G	129,67 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,02G-1,99G	102 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)		111,6G-1,49G	111,52 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,88G-0,59G	110,65 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,45G-4,26G	114,25 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,52G-9,35G	119,34 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)		103,64G-3,48G	103,5 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)		105,01G-5,02G	104,93 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,67G-0,99G	110,9 G	0,85	0,85	
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)		113,44G-3,77G	114,09 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFMQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,55G-6,6G	116,76 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		127,25G-7,19G	126,68 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFKJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,8G-9,45G	109,23 G	1,48	1,47	
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)		115,8G-6,76G	116,13 G	2,79	2,79	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		107,25G-7,27G	107,3 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-4,92G	114,97 G	0,8	0,8	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		116,82G-6,29G	116,38 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,3G-5,2G	105,21 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)		112,7G-2,5G	112,5 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)		116,65G-6,38G	116,64 G	1,57	1,57	
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)		108,16G-8,17G	108,16 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)		100,65G-0,63G	100,64 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		103,94G-3,87G	103,86 G	1,14	1,14	
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		101,81G-1,76G	101,81 G	0,89	0,89	
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		109,15G-9,03G	109,05 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		1,22G-1,22G-1,21G-1,23G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G	1,24 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102G-2G	102 G	6,57	6,56
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G-7,75G	97,75 G	0,57	
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	106,04G-5,946G	105,92 G	1,17	1,16
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)		100,51G-0,45G	100,47 G	-0,2	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,45G-0,3G	100,38 G	-0,06	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,37G-2,19G	102,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,98G-3,76G	103,78 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)		107,2G-6,95G	107,04 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		109,56G-9,15G	109,23 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,57G-0,54G	100,54 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)		101,59G-1,49G	101,54 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,41G-7,18G	107,21 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)		109,79G-9,54G	109,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		113,78G-3,29G	113,65 G	1,2	1,2
Euro	1	endlos		901347	ES0176252718	Meliá Hotels International S.A. Acciones Acciones Port.EO 0,20		5,385G-5,39G-5,37G-5,37G-5,365G-5,375G-5,39G-5,395G-5,405G-5,43G-5,395G-5,39G-5,465G-5,495G-5,465G-5,435G-5,445G-5,36G-5,375G-5,38G-5,38G-5,375G	5,42 G		
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	100,27G-0,27G	100,27 G	0,5	0,5
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,61G-0,61G	100,62 G	0,6	0,6
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,47G-0,23G	100,23 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-1,48G	101,49 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)		102,27G-2,26G	102,23 G	0,75	0,74
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-100,2G	100,21 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)		103,26G-2,9G	102,86 G	6,66	6,66
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,43G-1,49G	101,66 G	1,13	1,13
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		105,32G-6,11G	105,67 G	3,57	3,56
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)		103,09G-2,97G	102,98 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		115,58G-5,25G	115,44 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331A741	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,36G-3,21G	103,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US589333YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,3G-0,29G	100,27 G	1,43	1,42
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US589333YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,63G-0,69G	130,44 G	2,39	2,39
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US589333YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,9G-5,96G	105,91 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,64G-1,5G	111,57 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		131,12G-0,81G	131,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,94G-0,92G	100,94 G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YQAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,4G-2,39G	102,38 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,33G-8,29G	108,15 G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,86G-4,59G	124,33 G	2,37	2,37
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,86G-9,79G	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)		101G-1,27G	101,06 G	1,31	1,31
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,74G-4,22G	103,9 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,5G-3,42G	103,46 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)		107,36G-7,45G	107,41 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,49G-6,67G	116,62 G	1,27	1,27
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,75G-6,13G	126,05 G	2,17	2,17
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,49G-1,91G	131,6 G	2,45	2,45
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)		102,51G-2,47G	102,41 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,7G-1,56G	101,63 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		104,35G-4,12G	104,25 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,63G-0,52G	100,55 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,32G-3,32G	103,32 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,97G-7,8G	107,8 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)		101,21G-1,14G	101,14 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,2G-0,2G	110,2 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		101,5G-1,615G	101,606 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,357G-9,301G	109,301 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,4G-2,375G	102,386 G	1,56	1,56
Euro	1	endlos		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas Acciones Nominativas EO 1		7,865G-7,87G-7,82G-7,845G-7,885G-7,835G-7,83G-7,85G-7,85G-7,88G-7,885G-7,845G-7,885G-7,865G-7,875G-7,825G-7,825G-7,715G-7,715G-7,725G-7,725G	7,92 G		
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)		104,02G-4,19G	104,13 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,91G-2,96G	102,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		103,79G-4,05G	103,93 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		103,13G-3,39G	103,29 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	105,63G-5,32G	105,45 G	1,72	1,72
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,62G-5,77G	105,84 G	1,45	1,45
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		97,4G-7,52G	97,46 G	2,08	2,08
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		12,7G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G	12,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	16,92	16,92
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)		82,5G-2,5-2,1G	82,5 G	16,81	16,81
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metallinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,25G-8,27G	108,24 G	2,33	2,33
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		101,33G-0,72G	100,72 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		104,05G-3,97G	104,04 G	7,03	7,02
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	104,85G-5,07G	104,92 G	0,54	0,54
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)		109,91G-10,02G	109,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,83G-0,75G	100,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,29G-3,02G	103,5 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,94G-1,18G	100,87 G	0,6	0,6
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,97G-3,92G	113,9 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,82G-2,78G	102,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,51G-5,54G	105,63 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G-1,28G	101,31 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,19G-0,24G	100,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,28G-3,17G	103,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,48G-0,45G	100,47 G	-0,25	
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)		110,32G-0,53G	110,24 G	1,14	1,14
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)		102,78G-2,78G	102,79 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)		104,49G-5,16G	105,15 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		100,64G-1,92G	100,76 G	4	4
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,81G-1,76G	101,78 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,33G-2,29G	112,37 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,22G-4,28G	104,25 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		120,19G-0,2G	120,1 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,99G-1,1G	111,12 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,77G-6,77G	116,66 G	1,59	1,59
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,1G-2,62G	122,46 G	2,29	2,29
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,76G-0,7G	100,73 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,26G-4,23G	104,17 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,78G-8,84G	108,83 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,65G-7,97G	127,82 G	2,27	2,27
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		136,25G-6,67G	137,03 G	2,43	2,43
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,31G-2,34G	102,29 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,34G-7,19G	107,13 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,04G-4,07G	114,05 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,68G-0,35G	130,91 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		139,18G-8,53G	139,47 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		149,65G-50G	148,99 G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,67G-0,66G	100,68 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		152,56G-2,15G	151,82 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,54G-3,48G	103,68 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,55G-3,6G	123,58 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		133,86G-3,63G	133,68 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,5G-4,48G	104,47 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKYJ	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,58G-1,56G	123,35 G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,23G-4,11G	104,08 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,68G-1,53G	111,49 G	0,74	0,74
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		132,49G-3,03G	132,86 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,98G-6,47G	126,61 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,24G-9,14G	109,07 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,91G-1,91G	101,9 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		138,17G-8,95G	138,86 G	2,35	2,35
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,44G-8,43G	108,41 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,29G-6,31G	106,68 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,42G-8,63G	108,93 G	2,35	2,35
RUB	1	endlos		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		24,01G-4,01G-3,83G-3,81G-3,78G-3,78G-3,66G-3,69G-3,73G-3,69G-3,72G-3,69G-3,64G-3,67G-3,61G-3,55G-3,52G-3,57G-3,4G-3,49G-3,51G-3,51G	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)		100,8G-0,78G	100,78 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,98088%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,28G-0,31G	100,38 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,54G-3,57G	103,6 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,19G-1,31G	101,35 G		
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,65G-0,65G	100,66 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,7G-8,75G	118,66 G	1,49	1,49
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,14G-3,14G	103,12 G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,78G-4,15G	113,9 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,52G-3,52G	103,52 G	0,45	0,45
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		122,97G-4,57G	124,07 G	2,49	2,49
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		102,66G-2,66G	102,65 G	1,16	1,15
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,8G-5,9G	105,76 G	0,91	0,91
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,18G-0,03G	110,03 G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,55G-9,51G	109,5 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-4,68G	104,72 G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,78G-0,77G	100,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(eabc)-100,84G-0,86G	100,86 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,85G-0,86G	100,85 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,235G-0,13G	100,09 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		101,22G-0,71G	100,25 G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,46G-5,35G	105,32 G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		108,31G-8,22G	107,51 G	1,95	1,95
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)		103,84G-3,8G	103,89 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,02G-0G	110,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,18G-1G	101,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,16G-1,72G	101,75 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)		103,3G-3,42G	103,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,02G-1,96G	101,99 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)		101,73G-1,48G	101,56 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,14G-9,99G	109,69 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,87G-3,82G	103,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,54G-5,52G	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		101,52G-1,51G	101,5 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)		102,13G-2,04G	102,09 G	0,17	0,17
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		7,05G	7,05 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		100,52G-0,03G	100,01 G	5,57	5,57

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		97,96G-7,54G	96,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		95,5G-6,5-6,5G	95,5 G	20,72	20,72
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		85G-5G	84 G	21,41	21,41
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)		102,61G-2,33G	102,46 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,48G-1,41G	101,33 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		105,34G-5,35G	105,31 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463			101,87G-2G	101,9 G	1,19	1,19
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)		107,8G-7,38G	107,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,200000000000002%, 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-2,82G	102,83 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			114,18G-4,45G	113,79 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			103,8G-2,98G	103,8 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			124,38G-4,74G	124,53 G	3,4	3,4
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		13,1	12,5 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-8,9G	97,6 G	6,69	6,68
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		100,44G-0,33G	100,41 G	-0,06	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			101,43G-1,35G	101,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			106,55G-6,3G	106,6 G	0,28	0,28
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)		103,7G-3,62G	103,58 G		
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82			106,84G-3,64G	103,62 G	2,09	2,09
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			118,5G-7,44G	117,44 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,42G-0,41G	100,43 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,32G-1,29G	101,39 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,47G-9,35G	109,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			120,82G-0,55G	120,89 G	0,84	0,84
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			98,41G-8,84G	98,76 G	1,63	1,63
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			100,63G-0,62G	100,17 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			101,74G-1,65G	101,5 G	1,73	1,73
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,36G-3,5G	103,39 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			103,28G-3,26G	103,18 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,16G-0,2G	100,17 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			113,13G-3,02G	113,02 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,98G-4,84G	114,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		105,16G-5,08G	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		106,52G-6,51G	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		101,041G-0,888G	100,879 G	5,11	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		103,3G-3,26G	103,22 G	4,45	4,45
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)		102,8G-2,32G	102,03 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,88G-0,69G	100,88 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.03.21 21.04.25 03.10.29	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,23G-1,3G	101,27 G	0,93	0,92
Euro	1.000		21.04.	A19ZHV	XS1807201899			103,23G-3,17G	103,18 G	2,6	2,6
Euro	1.000		03.10.	A2R8SE	XS2050982755			95,78G-5,47G	95,67 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,21G-4,26G	104,21 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			105,91G-5,9G	105,95 G	1,08	1,08
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			93,43G-3,33G	93,23 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			109,81G-12,12G	111,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			106,29G-6,06G	106,19 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99		Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		130,16G-0,75G	130,55 G	2,4
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50			100,233G-0,227G	100,228 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			101,5G-1,26G	101,379 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJ0	MS0G2E	US6174468K89			100,29G-0,265G	100,265 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJ0	MS0GX8	US61746BEC63			101,67G-1,87G	101,76 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35			101,76G-1,7G	101,7 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065			100,42G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJ0	MS0GYA	XS1511787407			100,08G-0,05G	100,09 G	0,14	0,14
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJ0	MS0GYK	US61746BEE20			99,06G-9,79G	99,77 G	1,6	1,59
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)			100,53G-0,48G	100,45 G	0,77
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			108,55G-7,98G	108,4 G	1,84	1,84
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			158G-8,25G	158,17 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			116,26G-6,001G	115,831 G	1,92	1,92
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			105,29G-5,27G	105,25 G	1,18	1,18
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			100,73G-0,221G	100,461 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,01G-0,01G	99,94 G	0,56	0,56
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	111,24G-1,35G	111,24 G	1,05	1,05
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	111,31G-1,23G	111,31 G	0,11	0,11
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	107,55G-7,38G	107,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,48G-2,4G	102,43 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)		114,25G-4,18G	114,06 G	1,22	1,22
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)		137,84G-7,45G	137,5 G	2,45	2,45
£	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	110,31G-0,17G	110,29 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,92G	100,88 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)		104,84G-4,76G	104,81 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,16G-7,04G	107,14 G	0,06	0,06
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,78G-3,78G	103,8 G	0,42	0,42
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,29G-4,26G	114,08 G	0,86	0,86
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	105,96G-5,88G	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	105,65G-5,58G	105,53 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,36G-3,41G	103,36 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,16G-2,15G	102,12 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		162,68G-2,77G	162,55 G	2,59	2,59
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,08G-7,1G	107,08 G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,85G-0,8G	100,83 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,95G-7,95G	107,96 G	0,69	0,69
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KKK	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,21G-8,23G	108,18 G	0,74	0,74
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,88G-8,92G	118,89 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		117,23G-7,19G	117,14 G	1,25	1,25
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,74G-4,92G	114,89 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,31G-6,4G	106,31 G	0,95	0,95
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,7G-4,58G	104,61 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,78G-1,76G	121,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,98G-4,89G	104,97 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,94G-5,9G	105,96 G	5,56	5,55
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99G-8,64G	98,63 G	4,36	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,01G-1,5G	101,46 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,15G-5,46G	124,91 G	3,89	3,89	
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		23,2G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23 G			
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,37G-4,64G	104,62 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,87G-1,61G	111,63 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,85G-10,03G	109,99 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,99G-10,74G	110,22 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		110,01G-8,27G	110,08 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-5,2G	105,56 G	4,16	4,16	
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)		74G-4G	74 G	21,71	21,63	
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		84,55G-4G	84,55 G	7,05	7,05	
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)		161,67G-58,3G	161,98 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)		108G-8G	108 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)		100,63G-0,47G	100,55 G	3,54	3,54	
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	102,96G-2,99G	102,94 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	103,35G-3,34G	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	100,68 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	121,98G-1,94G	121,95 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	107,19 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,26G-4,23G	104,24 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-6,63G	106,65 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	106,27G-6,24G	106,25 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	102,48G-2,47G	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	99,67G-9,46G	99,39 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	101,19G-99G	99,01 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		102,63G-2,74G	102,76 G	5,77	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)		108,29G-8,27G	108,32 G	5,93	5,93	
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)		108,94G-8,82G	108,88 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)		101,53G-1,604G	101,607 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)		117,76G-7,55G	117,73 G	2,39	2,39	
						Municipality Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		101,13G-1,16G	101,15 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,26G-2,26G	102,28 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)		103,22G-3,19G	103,21 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-1,96G	101,95 G	0,27	0,27	
						Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		98,75G-8,75G	98,75 G	5,89	5,89	
						Murphy Oil Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		88,29G-8,8G	88,39 G	8,16	8,16	
						Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,8G-9,8G	99,5 G	6,21	6,2	
						Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108G-7,88G	107,88 G	0,35	0,35	
						Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		108,12G-7,99G	107,95 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		119,29G-9,14G	119,27 G	0,65	0,65	
						N.V. Bekaert S.A. Bonds						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		101,43G-1,45G	101,41 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,68G-2,4G		2,31	2,31	
						N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,64G-2,64G	102,65 G			
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,02G-5,86G	105,93 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,66G-4,6G	104,62 G			
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,4G-3,4G	103,41 G			
						Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		35,16-T-4,88G	34,17 G	31,24	31,24	
						Nasdaq Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,18G-4,16G	104,19 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,44G-3,43G	103,34 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,03G-8,51G	108,56 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		110,88G-1,1G	110,95 G	0,39	0,39	
						National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJ0	A19BLB	US6325C1CK33	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	
						National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes						
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,42G-1,42G	101,42 G	0,17	0,17	
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510	0,83%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		102,095G-1,85G	101,835 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,59G-2,59G	102,59	G	
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,98G-0,98G	100,98	G	
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,93G-4,9G	104,91	G	
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		111,91G-1,89G	111,9	G	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		100,9G-0,89G	100,9	G	
						0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		107,28G-7,26G	107,26	G	
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,27G-1,26G	101,3	G	0,16
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,43G-7,43G	107,52	G	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,5G-2,56G	102,61	G	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,17G-1,2G	101,22	G	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,1G-3,07G	103,12	G	
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,18G-5,17G	105,23	G	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		99,82G-9,79G	99,82	G	8,59
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,04G-2,04G	102,05	G	0,25
						0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,44G-1,42G	101,43	G	
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes					
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,05G-6,05G	106,07	G	0,43
						2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		108,1G-8,09G	108,11	G	0,38
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	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	101,15	G	2,3
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		101,98G-1,7G	101,59	G	1,96
						2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,42G-1,17G	101,16	G	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		100,07G-99,89G	99,77	G	2,36
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)		102,71G-2,73G	102,72	G	0,32
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,59G-0,6G	100,61	G	
						0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,13G-1,13G	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)		98,76G-8,7G	98,72	G	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)		104,86G-5,01G	104,99	G	7,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,29G-1,21G	101,23	G	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,29G-100,31G	100,36	G	1,08
						0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105,11G-4,7G	104,85	G	0,41
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,44G-2,37G	102,41	G	
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,9G-3,63G	103,9	G	
						0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,1G	101,12	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,69G-2,56G	102,71 G	0,26	0,26
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)		102,91G-2,88G	102,88 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,46G-3,44G	103,45 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)		100,81G-0,67G	100,63 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,35G-2,19G	102,26 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,19G-5,11G	115,15 G	7,56	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)		106,02G-6,02G	106,03 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)		100,97G-0,91G	100,92 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,22G-6,03G	126,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,32G-1,28G	121,3 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,1G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		116,85G-6,78G	116,85 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		106,43G-6,41G	106,41 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,27G-1,1G	101,08 G	-0,24	
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)		101,85G-1,88G	101,9 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,6G-2,57G	102,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-1,96G	102,03 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,45G-1,38G	101,44 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		112,58G-2,54G	112,53 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)		103,85G-3,78G	103,82 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,08G-5,01G	105,02 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		106,32G-6,27G	106,25 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,58G-5,57G	105,56 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)		106,29G-6,15G	106,26 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,64G-7,56G	107,6 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,97G-3,98G	104,02 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,56G-9,36G	109,44 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,52G-8,44G	108,51 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,52G-5,48G	105,51 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,43G-1,41G	101,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		109,85G-9,71G	109,76 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			106,19G-6,13G	106,18 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			106,29G-6,17G	106,26 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			(eabc)-104,34G-4,3G	104,44 G	0,27	0,27
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)		102,49G-2,52G	102,53 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			105,52G-5,62G	105,66 G	0,66	0,66
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)		119,8G-9,81G	119,68 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			117,26G-8,09G	117,6 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			109G-9,19G	109,12 G	2,04	2,04
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)		105,79G-5,71G	105,74 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,09G-1,55G	111,18 G	1,43	1,43
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			113,45G-3,39G	113,37 G	1,49	1,49
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			(eabc)-111,4G-1,53G	111,55 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)		104,74G-4,99G	104,96 G	3,13	3,13
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-5,8G	115,98 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)		100,32G-0,31G	100,31 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) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,08G-2,8G	102,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,84G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			111,05G-0,96G	110,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			103,2G-3,14G	103,15 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)		105,15G-5,39G	105,4 G	4,41	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)		84,87G-4,28G	84,29 G	4,53	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) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,98G-0,49G	100,74 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			104,17G-4,25G	104,13 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			96,115G-7,176G	97,159 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) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		117,95G-7,94G	117,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			111,29G-1,36G	111,27 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,3G-2,28G	102,28	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-0,11G	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		108,98G-9G	108,95	G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G-6,46G	106,46	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	102,48	G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,92G-2,91G	102,94	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)		115,86G-5,77G	115,89	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)		137,9G-7,78G	137,75	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	101,8G-1,77G	101,77	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,85G-9,88G	109,88	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)		124,35G-4,23G	124,14	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)		123,16G-3,22G	123,21	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,7G-4,72G	104,73	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	100,45G-0,43G	100,49	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,64G-0,62G	110,64	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,3G-4,02G	134,03	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	102,18G-2,19G	102,19	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)		106,98G-6,96G	106,95	G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,98G-7,1G	107,1	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)		102,01G-2,02G	102,03	G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,89G-2,83G	102,87	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	101,36	G		-0,57
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,24G-0,46G	100,4	G		-0,03
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,67G-5,68G	105,67	G	0,29	0,29
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		113,06G-3,04G	113,1	G	0,55	0,55
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,75G-1,72G	101,71	G	2,72	2,71
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,47G-3,16G	103,19	G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,09G-2,06G	102,08	G	0,52	0,52
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,19G-2,09G	102,05	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)		112,6G-2,33G	112,55	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)		125,35G-5,04G	125,07	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 2012(22)		103,83G-3,8G	103,81	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		(eabc)-106G-5,93G	105,98	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,99G-1,95G	101,96	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)		101,09G-1,07G	101,09	G		
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		98,79G-8,56G				0,12
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		101,55G-1,43G				-0,28
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		101,32G-0,98G				0,32
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)		107,15G-7,03G	107,13	G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		114,26G-4,17G	114,3	G		
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		101,12G-1,03G	101,08	G		-0,26
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-1,81G	101,85	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)		104,18G-3,91G	104,14	G	0,03	0,03
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,81G-9,68G	99,8	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,33G-9,21G	99,2 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,63G-9,39G	99,75 G	1,1	1,1
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		98,76G-9,45G	99,36 G	1,31	1,31
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		133,21G-3,25G	132,96 G	2,38	2,38
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,08G-1,99G	102,02 G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,9G-7,81G	107,8 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		112,38G-2,38G	112,45 G	0,87	0,87
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		116,8G-6,93G	117,02 G	1,34	1,34
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		127,35G-7,22G	127,24 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)		100,54G-0,61G	100,65 G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,41G	100,42 G	0,35	0,35
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	102,22 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)		102,62G-2,63G	102,63 G	0,41	0,41
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)		105,14G-5,03G	105,08 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS17117575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,98G-3,99G	103,98 G	0,33	0,33
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,38G-0,4G	100,39 G	0,24	0,24
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,2G-6,07G	106,13 G	0,47	0,47
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		94,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G-4,4G-4G-4,2G-4G-4,2G-4G-4,2G-3,8G-3,8G-3,4G-3G-3G-2,8G-2,8G	94,2 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		76,4G-6,1G-6,87G-7,67G-7,61G-7,96G-8,49G-7,93G-8,69G-8,08G-7,98G-7,95G-6,82G-6,1G-6,03G-5,35G-5,57G-5,69G-5,72G-5,58G-5,47G	77,89 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)		104,91G-5,09G	104,87 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		110,55G-0,95G	110,92 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)		110,39G-0,44G	110,53 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX3J	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,48G-2,46G	112,51 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,89G-6,8G	106,8 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		119,25G-9,39G	119,35 G	2,92	2,92
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		115,55G-5,43G	115,5 G	2	2
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		119,75G-20,26G	120,54 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		121G-0,81G	120,6 G	1,95	1,95
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		113,88G-3,66G	113,63 G	2,05	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		115,53G-5,67G	115,86 G	3	3
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,86G-4,86G	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)		124,71G-5,36G	125,51 G	2,98	2,98
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	10,05	9,67
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	100,2 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)		98,4G-9,5G	98,5 G	7,44	7,44
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		95,5G-6,5G	95,2 G	7,55	7,55

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		101,92G-1,49G	101,88 G	0,22	0,22		
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			97,04G-6,99G	96,99 G	0,21	0,21		
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			(eabc)-108,84G-8,18G	108,45 G	0,12	0,12		
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		141G	142 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) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		114,11G-4,1G	113,97 G	0,15	0,15		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			116,85G-6,76G	116,94 G	1,09	1,09		
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			117,53G-7,54G	117,54 G	0,26	0,26		
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			107,22G-7,21G	107,23 G	0,21	0,21		
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			109,13G-9,1G	109,11 G	0,17	0,17		
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258			101,37G-1,38G	101,38 G	0,06	0,06		
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			100,82G-0,72G	100,72 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 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		107,05G-6,98G	106,99 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095			98,33G-100,52G	100,33 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			104,8G-4,77G	104,76 G	0,83	0,83		
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			101,5G-1,44G	101,31 G	0,04	0,04		
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		134,08G-5,24G	136,12 G	3,08	3,08		
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		102,57G-2,57G	102,59 G	0,32	0,31		
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8			111,94G-1,96G	111,92 G	0,42	0,42		
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) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	121,3G-1,14G	120,47 G	1,32	1,31		
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5				110,65G-0,58G	110,43 G	0,31	0,31	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7				118,76G-8,65G	118,27 G	0,71	0,71	
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2				102,6G-2,61G	102,62 G	0,23	0,23	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0				112,49G-2,46G	112,4 G	0,22	0,22	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9				128,95G-8,97G	128,41 G	1,01	1,01	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1				125,24G-5,15G	124,91 G	0,49	0,49	
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6				97,2G-7,19G	96,94 G	0,51	0,51	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5				100,79G-0,76G	100,66 G	0,28	0,28	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0				106,45G-6,41G	105,87 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81			Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		109,61G-9,44G	109,37 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56					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 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,925G-4,66G	104,285 G	2,3	2,29
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64		107,16G-7,485G		107,775 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,01G-2,76G	102,84 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,55G-5,1G	104,83 G	1,69	1,69		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,99G-9,04G	108,85 G	1,7	1,7
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G	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)		104,35G-4,91G	104,73 G	1,24	1,24
Euro	1	endlos		A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		3,2G-3,2G-3,34G-3,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,64G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G	3,22 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		96,48G-6,36G	96,66 G	5,21	5,21
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)		108,86G-8,9G	108,9 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,94G-0,94G	100,93 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			101,41G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		101,92G-1,87G	101,91 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			102,58G-2,45G	102,51 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			101,54G-1,52G	101,59 G	0,54	0,54
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.)		87G-7,15G	87,25 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			99,39G-9,6G	99,69 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		100,84G-0,31G	100,21 G	4,99	4,98
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			103,74G-3,69G	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		98,76G-8,91G	98,83 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			100G-99,96G	99,95 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)		102,1G-2,08G	102,11 G	-0,44	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			102,96G-2,95G	102,95 G	0,05	0,05
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,63G-5,01G	105,41 G	6,52	6,51
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)		107,86G-7,55G	108,15 G	7,01	7,01
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			103,33G-3,16G	103,16 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,61G-8,66G	108,66 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,35G-9,2G	118,39 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,6G-2,59G	122,32 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,03G-4,22G	104,28 G	0,49	0,49
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,21G-7,35G	107,35 G	0,67	0,67
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,43G-0,76G	110,81 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,64G-3,07G	113,08 G	1,36	1,36
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,72G-7,06G	116,67 G	2,18	2,18
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,61G-9,94G	119,67 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,48G-2,71G	112,63 G	1,43	1,43
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		98,44G-8,23G	98,31 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,84738%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,23G-9,11G	99,03 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,3G-0,28G	100,33 G	1,54	1,54
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,87G-1,88G	101,86 G	1,56	1,55
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,91G-5,71G	105,64 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,87G-1,87G	101,87 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,45G-3,46G	103,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,6G-4,2G	104,21 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		106,23G-6,06G	106,12 G	2,34	2,34
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,05G-4,21G	103,99 G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		106,84G-6,92G	106,47 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,8G-9,81G	109,38 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,49G-3,52G	103,39 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,87G-100,29G	100,02 G	7,04	7,03
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,95G-1,93G	101,99 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		109,57G-9,39G	109,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,76G-1,99G	111,96 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)		119,38G-9,38G	119,38 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,03G-0,1G	110,06 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.)		113,94G-4,12G	114,08 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)		135,39G-5,35G	134,54 G	3	3
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,47G-2,9G	112,45 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,17G-0,08G	100,08 G	0,72	0,71
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			103,5G-3,56G	103,56 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			105,73G-5,52G	105,54 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			109,77G-9,7G	109,75 G	1,73	1,73
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)		125,73G-4,42G	125,34 G	4,69	4,69
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,86G-2,65G	102,8 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			108,13G-8,19G	108,14 G	3,01	3,01
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,4G-3,4G-3,36G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G	3,42 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-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)		102,61G-3G	102,01 G	4,8	4,8
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,77G-1,76G	101,77 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,53G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			101,14G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	105,01G-5G	104 G	2,44	2,44
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	103,95G-4,95G	103,99 G	4,69	4,68
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	101,6G-1,1G	100,55 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	104,65G-4,95G	104,95 G	2,49	2,49
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	100,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,76G-3,73G	103,74 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,75G-5,75G	106 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium - Term Notes 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,38G-0,36G	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	102,96G-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,91G-2,84G	102,89 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			101G-1G	101,04 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			108,3G-8,29G	108,37 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			105,71G-5,68G	105,7 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,52G-0,52G	100,51 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,78G-5,68G	105,75 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519		S s	103,66G-3,38G	103,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	07.09.26 endlos	07.09. 23.MS	A185WY A1ZP53	XS1486520403 US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,51G-0,56G 109,4G-9,13G	100,56 G 109,21 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,22G-1,21G	101,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		102,88G-2,92G	102,98 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204140971	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 118,62G-8,58G 100,88G-0,87G 102,22G-2,22G 106,11G-6,1G 106,76G-6,72G	100,67 G 118,62 G 100,89 G 102,22 G 106,1 G 106,73 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,16G-2G	102,01 G	5,58	5,57
ZAR Euro US\$ Euro nkr Euro US\$ Euro Euro £	5.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 10.06.24 19.07.23 03.11.25 10.04.24 19.09.22 30.09.21 06.04.23 30.04.27 16.03.22	10.06. 19.JJ 03.11. 10.04. 10.04. 19.09. 30.MS 06.04. 30.04. 16.03.	191999 A182V7 A193PF A19Z48 A1V5JB A1Z6UD A1ZQD6 A28VL2 A28WSC A2RWF4	XS0077056546 XS1431730388 US65562QBK04 XS1815070633 XS1805263743 XS1292474282 US65562QAW50 XS2152308644 XS2166209176 XS1935268455	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) 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)		63,05G-2,59G 102,45G-2,42G 106,85G-6,76G 104,96G-4,9G 104,21G-4,2G 101,74G-1,73G 101,7G-1,68G 101,43G-1,43G 102,83G-2,82G 100,79G-0,72G	62,88 G 102,46 G 106,74 G 104,98 G 104,21 G 101,74 G 101,69 G 101,39 G 102,89 G 100,74 G	0,29 0,61	0,29 0,61
US\$ A\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 19.04.22 28.02.24 11.09.25 19.05.23 21.05.24 17.10.22	01.FA 19.AO 28.FA 11.MS 19.MN 21.MN 17.AO	A19CK7 A1G6S9 A1HQF4 A28A6 A28XMQ A2R2GG A2R88S	US65562QBE44 AU0000NIBHF9 AU3CB0212942 US65562QBP90 US65562QBN43 US65562QBL86 US65562QBM69	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)	S s	102,14G-2,14G 106,48G-6,49G 114,21G-3,13G 99,58G-9,59G 100,26G-0,27G 106,66G-6,58G 101,82G-1,81G	102,14 G 106,49 G 114,22 G 99,53 G 100,25 G 106,54 G 101,81 G	0,28 0,29 0,65 0,46 0,27 0,34 0,41	0,28 0,29 0,65 0,46 0,27 0,34 0,41
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.25 24.07.21 03.06.26	18.01. 24.07. 03.06.	A19U11 A1ZMFG A28X5F	XS1744744191 XS1087984164 XS2181690665	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		105,45G-4,99G 101,99G-2G 111,01G-0,98G	104,98 G 102 G 110,89 G	1,49 0,84 1,57	1,49 0,84 1,57
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)		95,24G-6,86G	95,86 G	4,63	4,63
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	7,52
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)		86,1G-6,52G	86,52 G	10,38	10,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,99G-4,79G	104,82 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G	724,71	724,71	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,16G-1,15G	101,16 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			109,38G-9,2G	109,32 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,27G-5,88G	125,68 G	2,69	2,69	
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)		104,87G-4,85G	104,9 G	0,55	0,55	
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		106,83G-6,78G	106,76 G	0,63	0,63		
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		109,3G-9,25G	109,27 G	0,71	0,71		
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		101,74G-1,74G	101,73 G	0,12	0,12		
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		104,3G-4,23G	104,21 G	0,28	0,28		
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		105,48G-5,44G	105,44 G	0,46	0,46		
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		108,62G-8,61G	108,62 G	0,36	0,36		
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		105G-4,93G	104,96 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,65G-3,13G	103,2 G	3,95	3,94	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		100G-0G	100 G	5,32	5,31		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,84G-3,67G	83,28 G	9,74	9,72	
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G	74,5 G			
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,85G-2,9G	102,99 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		112,02G-2,21G	112,21 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		103,77G-3,77G	103,79 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		109,65G-9,57G	109,57 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		136,96G-7,28G	136,98 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		104,48G-4,66G	104,69 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		106,02G-5,98G	105,96 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		107,61G-7,71G	107,63 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		108,61G-8,35G	108,98 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,51G-1,4G	101,43 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			106,59G-6,43G	106,48 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,11G-0,11G		100,11 G	-0,33			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	109,33G-9,19G		109,22 G				
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	102,19G-2,09G		102,12 G				
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	113,7G-3,41G		113,55 G				
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	101,04G-1,02G		101,04 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.26 23.09.28	09.11. 23.09.	A1ZR5A A282SQ	XS1134729794 XS2235996217	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		111,64G-1,48G 100,9G-0,69G	111,52 G 100,77 G		-0,09
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,67G-7,7G	87,79 G	4,38	4,38
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)		90,26G-0,44G	91,701 G	10,36	10,34
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		57G-7-5,5G-5,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6G-6G-6G-5,5G- 6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	55,5 G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		21,98G-1,76G-1,38G- 1,24G-1,28G-1,18G-1,12G- 1,08G-0,96G-1,02G-1,04G- 1,06G-0,92G-0,92G-0,86G- 1,06G-0,94G-0,96G-0,98G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,84G	21,58 G		
Euro Euro	500 500	20.09.23 23.06.21	20.09. 23.06.	A186FM A1ZKWL	AT0000A1LHT0 AT0000A182L5	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		94,66G-5,5G 101,25G-1,25G	95,2 G 101,25 G	3,33 0,74	3,33 0,74
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 200.000 1.000	23.08.21 04.10.21 22.04.22 19.05.25	23.08. 04.10. 22.04. 19.05.	NWB060 NWB064 NWB2MA NWB904	XS1479554567 XS1888230254 XS2159034359 XS2177023137	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 102,38G-2,38G 100,3G-0,29G 100,47G-0,45G	100,94 G 102,38 G 100,3 G 100,42 G	0,2 0,28 0,29 0,52	0,2 0,28 0,29 0,52
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)		105,35G-6,13G	105,14 G	1,69	1,69
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.25 01.06.30	01.JD 01.JD	A28XJ4 A28XVP	US670346AR69 US670346AS43	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,70000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,75G-4,98G 108,57G-8,45G	102,57 G 108,41 G	0,87 1,74	0,87 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)		102,68G-0,59G	100,55 G	1,63	1,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.21 16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50	16.MS 16.MS 01.AO 01.AO 01.AO	A186FN A186FP A28VHF A28VHG A28VHH	US67066GAD60 US67066GAE44 US67066GAF19 US67066GAG91 US67066GAH74	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,200000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,200000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,85000000000000001%, 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)		101,32G-1,26G 112,88G-2,67G 111,99G-1,94G 119,67G-20,17G 120,92G-1,31G	101,3 G 112,53 G 111,82 G 119,85 G 120,89 G	0,6 0,95 1,48 2,22 2,49	0,6 0,95 1,48 2,22 2,49
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)		107,55G-8,11G	108,08 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,57G-0,48G	100,45 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)		99,69G-9,57G	99,67 G	0,34	0,33
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			102,42G-2,31G	102,54 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,64G-2,43G	102,55 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)		100,32G-0,37G	100,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,47G-4,43G	104,45 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.)		105,031G-5,04G	105,05 G		
Euro	1.000	10.02.21 05.07.25	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)		100,49G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000		05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,44G-6,56G	106,61 G	0,31	0,31
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) 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)		108,61G-8,58G	108,61 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			120,21G-0,22G	120,24 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,75G-9,63G	139,62 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			102,58G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			123,25G-3,28G	123,29 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			107,3G-7,32G	107,33 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			139,07G-8,66G	138,77 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,28G-1,24G	121,16 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			106,12G-6,11G	106,08 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)		102,73G-2,68G	102,7 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	101,52G-1,52G	101,52 G		
Euro	1	endlos		882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A. Acciones Acciones Port.EO 0,60		0,736G-0,736G-0,7305G-0,7315G-0,7345G-0,728G-0,7295G-0,731G-0,7305G-0,732G-0,7295G-0,726G-0,724G-0,7235G-0,7225G-0,715G-0,713G-0,7125G-0,7065G-0,7075G-0,708G-0,708G-0,7085G	0,743 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		58,17G-4,86G	54,28 G	17	17
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)		81,25-T-2,3G	82,55 G	5,81	5,81

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,2G-8,6G	88,73 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,65G-1,64G	91,64 G	8,18	8,17
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,81G-8,5G	98,81 G	6,73	6,73
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,56G	97,56 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,94G-7,88G	105,85 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,08G-8,95G	109,06 G	6,91	6,9
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,7G-2,87G	112,65 G	7,13	7,13
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		97G-7,32G	97,74 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,12G-2,52G	92,68 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		85G-6,48G	87,79 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87G-6,99G	87,24 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,5G-1,57G	82,28 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,04G-0,95G	81,45 G	5,85	5,85
						OCI N.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,75G-1,61G	101,67 G	2,71	2,71
						OCI N.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,4G-2,69G	102,74 G	3,05	3,05
						Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,78G-1,76G	101,77 G	0,25	0,25
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,3G-9,31G	99,28 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,25G-4,29G	104,22 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,45G-2,46G	102,45 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,2G-8,14G	108,12 G	0,33	0,33
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G-2,89G	102,87 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,34G-2,39G	102,41 G	-0,4	
						OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,63G-2,59G	102,66 G	2,45	2,45
						Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,7G-8,32G	107,75 G	4,09	4,09
						Oman, Sultanat Registered Notes					
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,59G-9,65G	99,59 G	4,2	4,19
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		91,5G-0,51G	90,43 G	7,45	7,45
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		92,05G-2,53G	92,18 G	7,53	7,53
						Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,76G-2,64G	102,68 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)		108,59G-8,43G	108,55 G	0,58	0,58
						Omnicom Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,81G-8,76G	118,11 G	2,03	2,03
						OMV AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,8G-6,59G	106,67 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)		105,34G-5,3G	105,32 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)		123,84G-3,71G	123,76 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)		103,97G-3,99G	103,99 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	OMV AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,62G-5,51G	105,59 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		114,1G-3,78G	113,96 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		121,43G-1,3G	121,28 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,55G-0,49G	100,53 G	-0,19			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		104,82G-4,5G	104,63 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		100,69G-0,56G	100,59 G	-0,12			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		105,4G-5,03G	105,23 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,81G-2,78G	102,81 G				
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		114,74G-4,51G	114,65 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,21G-4,076G	104,079 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		104,81G-4,82G	104,82 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		121,61G-1,43G	121,6 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,25G-3,183G	103,187 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		103,389G-3,34G	103,292 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)		130,86G-29,68G	130,32 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,79G-8,3G	108,38 G	4,3	4,3	
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		101,07G-1,44G	101,29 G	0,42	0,41	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		106G-6G	105,99 G	0,43	0,43	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		104,54G-4,54G	104,51 G	0,78	0,78		
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) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,66G-2,63G	102,63 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220		107,92G-7,91G	107,92 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698		105,25G-5,21G	105,22 G				
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91		99,15G-9,08G	99,03 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622		100,36G-0,27G	100,32 G				
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07		106,24G-6,12G	106,15 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141		104,14G-4G	104,05 G				
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84		Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		101,36G-1,34G	101,34 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			103,36G-3,37G	103,37 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	108,09G-8,08G		108,02 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	102,45G-2,49G		102,49 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	102,89G-2,84G		102,84 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	103,42G-3,39G		103,38 G	0,35	0,35		
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	141,66G-4,48G		144,32 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	103,35G-3,33G		103,33 G	0,33	0,33		
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	104,27G-4,26G		104,26 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	101,73G-1,72G		101,73 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	109,21G-9,35G		109,2 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	99,1G-9G		98,98 G	1,24	1,24		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	Ontario, Provinz Registered Bonds 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,96G-3,01G	102,99 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		101G-0,98G	100,93 G	0,9	0,9
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,2G-3,16G	103,16 G	0,28	0,28
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,73G-6,82G	106,8 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		114,26G-4,17G	114,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-1,22G	101,28 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,34G-1,32G	101,34 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		100,11G-99,98G	100,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,49G-2,32G	102,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,61G-2,64G	102,7 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,98G-0,97G	101,01 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)		103,371G-3,335G	103,342 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)		106,99G-6,94G	107,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,99G-1,99G	102 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,59G-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,75G-7,72G	107,73 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,6G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		(eabc)-106,12G-6,11G	106,12 G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		102,46G-2,41G	102,46 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		108,1G-8,04G	108,05 G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,3G	7,3 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)		105,13G-5,01G	105,09 G	0,4	0,4
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.)		87,35G	87,43 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100 G	4,3	4,26
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100 G	4,3	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)		(eabc)-100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		(eabc)-100G	100 G	8,16	8,13
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		95G	95 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020		Einheitspreis 27.11.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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)	I S s	100G	100	G	4,25	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			97G	97	G	7,3	7,3	
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	5,95	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100	G	4,04	3,98	
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	5,49	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993		(ausg)	100G					
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		101,11G	101,1	G	-0,44			
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		107,51G	107,42	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-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.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		97,15G	97,09	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			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		157,14G-7,48G	158,19	G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		109,14G-8,95G	108,89	G	1,01	1,01		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		104,76G-4,61G	104,7	G	0,52	0,52		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		108,53G-8,35G	108,31	G	0,8	0,8		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		113,01G-2,89G	113,07	G	1,31	1,31		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		119,2G-9,07G	119,19	G	2,44	2,44		
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		121,57G-1,73G	121,61	G	2,86	2,86		
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		153,11G-2,16G	153,3	G	2,59	2,59		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		104,12G-3,98G	103,93	G	0,36	0,36		
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		100,29G-0,28G	100,28	G				
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		115,09G-4,95G	115,01	G				
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		108,42G-8,3G	108,28	G	0,44	0,44		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		102,78G-2,72G	102,75	G	0,62	0,62		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		109,01G-8,84G	108,77	G	0,92	0,92		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		114,9G-5,3G	114,97	G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		122,13G-2,4G	121,81	G	2,11	2,11		
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		123,03G-2,86G	122,75	G	2,84	2,84		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		130,51G-29,81G	129,44 G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,09G-9,13G	109,03 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		126,17G-6,47G	126,82 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,2G-8,91G	128,56 G	2,83	2,83
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	0,3	0,3
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,36G-7,27G	107,15 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XB8U1	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,58G-9,76G	109,74 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)		111,85G-1,9G	111,91 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)		116,35G-6,23G	116,11 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,6G-5,61G	115,75 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)		121,52G-1,47G	120,69 G	2,95	2,95
						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)		191,08G-0,82G	191,06 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,01G-4,9G	104,95 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)		106,01G-5,82G	106,03 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,6G-5,35G	105,53 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)		102,59G-2,55G	102,61 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)		110,5G-0,25G	110,42 G		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,27G-2,18G	112,44 G	0,04	0,04
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)		110,13G-9,96G	110,19 G	0,01	0,01
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,49G-6,51G	106,54 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-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,15G-5,13G	105,15 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-6,27G	106,3 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)		110,37G-0,33G	110,31 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)		101,54G-1,19G	101,36 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)		108,56G-8,33G	108,56 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)		114,82G-4,7G	114,87 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,72G-0,62G	100,71 G	-0,11	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,95G-2,54G	102,7 G	0,28	0,28
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)		112,98G-2,07G	112,36 G	0,9	0,9
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-0,84G	100,85 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,58G-4,44G	104,51 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		116,03G-5,81G	116,03 G	0,05	0,05
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		119,06G-8,93G	119,07 G	1,4	1,4
						Orange S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,86G-2,79G	102,85 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		145,28G-6,67G	145,82 G	2,78	2,78
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,6G-3,52G	113,53 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,41G-3,21G	103,26 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		120,76G-0,74G	120,74 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		102,125G-2,216G	102,169 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,263G-2,218G	102,22 G		
						Orano Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,9G-0,84G	100,95 G	0,73	0,73
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		114,04G-4,05G	113,92 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,68G-4,79G	104,66 G	1,01	1,01
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		103,32G-3,25G	103,09 G	2,26	2,26
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		107,36G-7,49G	107,18 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	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)		99,2G-9,5G 102,48G-2,41G	99,53 G 102,44 G	1,06 2,29	1,06 2,29
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,09G-3,11G	103,12 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		103,09G-3,06G	103,1 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWF9	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,55G-9,45G	109,45 G	0,97	0,97
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	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)		104,02G-4,07G 100,91G-0,96G	104,04 G 100,93 G	0,86 0,82	0,86 0,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	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)		105,16G-5,13G 112,72G-2,47G 105,31G-5,31G	105,15 G 112,35 G 105,32 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27	24.11. 26.06. 09.12.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874	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)		104,48G-4,42G 113,39G-3,42G 101,858G-1,857G	104,44 G 113,41 G 102,004 G	1,47	1,47
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,63G-0,59G	100,6 G	0,5	0,5
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)		104,17G-3,77G	103,82 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	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)		98,44G-8,75G 95,8G-4G	100,45 G 96 G	2,91 2,79	2,9 2,79
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,83G-4,02G 103,1G-3,39G 100,32G-0,1G 104,2G-5,25G	104 G 103,45 G 100,36 G 104,6 G	0,89 0,89 1,42 1,59	0,89 0,89 1,42 1,59
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.)		104,55G-4,55G	105 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,72G-6,35G	116,74 G	3,39	3,39
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)		103,97G-3,97G	103,98 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,02G-0,05G	100,03 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,36G-0,84G	100,54 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,23G-0,46G	99,86 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,54G-100,08G	99,6 G	3,53	3,53
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 02.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,89G-4,09G	113,71 G	2,88	2,88
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,7G-8,4G	118,11 G	3,93	3,93
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		105,32G-5,63G	105,36 G	1,99	1,99
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		101,63G-2,14G	101,93 G	7,78	7,78
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,72G-7,84G	107,85 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-90G	89,83 G	12,25	12,19
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		11,3G	11,7 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		146,79G-6,82G	146,87 G	2,52	2,52
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		109,45G-9,43G	109,44 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		98,98G-8,66G	97,9 G	4,39	4,38
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		61G-4-3,75-4-3-2-1,5-0-57G	64 G	15,3	15,3
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		118,36G-8,33G	118,34 G	2,53	2,53
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		103,55G-4,07G	104,13 G	0,16	0,16
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)		101,98G-2,07G	102,06 G	0,24	0,24
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)		105,89G-5,91G	105,99 G	0,22	0,22
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		103,8G-3,41G	103,43 G	5,73	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)		102,2G-2,39G	102,35 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,82G-3,81G	103,83 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,26G-6,69G	106,58 G	1,55	1,55
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,25G-3,26G	103,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,19G-6,37G	106,29 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,08G-9,12G	109,07 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,76G-0,92G	110,82 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. 14(15/21)		101,1G-1,2G	101,2	G	5,37	5,34
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-8,5G	98	G	7,92	7,87
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22)		100,05G-2,7-0,05G	102,5	G	6,1	6,09
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	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)		98,66G-8,62G	98,62	G	6,59	6,51
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	7,27	7,1
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. 17(18/22)		99G-9G	99,75	G	4,74	4,72
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23)		98,5G-8,5G	99	G	4,65	4,64
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-8,27G	98	G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY3	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)		99,55G-9,52G	99,8	G	4,18	4,17
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23)		100G-0G	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)		99G-9G	99,45	G	4,3	4,29
						Peach Property Finance GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		104,37G-4,52G	104,51	G	3,4	3,4
						Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,78G-0,78G	100,78	G	0,19	0,19
						Pentracor GmbH Anleihen						
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		87,25G-8,61G	86,75	G		
						PepsiCo Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,35G-0,38G	100,38	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)		100,38G-0,36G	100,37	G	0,33	0,33
						PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		144,29G-4,75G	144,88	G	1,27	1,27
						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)		106,75G-6,54G	106,66	G	0,02	0,02
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,95G-1,1G	101,1	G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,75G-8,6G	108,53	G	0,86	0,86
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,59G-2,61G	102,59	G	0,4	0,4
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,91G-9,7G	129,42	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,52G-0,48G	100,5	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,31G-2,4G	112,23	G	1,12	1,12
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-3G	103,04	G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		127,34G-7,6G	127,72	G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,24G-5,48G	105,39	G	0,3	0,3
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G-8,81G	108,67	G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,29G-9,26G	109,17	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,61G-1,46G	101,49	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)		105,07G-4,39G	104,82	G	0,88	0,88
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,6G-0,94G	100,81	G	1,31	1,31
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,1G-0,14G	100,12	G	0,35	0,35
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,89G-6,69G	106,66	G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,66G-9,74G	109,79	G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,11G-1,92G	111,96	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)		121,1G-1,35G	121,27	G	2,15	2,15
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,08G-5,97G	126,04	G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	PepsiCo Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		136,26G-1,09G	130,87 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,63G-2,98G	102,27 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,1G-1,03G	100,84 G	0,32	0,32
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-1,66G	101,69 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,8G-3,57G	103,7 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,49G-0,57G	110,49 G	1,33	1,33
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,82G-0,41G	120,95 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,52G-1,35G	111,47 G	2,35	2,35
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,44G-4,41G	104,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,74G-7,68G	107,7 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,79G-8,67G	108,72 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,56G-8,47G	108,49 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,43G-5,36G	105,45 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-4,11G	114,28 G	0,22	0,22
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,06G-1,1G	101,11 G	1,97	1,95
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		166,43G-5,48G	166,19 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		148,23G-7,63G	148,17 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		124,26G-4,78G	124,6 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,66G-1,66G	111,58 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		153,03G-1,89G	152,84 G	3,01	3,01
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		112,31G-2,39G	112,46 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,16G-9,12G	109,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		112,53G-2,32G	112,32 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,43G-0,43G	100,48 G	0,06	0,06
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		103,39G-3,51G	103,46 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		130,09G-0,02G	130,07 G	2,82	2,82
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		113,14G-3G	113,14 G	2,03	2,03
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		116,75G-6,52G	116,58 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,255G-5,61G	105,26 G	1,1	1,1
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		124,03G-4,03G	123,98 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,44G-5,39G	115,44 G	3,59	3,59
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		120,42G-0,16G	120,54 G	5,27	5,27
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		119,16G-9,01G	119,16 G	5,28	5,28
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,44G-0,52G	100,46 G	1,94	1,93
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,95G-6,93G	106,93 G	0,37	0,37
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		117,17G-7,43G	117,45 G	3,04	3,04
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,6G-6,52G	106,5 G	1,67	1,67
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,8G-9,42G	109,8 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		116,75G-6,87G	117,46	G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,77G-3,72G	124,06	G	5,51	5,51
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,92G-4,09G	113,89	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,91G-9,63G	109,91	G	3,87	3,87
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,08G-7,02G	117,39	G	5,65	5,64
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		113,09G-3,01G	113,07	G	4,06	4,06
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		26,4G	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.		8,05G-8,05G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,1G-8,2G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-7,95G-8G-8G-7,95G	8,15	G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017	Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		8,1-7,95G-7,95G-8G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-8G-8G-7,95G-8,05G-7,95G-7,95G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G	8	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)		92G-3,1G	92,14	G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	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)		91,52G-1,78G	91,56	G	7,71	7,7
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)		86,48G-6,58G	86,02	G	8,23	8,23
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	79,86G-9,84G	79,8	G	7,44	7,43
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,77G-3,67G	83,76	G	8,05	8,05
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,01G-99,9G	99,96	G	6,61	6,61
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,5G-7,51G	97,5	G	7,34	7,34
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		106,23G-6,3G	106,3	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)		102,82G-2,5G	102,49	G	3,95	3,94
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	94,36G-4,33G	94,33	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	79,95G-9,86G	79,91	G	7,54	7,54
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)		98,4G-8,48G	98,43	G	3,31	3,31
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)		96,24G-6,16G	96,15	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)		96,3G-6,62G	96,32	G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		103,09G-2,94G	102,96	G	6,35	6,34
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCC25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		101,27G-1,17G	101,2	G	4,22	4,21
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	85,56G-5,51G	85,65	G	8,24	8,24
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	99,55G-9,77G	99,72	G	2,82	2,81
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)		98,9G-8,99G	98,97	G	4,09	4,08
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS156888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,74G-7,97G	98,01	G	5,22	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	100,45G-99,88G	99,9	G	6,63	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	100,21G-0,31G	100,25	G	3,19	3,15
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	81,49G-1,91G	81,49	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,3G-6,53G	106,26	G	3,67	3,66
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	101,68G-1,66G	101,7	G	3,41	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		85,62G-5,85G	85,57	G	8,06	8,06
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	99,55G-9,5G	99,63	G	3,78	3,77
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	101,01G-1,41G	101	G	4,43	4,43
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)		98,13G-8,24G	98,22	G	3,19	3,18
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)		89,44G-9,49G	89,48	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		95,89G-6,04G	96,01	G	4,59	4,59
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,65G-2,66G	92,6	G	7,09	7,09
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		85,89G-5,66G	85,89	G	8,34	8,34
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	93,48G-3,27G	93,3	G	6,64	6,64
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	83,7G-3,55G	83,73	G	7,97	7,97
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		103,99G-4,02G	103,96	G	6	6
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,42G-7,39G	97,43	G	7,04	7,04
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		110,51G-0,48G	110,46	G	0,71	0,71
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,34G-0,4G	110,21	G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		133,37G-2,69G	132,66	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		114,3G-4,19G	114,13	G	1,85	1,85
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		134,1G-3,55G	133,8	G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		146,31G-5,5G	145,96	G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105G-4,99G	104,99	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-5,12G	105,2	G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,63G-5,58G	105,64	G	0,68	0,68
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)		110,33G-0,42G	110,2	G	0,79	0,79
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)		103,55G-3,56G	103,68	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,91G-0,9G	100,92	G	-0,56	
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	105,63G-5,67G	105,66	G	0,07	0,07
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	103,31G-3,3G	103,31	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	101,12G-1,1G	101,12	G	-0,55	
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFV	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	107,55G-7,34G	107,49	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	103,36G-3,37G	103,34	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	101,99G-2G	101,99	G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,65G-3,48G	103,4	G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,29G-0,95G	100,31	G	0,08	0,08
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	101,91G-1,83G	101,85	G		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,64G-7,37G	97,19	G	0,11	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,35G-1,16G	101,1	G	-0,16	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,24G-1,26G	101,2	G	-0,14	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,5G-2,13G	102,08	G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	108,87G-7,35G	107,19	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)		102,63G-2,62G	102,63	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	106,63G-6,66G	106,64	G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,29G-4,39G	104,29	G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,37G-3,38G	103,35	G		
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	101,92G-1,91G	101,89	G	-0,3	
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	102,1G-2G	102,04	G		
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	101,91G-1,88G	101,92	G	-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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37) 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501 A1Z0A5 CH0278667115 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464 A281Y3 CH0536893214 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525 A28SJ5 CH0461239136 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) A28THX CH0506071163 v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) A28XR1 CH0536892703 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) A28YDH CH0536892752 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) A28YDJ CH0536892760 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) A28ZLV CH0536892901 0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) A2SAZX CH0461238963 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		99,17G-8,6G	98,57 G	0,08		
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693		S s	105,67G-5,83G	105,64 G			
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115		S s	106G-6,01G	106 G			
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214		S s	101,79G-0,35G	100,2 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136			102,05G-2,01G	102,05 G			
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163			101,04G-1,02G	101,05 G	-0,1		
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703		S s	101,7G-1,8G	101,15 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752		S s	102,4G-1,53G	101,45 G			
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760		S s	103,74G-3,25G	101,74 G	0,08	0,08	
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901			102,85G-2,75G	102,89 G	0,01	0,01	
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963			101,79G-1,8G	101,77 G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198		Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,63G-1,14G	101,08 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082		Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,84G-6,61G	106,64 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,73G-0,71G	100,72 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,32G-0,33G	110,36 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,86G-1,88G	101,95 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,63G-2,83G	112,68 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,4G-5,2G	125,63 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,83G-0,7G	130,57 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MJ	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,37G-7,18G	127,25 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,45G-3,64G	133,28 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,17G-2,1G	102,12 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131,36G-1,29G	131,15 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,54G-6,61G	106,6 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,74G-9,87G	109,74 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,47G-3,67G	133,59 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EV90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,09G-0,95G	110,9 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)		(eabc)-100,8G-0,85G	100,72 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-106,77G-6,71G	106,48 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-103,22G-3,28G	103,14 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		(eabc)-105,98G-5,88G	105,61 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,23G-3,18G	103,18 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)		107,6G-7,6G	107,59 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,89G-6,74G	116,79 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,32G-30,35G	130 G	2,51	2,51	
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)		105,05G-5,04G	104,97 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,95G-5,89G	106,7 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,64G-8,61G	108,61 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)		110,47G-0,4G	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)		100,54G-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-4,54G	114,62 G	0,1	0,1	
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)		151,24G-1,89G	152,23 G	2,66	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,91G-3,84G	103,83	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)		100,26G-0,25G	100,25	G	0,79	0,78
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,95G-8,77G	108,82	G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G-2,56G	102,57	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-3,19G	103,18	G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,67G-1,9G	111,7	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,6G-2,53G	102,56	G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,24G-9,78G	109,97	G	1,23	1,23
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,9G-3,84G	103,87	G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,48G-1,65G	111,64	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)		126,61G-6,93G	126,89	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)		115,92G-6,99G	116,77	G	2,84	2,84
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,67G-3,7G	103,66	G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,78G-1,75G	101,78	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		124,48G-4,22G	124,56	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,29G-2,26G	102,25	G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,02G-5G	104,98	G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,78G-20,22G	120,45	G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,92G-1,81G	111,85	G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		125,25G-5,1G	125,29	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,84G-2,32G	132,1	G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,3G-9,38G	109,32	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,69G-1,62G	121,82	G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,17G-1,11G	111,11	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)		109,84G-9,79G	109,79	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)		99,7G-9,56G	99,68	G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,1G-100,06G	100,04	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)		101,63G-1,64G	101,26	G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,3G-3,25G	103,01	G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,08G-3,31G	103,25	G	1,73	1,72
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,48G-7,3G	107,4	G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,11G-4,27G	114,15	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,99G-9,89G	99,94	G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,89G-0,98G	100,95	G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,8G-1,35G	101,62	G	1,37	1,37
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,53G-4,52G	164,56	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		142,51G-2,52G	142,46	G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		153,27G-3,37G	153,11	G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVV	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,79G-7,87G	107,86	G	1,56	1,56
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		106,61G-6,63G	106,51	G	2,6	2,6
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,74G-1,68G	141,71	G	0,74	0,74
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,63G-9,75G	99,63	G	0,12	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,54G-9,45G	99,37	G	0,77	0,77
						Phillips 66 Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		99,99G-9,985G	99,985	G		
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,34G-5,53G	135,71	G	3,53	3,53

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 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)		125,05G-5,02G	124,6 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			100,09G-0,06G	100,08 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85			106,97G-6,97G	107,01 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			111,14G-1,53G	111,52 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			98,64G-8,52G	99,32 G	2,33	2,33
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)		100,35G-0,36G	100,29 G	1,23	1,23
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)		106,8G-6,7G	106,61 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			108,19G-6,96G	107,86 G	4,49	4,49
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	112,78G-2,68G	112,77 G	2,62	2,62
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,29G-2,01G	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)		101,94G-1,71G	101,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352			102,11G-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.		10,9G	11,06 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	102,1 G	6,73	6,72
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-8,3-6G	96 G	4,55	4,55
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,44G-9,36G	99,3 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		101,8G-1,71G	101,79 G	2,25	2,24
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		121-17G-9G-9G-9G-6G-6G-6G-7G-6G-6-8G-7G-7G-7G-7G-5G-1G-0G-1G-3G-1G-2G-3G	119 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		99,73G-9,55G	99,54 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)		65,99G-8,94G	68,93 G	11,03	11,01
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			83,74G-4,04G	83,94 G	12,91	12,87

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,48G-8,44G	97,94 G	5,21	5,2
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)		100,68G-0,65G	100,64 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		99,14G-9,33G	98,98 G	5,74	5,73
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.är.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		100,637G-0,696G	100,74 G	4,55	4,55
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.är.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,75G-3,57G	103,69 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,27G-2,75bB-1G	101 G	3,55	3,55
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,42G-9,42G	99,42 G	5,5	5,39
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		113,76G-3,88G	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)		100,38G-0,42G	100,4 G	0,6	0,6
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,76G-8,74G	98,76 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)		105,51G-5,51G	105,54 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,76G-8,76G	108,75 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		131,6G-2,54G	132,35 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,83G-8,88G	109,35 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		128,65G-9,1G	129,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,4G-0,69G	100,64 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,42G-0,46G	110,43 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,7G-7,66G	107,66 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,39G-1,36G	101,41 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,08G-3,21G	123,21 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,8G-8,8G	108,8 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,25G-3,27G	113,26 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,36G-8,38G	108,37 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,88G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,37G-0,51G	110,4 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,59G-6,59G	106,51 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,88G-0,93G	100,9 G	-0,22	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,6G-0,6G	100,6 G	-0,23	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,25G-9,25G	109,23 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		132,36G-2,4G	133,13 G	0,73	0,73
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	110,32G-0,31G	110,31 G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1NF	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	139,43G-9,42G	139,37 G	0,86	0,86
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,37G-0,38G	100,38 G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	110,93G-0,95G	110,94 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	Polen, Republik Treasury Bonds 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	101,18G-1,17G	101,17 G		
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,22G-5,2G	105,21 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,09G-0,08G	100,08 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	105,25G-5,13G	105,24 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,32G-1,34G	111,34 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,38G-0,32G	100,37 G	0,18	0,18
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	112,97G-2,95G	112,95 G	0,93	0,93
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,12G-0,1G	100,12 G	0,26	0,26
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	110,34G-0,33G	110,33 G	0,63	0,63
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,85G-0,84G	100,84 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,86G-2,88G	112,86 G	0,44	0,44
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	107,8G-7,81G	107,81 G	0,23	0,23
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	108,01G-8,02G	108,01 G	0,13	0,13
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,95G-3,95G	113,94 G	1,1	1,1
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,95G-9,94G	99,95 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,79G-2,81G	112,79 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,81G-5,79G	105,82 G	0,46	0,46
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,82G-1,85G	101,83 G	0,33	0,33
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,09G-6,09G	106,1 G	0,33	0,33
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEFO	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,91G-0,99G	110,97 G	0,47	0,47
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		78,85G-9,5G-7,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-5,45G	79,85 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101,25G-0,3G	101,5 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		79,05G-9,05G	79,05 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,37G-0,12G	100,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		100G-0G	100 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,66G-4,67G	104,64 G	1,43	1,43
Euro	1	endlos		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,51		8,71G-8,71G-8,584G-8,548G-8,546G-8,53G-8,52G-8,546G-8,536G-8,558G-8,628G-8,61G-8,636G-8,626G-8,606G-8,61G-8,59G-8,608G-8,506G-8,51G-8,518G-8,518G	8,762 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)		104,04G-3,94G	103,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,66G-2,4G	102,53 G	0,21	0,21
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		105,41G-4,64G	104,64 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,09G-6,15G	106,08 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,26G-5,32G	105,23 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,14G-0,03G	101,23 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,64G-4,43G	104,63 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,06G-1G	101 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,05G-7,03G	107,22 G	0,27	0,27
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)		117,53G-7,7G	117,7 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		123,95G-2,02G	123,78 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,07G-1,95G	101,99 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,42G-4,35G	104,31 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,63G-8,58G	108,66 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,91G-7,84G	97,76 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,63G-4,46G	93,48 G	2,27	2,27
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)		110,14G-0,26G	110,14 G	0,94	0,94
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)		93,1G-3,5G	93,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,63G-7,06G	107,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,88G-2,11G	102,36 G	3,6	3,6
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)		117,3G-7,54G	117,28 G	1,49	1,49
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		144,04G-5,26G	145,27 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)		102,31G-2,06G	102,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		105,2G-4,79G	104,96 G	0,65	0,65
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)		111,33G-1,88G	111,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,96G-3,92G	103,94 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)		112,07G-2,02G	112,11 G	0,55	0,55
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)		120,55G-0,26G	120,44 G	0,3	0,3
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)		116,55G-6,46G	116,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		102,92G-2,88G	102,92 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,71G-0,69G	110,75 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			106,35G-6,18G	106,18 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			106,49G-6,55G	106,44 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			110,89G-1,04G	110,39 G	2,48	2,48
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-1,97G	102,02 G	0,1	0,1
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)		99,98G-9,65G	99,75 G	3,57	3,53
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		4,522G	4,696 G		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,13G-3,43G	104,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			102,83G-2,71G	102,8 G	1,17	1,17
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)		104,92G-4,94G	104,9 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,77G-0,73G	100,74 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,77G-8,65G	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) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		144,66G-4,52G	143,94 G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			102,45G-2,84G	102,76 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			105,72G-5,81G	105,7 G	1,43	1,43
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			105,1G-6,04G	106,01 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			119,36G-9,43G	118,83 G	2,77	2,77
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,04G-9G	108,92 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			108,76G-8,46G	108,68 G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		113,52G-3,42G	113,37 G	1,58	1,58
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,6G-1,61G	101,61 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,1G-0,34G	100,34 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103G-3G	103 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		139,46G-9,07G	139,73 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,47G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,94G-1,9G	101,95 G	0,09	0,09
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)		101,71G-1,03G	101,37 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,36G-5,36G 127,85G-8,14G	105,32 G 127,62 G	1,06 4,07	1,06 4,07
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-0,86G	111,01 G	2,32	2,32
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)		99,54G-9,51G	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)		116,06G-6,01G 129,3G-8,16G	115,68 G 129,27 G	1,45 2,67	1,45 2,67
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,38G-3,26G	103,31 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)		95,5G-7,5G	97,35 G	6,14	6,12
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		95,49G-6,88G	95,89 G	6,14	6,13
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		107,53G-8,04G	107,5 G	1,91	1,91
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		94,51G-5,24G	95,37 G	2,71	2,71
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)		105,735G-5,73G 109,29G-8,25G	105,73 G 108,6 G	2,33 3,22	2,33 3,22
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		(exD)-11,95G	12,2 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)		100,96G-0,91G 105,31G-5,17G 114,96G-4,93G	100,91 G 105,18 G 114,99 G	0,93 1,71 2,62	0,93 1,71 2,62
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	97,61 G	5,07	5,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45 20.05.28 20.05.32	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK A281NC A281NF	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99 USU57238AE43 USU57238AF18	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		104,56G-4,57G 107,61G-7,3G 113,07G-3,28G 134,97G-5,12G 103,91G-3,88G 111,32G-1,31G 134,39G-4,37G 142,64G-2,64G 99,95G-9,86G 99,73G-9,4G	104,56 G 107,43 G 113,14 G 134,98 G 103,88 G 111,28 G 133,95 G 142,47 G 99,93 G 98,61 G	0,47 0,76 1,12 2,5 0,35 0,87 1,93 2,48 1,32 1,72	0,47 0,76 1,12 2,5 0,35 0,86 1,93 2,48 1,32 1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,57G-5,61G	105,43 G	1,52	1,52
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			116,25G-6,95G	116,88 G	2,45	2,45
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		103,13G-3,13G	103,23 G	4,84	4,83
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G	1,14 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,51G-7,47G	107,48 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			107,11G-7,07G	107,08 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			108,8G-8,79G	108,8 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			105,255G-5,225G	105,23 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			100,5G-0,45G	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) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,98G-4,02G	103,98 G	0,53	0,53
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			(eabc)-102,24G-2,05G	102,03 G	1,12	1,12
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	102,39G-2,43G	102,43 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	111,92G-1,63G	111,61 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			104,94G-5G	104,99 G	0,34	0,34
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	158,28G-7,99G	158,04 G	1,36	1,36
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			110,71G-0,72G	110,73 G	0,17	0,17
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			109,61G-9,61G	109,62 G	0,12	0,12
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			119,92G-9,89G	119,9 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	113,78G-3,58G	113,55 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			103G-3G	103,01 G	0,07	0,07
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			100,48G-0,41G	99,99 G	1,21	1,21
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			101,73G-1,68G	101,67 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)		109,61G-9,9G	109,35 G	1,78	1,78
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) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,38G-6,35G	97,41 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			103,38G-2,21G	104,37 G	3,39	3,38
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-7-6,5G	87,2 G	15,81	15,67
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		83G-1,37G	84 G	15,67	15,67

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,3G-0,27G	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)		101,2G-1,19G	101,24 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		103,38G-3,32G	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.)		106,22G-6,25G	106,18 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		104,96G-5,276G	105,303 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,87G-2,97G	102,96 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,35G-5,39G	115,43 G	0,58	0,58
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.)		102,24G-2,31G	102,28 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.)		94,75G-5,35G	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.)		99,79G-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)		120,44G-0,44G	120,4 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)		103,23G-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)	S s	104,71G-4,69G	104,72 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)		105,84G-5,84G	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)		109,33G-9,62G	109,64 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)		101,6G-1,72G	101,77 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		107,58G-7,85G	107,87 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)		105,51G-5,35G	105,46 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)		112G-1,59G	111,87 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,72G-5,94G	105,58 G	2,27	2,27
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-10G	110,12 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,88G-9,29G	120,85 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,46G-5,3G	115,39 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,86G-7,74G	107,66 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,88G-3,97G	113,84 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,58G-8,78G	118,82 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,33G-6,68G	126,64 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)		137,65G-7,83G	137,61 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,56G-5,55G	105,61 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,55G-1,93G	111,76 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,182%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,2G-0,11G	100,12	G			
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			100,19G-0,15G	100,15	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			97,64G-7,39G	97,36	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			99,04G-9G	99	G	0,48		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96,755G-6,894G	96,82	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,48G-1,42G	101,43	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,36G-0,34G	100,37	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,54G-0,52G	100,53	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			104,58G-4,42G	104,48	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,71G-0,64G	100,65	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,39G-2,23G	102,31	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,02G-4,01G	104,03	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,06G-1,04G	101,03	G	0,18	0,18	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			99,9G-9,9G	99,93	G	1,93	1,93	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,25G-0,23G	100,23	G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,95G-1,87G	102	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,77G-0,75G	100,76	G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			101,37G-1,25G	101,35	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,09G-0,09G	100,09	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			104,68G-4,59G	104,66	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,1G-1,04G	101,06	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			105G-4,85G	104,91	G	0,82	0,82	
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)	100,24G-0,142G	100,204	G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069			RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	98,51G-8,5G	98,64	G	2,9	2,9
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620				98,46G-8,58G	98,63	G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S	105,04G-5,3G	105,27	G	4,52	4,51		
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	102,98G-2,78G	102,89	G				
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		106,35G-6,12G	106,21	G	0,1	0,1		
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		105,63G-5,43G	105,54	G	1,24	1,24		
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S	110,83G-1,28G	111,07	G	1,21	1,21		
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	44,66G-4,66G-5,36G-5,43G-5,4G-5,3G-5,42G-5,41G-5,4G-5,31G-5,42G-5,34G-5,34G-5,3G-5,23G-5,36G-5,24G-5,25G-4,47G-4,52G-4,58G-4,54G	45,1	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,12G-4,04G	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)		104,68G-4,64G	104,65	G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)	106,01G-5,96G	106	G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,73G-5,67G	105,82	G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210		0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	103,09G-2,97G	103,01	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)		108,76G-8,62G	108,7	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931		2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	100,29G-0,29G	100,29	G	1,89	1,88
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077		1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	106,59G-5,95G	106,01	G	0,53	0,53
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-8,49G	108,53	G	6,61	6,61
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-2,67G	102,72	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	107,35G-7,29G	107,31	G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,7G-8,62G	108,53	G	0,58	0,58
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39		2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	105,37G-5,36G	105,25	G	1,02	1,02
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		43,6G-3,7G-3,35G-3,4G-3,5G-3,65G-3,7G-3,65G-3,65G-3,6G-3,65G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,65G-3,65G-3,75G-3,65G-3,7G-3,75G-3,7G	43,85	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,38G-0,27G	100,31	G	-0,08	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764		0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)	101,56G-1,78G	101,9	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069		0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	104,44G-4,21G	104,38	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,64G-4,57G	104,6	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	111,12G-0,86G	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-0,03G	99,97	G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	(eabc)-96,76G-6,97G	96,87	G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	97,74G-7,97G	97,69	G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,74G-0,73G	100,74	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24		2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100,47G-0,47G	100,47	G	2,28	2,28
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	96,26G-6,51G	96,48	G	2,06	2,06
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	92,6G-2,6G	92,6	G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	98,63G-8,63G	98,55	G	2,25	2,25
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014		Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		6,2G-6,2G-6,25G-6,3G-6,55G-6,6G-6,7G-6,4G-6,25G-6,5-6,2G-6,2G	4,86	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		100,17G-0,58G	100,49 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		101,22G-1,07G	101,11 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)		140,22G-0,03G	140,11 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,47G-7,41G	107,47 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,98G-0,96G	100,97 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,16G-19,98G	120,09 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,55G-4,43G	134,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,94G-1,73G	101,91 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,07G-4,89G	104,94 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,03G-1,08G	100,49 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,64G-7,57G	107,33 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,51G-9,39G	109,2 G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,73G-1,67G	101,74 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,49G-9,47G	109,66 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,03G-7,13G	116,26 G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,5G-7,53G	107,54 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)		101,75G-1,75G	101,75 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,93G-1,99G	101,95 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,58G-1,53G	101,64 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,32G-5,38G	105,32 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,34G-8,57G	108,29 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,67G-3,7G	113,47 G	3,58	3,58
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)		126,97G-7,36G	126,9 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,5G-8,68G	118,35 G	2,78	2,78
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		107,17G-7,4G	107,01 G	4,54	4,53
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)		94,5G-4,26G	94,24 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,63G-0,54G	100,55 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		107,61G-7,5G	107,4 G	3,08	3,08
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		108,26G-8,43G	108,26 G	4,36	4,36

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,16G-9,58G	119,21 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,35G-0,3G	100,27 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,22G-0,21G	100,17 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,68G-9,87G	99,67 G	1,77	1,77
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		102,77G-2,84G	102,79 G	1,92	1,91
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		4,99G-4,99G-4,99-4,965G-4,963G-4,96G-4,923G-4,913G-4,898G-4,924G-4,921G-4,903G-4,91G-4,858G-4,857G-4,86G-4,874G-4,871G-4,852G-4,849G-4,85G-4,849G	5,05 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,28G-8,69G	98,7 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,01G-100,32G	99,89 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,38G-5,06G	115,41 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,39G-7,48G	117,35 G	1,79	1,79
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-6,13G-6,13G-6,15G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,12G-6,16G-6,14G-6,14G-6,12G-6,16G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G	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		102,11G-2,11G	102,11 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.ScS15(20) Reg.S		100,023G-0,021G	100,033 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,65G-2,85G	102,77 G	0,32	0,32
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)		101,9G-1,9G	101,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,05G-0,07G	100,09 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,16G-0,12G	100,12 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,03G-0,03G	100,03 G	-0,01	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,21G-0,2G	100,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,32G-2,3G	102,32 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,84G-2,87G	102,86 G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,21G-1,18G	101,19 G	0,33	0,32
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,07G-0,23G	100,21 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,15G-3,28G	103,3 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,57G-2,6G	102,57 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,63G-1,71G	101,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,35G-1,37G	101,41 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,53G-6,58G	106,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,84G	100,91 G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		118,14G-8,18G	118 G	1,02	1,02
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)		98,96G-8,8G	98,95 G	6	5,99
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		29,8G	30,2 G		
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,96G-7,82G	107,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,74G-2,88G	102,73 G	0,75	0,74
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,89G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		102,33G-2,21G	102,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,69G-4,55G	104,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		114,38G-4,84G	114,96 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,8G-8,73G	108,75 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,45G-6,45G	106,54 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,94G-4,19G	124,46 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		123,14G-3,63G	123,92 G	0,42	0,42
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,63G-6,61G	106,65 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,78G-0,75G	100,76 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,93G-8,98G	109,02 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,66G-3,58G	123,75 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)		106,9G-6,8G	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)		129,71G-9,25G	129,49 G	0,44	0,44
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)		104,7G-4,37G	104,58 G	0,24	0,24
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)		110,37G-0,28G	110,21 G	0,57	0,57
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		100,67G-1,43G	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)		102,99G-3,63G	103,64 G	2,76	2,76
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106,5G-7,03G	107,04 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)		100,83G-1,39G	101,41 G	2,79	2,79
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		102,36G-3,25G	103,29 G	2,89	2,89
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		110,26G-0,36G	110,4 G	3,78	3,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	111,32G-1,28G	111,25 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,19G-8,22G	108,29 G	1,04	1,04
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		108,19G-8,03G	108,1 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		113,01G-2,94G	113,01 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	106,97 G	0,81	0,81
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,98G-8,91G	108,89 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,83G-9,86G	109,85 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		121,25G-1,13G	121,22 G	2,2	2,2
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		121,25G-1,86G	121,75 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		111,5G-1,36G	111,43 G	1,18	1,18
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		140,99G-0,86G	140,86 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)		110,89G-0,9G	110,89 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)		109,16G-9,26G	109,29 G	0,48	0,48
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		109,72G-9,68G	109,73 G	0,85	0,85
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		118,06G-7,94G	117,99 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		106,98G-6,84G	106,79 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		109,09G-9,18G	109,24 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,2G-6,16G	106,22 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		117,16G-6,86G	117,02 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		130,98G-0,81G	130,77 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		104,84G-4,88G	104,87 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		111,39G-1,29G	111,38 G	1,42	1,42
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		121,99G-1,96G	121,99 G	2,6	2,6
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,25G-2,96G	102,95 G	4,04	4,03
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM8	Russische Föderation Bonds 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		104,54G-4,51G	104,54 G	5,03	5,03
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,15G-4,44G	114,49 G	5,44	5,44
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,76G-4,92G	104,96 G	4,49	4,47
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,04G-1,24G	101,29 G	4,18	4,13
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,49G-5,8G	105,8 G	4,74	4,74
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,92G-5,88G	135,91 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		126,31G-6,31G	126,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,17G-1,02G	170,96 G	2,43	2,43
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		116G-6G	116 G	5,37	5,37
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,81G-4,78G	104,81 G	4,69	4,68
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,64-8,58G	108,61 G	5,65	5,65
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,59G-4,6G	104,61 G	1,03	1,03
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		135,42G-5,48G	135,41 G	3,32	3,32
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,85G-1,72G	141,66 G	3,29	3,29
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,75G-9,75G	109,73 G	1,31	1,31
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)		115,68G-5,67G	115,7 G	5,69	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)		108,25G-8,03G	108,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,58G-9,78G	98,55 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 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)		101,01G-0,77G	100,98 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,8G-0,61G	100,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043			106,84G-6,84G	106,84 G	1,39	1,39
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006		85G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G	85,5 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-2,15G	92,13 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		108,33G-8,33G	108,26 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748			103,89G-3,93G	103,89 G	0,69	0,69
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917			136,4G-5,95G	136,94 G	3,37	3,36
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982			101,4G-1,4G	101,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116			108,99G-9,14G	109 G	0,52	0,52
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 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	100,65 G	1,54	1,54
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			109,54G-7,37G	107,4 G	1,99	1,99
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			109-T-9,9G	109 G	1,61	1,61
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			102,52G-0,48G	102,52 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,34G-30,96G	130,64 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,97G-3,77G	113,69 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34			98,31G-8,16G	98,48 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			93,54G-3,34G	93,26 G	2,59	2,58
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			115,53G-5,44G	115,27 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungen GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,65G-3,56G	93,63 G	9,17	9,18
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)		115,48G-5,37G	115,2 G	5,35	5,34
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,077%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,97G-100G	99,99 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,6G-2,5G	112,57 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,9G-5,73G	105,91 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		104,79G-4,84G	104,93 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			102,19G-2,16G	102,21 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,16G-2,22G	102,07 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			102,27G-2,23G	102,11 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,51G-6,6G	106,61 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			117,62G-7,16G	117,88 G	1,26	1,26	
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)		101,235G-1,13G	101,16 G	0,83	0,83	
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.)		98,751G-8,91G	99 G			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,65G-3,59G	103,72 G			
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			106,4G-6,31G	106,4 G			
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,52G-1,51G	101,49 G			
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	119,38G-9,35G	119,5 G	0,25	0,25	
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)		106,04G-5,89G	106,09 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,93G-4,02G	93,53 G	4,81	4,81	
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)		100,36G-0,42G	100,55 G	4,74	4,73	
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)		115,86G-5,89G	115,96 G	0,12	0,12	
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	12,68	12,68	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,58G-0,53G	100,53 G	-0,3		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,71G-4,48G	104,53 G			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			103,27G-3,18G	103,17 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,95G-9,7G	109,77 G			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,84G-1,78G	101,81 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,87G-6,69G	106,76 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			113,93G-3,6G	113,68 G			
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			129,55G-8,54G	128,96 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,79G-7,68G	107,71 G			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,69G-0,68G	100,69 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,6G-8,45G	108,49 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,53G-1,51G	101,53 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,51G-1,33G	111,37 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			105,5G-5,38G	105,41 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			114,8G-4,47G	114,62 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)		100,58G-2,58G	102,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,71G-1,67G	101,69 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,13G	102,16 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)		100,54G-0,36G	100,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,81G-0,66G	100,71 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,7G-0,68G	100,68 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)		101,28G-1,31G	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)		100,79G-0,75G	100,75 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-1,34G	101,39 G	0,05	0,05
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-1,26G	101,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,28G-2,32G	102,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,68G-3,63G	103,66 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,44G-3,36G	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)		104,98G-4,92G	104,9 G	1,06	1,06
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)		100,31G-0,37G	100,37 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-9,885G	99,895 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)		104,99G-5,07G	105,14 G	1,69	1,69
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)		102,93G-2,95G	102,96 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)		101,65G-1,56G	101,66 G	0,56	0,56
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-0,91G	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)		106,12G-6,12G	106,13 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,92G-5,69G	135,83 G	0,75	0,75
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)		101,645G-1,66G	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)		103,17G-3,17G	103,16 G	0,59	0,59
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)		100,1G-0,09G	100,09 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)		100,7G-0,62G	100,66 G	-0,25	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,72G-1,67G	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		120,21G-0,07G	120,13 G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		132,53G-2,49G	132,63 G	3,27	3,27
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		105,19G-5,36G	105,39 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		111,34G-1,23G	111,5 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		107,6G-7,49G	107,51 G	1,32	1,32
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110G-9,88G	109,99 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		102,77G-2,75G	102,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		107,36G-7,56G	107,27 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		118,16G-8,02G	118,08 G	2,03	2,03
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		137,38G-7,24G	137,49 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		90G-2,5G	94 G	9,9	9,87
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		94,56G-4,05G	93,97 G	5,06	5,06
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)		97,25G-7G	96,97 G	5,03	5,03
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		105,69G-5,65G	105,52 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G-0,4G	100,42 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,86G-2,72G	102,81 G		
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		11,325-1,23G-1,215G-1,21G-1,165G-1,105G-1,075G-1,105G-1,125G-1,105G-1,17G-1,175G-1,18G-1,245G-1,215G-1,215G-1,215G-1,235G-1,255G-1,075G-1,19-1,085G-1,085G-1,165G	11,3 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)		101,16G-1,1G	101,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		98,11G-100,09G	100,1 G	-0,05	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,07G-99,98G	100,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,04G-7,97G	107,98 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)		106,66G-6,57G	106,58 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)		104,66G-4,8G	104,78 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,26G-1,5G	101,45 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,23G-2,81G	102,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		104,75G-5,34G	105,34 G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		108,07G-8,06G	108,07 G	2,24	2,24
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82G-2G	82,5 G	13,06	13,06
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-8,1G	108,2 G		
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			117,09G-6,99G	116,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			101,07G-0,97G	101,03 G	-0,25	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			101,7G-1,56G	101,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			101,61G-1,35G	101,48 G	0,37	0,37
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)		103,64G-3,21G	103,26 G	1	1
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			101,96G-1,96G	101,67 G	0,98	0,98
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)		105,85G-5,68G	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		110,33G-0,34G	110,48 G	2,39	2,39
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)		104,92G-5,31G	105 G	2,05	2,05
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)		101,98G-1,97G	102,01 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			106,36G-6,21G	106,29 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			102,17G-2,16G	102,17 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,52G-4,5G	104,51 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			102,65G-2,51G	102,62 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			107,42G-7,28G	107,38 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,75G-0,66G	100,73 G	-0,26	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745		Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		129,88G-9G	129,32 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 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		106,95G-6,85G	106,86 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,52G-7,44G	107,48 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			112,74G-2,68G	112,73 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		104,6G-4,61G	104,6 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,44G-0,44G	100,44 G	0,2	0,2
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	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		156,42G-6,24G	156,48 G	0,33	0,33
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			125,28G-5,03G	125,2 G	0,06	0,06
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			105,86G-5,84G	105,86 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,55G-5,52G	105,54 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		104,19G-4,16G	104,19 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,22G-7,29G	107,21 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			135,62G-5,31G	135,56 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			111,13G-1,22G	111,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	Schweizerische Eidgenossenschaft						
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	Eidgenössische Anleihe						
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		130,19G-0,92G	131,48	G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		101,16G-1,16G	101,16	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		120,45G-0,38G	120,43	G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		109,98G-10,03G	109,95	G		
						2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		213,84-T-3,64G	215,33	G		
						Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		105,56G-5,81G	105,63	G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonalbank						
						Anleihen						
						v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100G-0,15G	100	G	-0,02	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc.						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,05G-8,05G	98,05	G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98G-8G	98	G	6,04	6,03
						7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,62G-4,26G	104,09	G	6,37	6,37
						7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,85G-4,6G	105,79	G	6,67	6,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE						
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	Subordinated Floating Rate Notes						
						3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,49G-2,38G	112,41	G	2,35	2,35
						1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,87G-0,787G	100,952	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp.						
						Registered Notes						
						4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,65G-8,81G	108,83	G	1,27	1,27
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A.						
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	Senior Notes						
						1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,02G-2,89G	102,93	G	0,66	0,66
						1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,06G-2,93G	102,98	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB						
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,8G-1,77G	101,8	G		
						1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		103,1G-3,06G	103,15	G	0,17	0,17
						2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,62G-0,61G	100,62	G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG						
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Anleihen						
						4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100G-99,85bG-100-99,35G	99,35	G	4,19	4,19
						4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,35G-2,49-1,5G	101,45	G	3,66	3,66
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		105,11G-5,19G	105,13	G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.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), Wandelschuldv.v.15(20/25)		17,55G-7,4G	17,35	G	21,61	21,61
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Treasury Notes						
						3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		111,6G-1,56G	111,6	G	1,25	1,25
						1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		100,99G-0,97G	101	G	1,38	1,38
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)		95,8G-5,92G	95,75	G	1,87	1,87
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)		106,19G-6G	106,06	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 02.07.28	11.03. 02.07.	A1GNAJ A28Y7G	XS0600056641 XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 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)		101,25G-1,25G 106,83G-6,78G	101,26 G 106,81 G	0,2 1,06	0,2 1,06
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		7,826G-7,85G-7,862G- 7,764G-7,776G-7,806G- 7,808G-7,852G-7,852G- 7,85G-7,82G-7,85G- 7,802G-7,788G-7,706G- 7,69G-7,642G-7,586G- 7,594G-7,566G-7,616G- 7,616G-7,632G-7,632G	7,884 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,83G-2,71G 109,44G-9,46G	102,74 G 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		12,53G-2,53G-2,47G- 2,45G-2,4G-2,43G-2,4G- 2,4G-2,36G-2,35G-2,33G- 2,33G-2,29G-2,26G-2,25G- 2,25G-2,22G-2,23G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,22G-2,21G	12,54 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,22G-2,02G 103,15G-3,13G	102,07 G 103,13 G	0,37	0,37
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)		92,69G-2,69G	92,52 G	6,94	6,93
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,45G-1,45G 104,95G-4,95G	101,45 G 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)		102,8G-2,84G	102,86 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,77G-1,77G-1,78G- 1,77G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,79G	1,73 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,36G-0,43G	100,43 G	0,47	0,47
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.46 10.05.21 10.05.26 12.09.46 21.08.22 21.08.42	10.MN 10.MN 10.MN 12.MS 21.FA 21.FA	A181DR A181DS A181DT A18548 A1G8L2 A1G8P8	US822582BQ44 US822582BS00 US822582BT82 US822582BY77 US822582AS19 US822582AT91	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,37G-2,71G 100,87G-0,69G 110,22G-0,32G 118,41G-8,6G 103,5G-3,52G 113,24G-5,11G	122,76 G 100,69 G 110,21 G 118,74 G 103,5 G 114,9 G	2,77 0,3 0,93 2,76 0,32 2,72	2,77 0,3 0,93 2,76 0,32 2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes											
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,88G-3,84G	103,84 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)		107,93G-8,04G	108,02 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,64G-0,47G	130,46 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)		110,61G-0,59G	110,59 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)		123,47G-3,87G	123,43 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,18G-7,34G	127,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,04G-99,9G	99,88 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,72G-6,88G	106,47 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,63G-0,42G	110,26 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,99G-2,17G	111,81 G	2,67	2,67
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,89G-6,99G	106,95 G	1,54	1,54
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,57G-8,76G	108,68 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)		105,14G-5,08G	105,04 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,89G-8,7G	108,78 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,46G-7,78G	117,64 G	1,5	1,5
Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,56G-3,46G	103,48 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)		109,48G-9,23G	109,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,64G-2,55G	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)		105,8G-5,45G	105,56 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,83G-6,83G	106,81 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,3G-0,17G	110,26 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)		100,63G-0,63G	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)		114,53G-4,47G	114,56 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,74G-0,59G	110,68 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	101,81 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		97G-6,93G	97,25 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,24G-1,14G	111,3 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,43G-7,26G	117,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,7G-4,65G	104,69 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)		102,71G-2,62G	102,66 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)		110,68G-0,29G	110,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,57G-1,37G	101,5 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)		102,61G-2,31G	102,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,14G-0,79G	101,03 G	0,83	0,83
Sherwin-Williams Co. Registered Notes											
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,39G-5,36G	105,27 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,33G-2,15G	111,5 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,17G-1,36G	119,51 G	2,74	2,74
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes											
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,44G-1,41G	101,45 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,20000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,66G-1,48G	111,58 G	1,15	1,15
SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes											
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,3G-5,82G	105,79 G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,45000000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,54G-4,23G	104,17 G	2,3	2,3
SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes											
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,95000000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,78G-1,93G	101,86 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed 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	100,56 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		103,04G-2,96G	103,01 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,62G-7,83G	107,81 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,91G-3,38G	112,8 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		132,91G-3,12G	132,3 G	2,49	2,49
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,19G-0,31G	110,34 G	0,9	0,9
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		135,64G-5,79G	135,3 G	2,46	2,46
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,79G-3,67G	103,64 G	0,42	0,42
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)		102,05G-1,96G	101,99 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,55G-8,22G	108,36 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		114,48G-4,03G	114,21 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,9G-0,83G	110,89 G	0,45	0,45
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		148,5G-6,94G	147,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,56G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,16G-2,94G	123,1 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		103,27G-2,94G	103,1 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,72G-0,66G	100,69 G	-0,3	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,88G-5,48G	105,81 G	0,01	0,01
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,37G-2,35G	102,42 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,44G-1,26G	101,34 G	-0,24	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,16G-1,1G	101,14 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,68G-0,63G	100,65 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,02G-1,89G	101,92 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,47G-3,25G	103,36 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,27G-0,26G	100,26 G	-0,34	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,14G-1,06G	101,07 G	-0,28	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,36G-2,14G	102,26 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,18G-5,04G	105,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,18G-2,07G	102,17 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		108,08G-7,76G	107,9 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		113,53G-3,28G	113,36 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		124,86G-4,52G	124,75 G	0,36	0,36
	1	endlos		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,905G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,915G-0,91G-0,915G-0,92G-0,91G-0,935G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	0,92 G		
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,8G-4,63G	104,63 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,17G-3,02G	103,06 G	0,68	0,68
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		104,5G-4,82G	104,92 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,66G-9,28G	99,59 G	5,99	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-5,86G 110,84G-0,73G	105,87 G 110,79 G	0,29 0,67	0,29 0,67
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)		105,88G-5,7G 113,5G-3,44G	105,79 G 113,57 G	0,19	0,19
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)		104,47G-6,5G 113,57G-5,47G	106,46 G 115,54 G	2,66 0,28	2,66 0,28
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-3,79G	103,8 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 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,46G-6,41G 103,19G-4G	105,8 G 103,43 G	3,48 2,2	3,48 2,2
	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)		104,97G-4,97G 100,97G-0,97G	104,99 G 100,98 G	0,27 0,3	0,27 0,3
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		109,78G-9,76G	109,89 G	1,39	1,39
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		101,17G-1,25G	101,18 G	0,11	0,11
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		110,02G-9,83G	110,19 G	1,61	1,6
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.23 08.08.24 08.08.29 08.08.49 12.11.24 12.11.49 12.09.28	12.MS 08.FA 08.FA 08.FA 12.MN 12.MN 12.MS	A195RR A2R59J A2R59L A2R59N A2R959 A2R96A A2RRJ5	US82939GAA67 USG82016AF62 USG82016AH29 USG82016AJ84 USG82016AK57 USG82016AM14 USG82016AC32	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,68G-6,69G 103,91G-3,84G 105,29G-5,12G 113,67G-3,08G 104,2G-4,16G 109,18G-8,5G 115,12G-4,79G	107,02 G 104,04 G 106,37 G 114,18 G 104,23 G 109,27 G 115,26 G	1,29 1,43 2,31 3,02 1,42 3,02 2,18	1,29 1,43 2,31 3,02 1,42 3,02 2,18
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	6,63 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)		100,06G-0,1-0G	100,06 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,9G-9,666G	99,668 G	2,24	2,24
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.22 21.02.24	02.11. 21.02.	A2BPDU A2G9HU	DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	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)		100,7G-0G 99,85G-9,86G	100,57 G 99,9 G	1,12 1,54	1,12 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,78G-6,85G	106,83 G	0,83	0,83
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,5G-9,4G-9,3G-9,5G-9,4G-9,4G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	19,6 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		99,785G-9,95G	99,775 G	0,59	0,59
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)		102,51G-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-2,45G	102,46 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,13G-0,13G	100,13 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)		101,79G-1,8G	101,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101,27G-1,22G	101,26 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,84G-0,76G	100,81 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			100,54G-0,51G	100,54 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,92G-1,85G	101,9 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296	100,86G-0,88G	100,88 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)		103,05G-3,06G	103,06 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,75G-0,64G	100,61 G	1,05	1,05
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)		101,05G-1,02G	101,02 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)		101,63G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,02G-2,98G	102,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			105,79G-5,74G	105,87 G	0,23	0,23
£	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)		100,78G-2,69G	102,78 G	1,52	1,52
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)		111,86G-1,69G	111,77 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,46G-1,46G	101,47 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,32G-4,2G	114,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			106,2G-6,16G	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)		102,38G-2,32G	102,39 G	0,28	0,28
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-8,47G	108,5 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,02G-5,99G	106,02 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)	100,27G-0,26G	100,28 G			
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)	123,01G-2,68G	122,97 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)	109,23G-9,17G	109,25 G			
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	140,56G-39,77G	140,53 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	111,38G-1,22G	111,36 G			
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	108,46G-8,16G	108,48 G	0,21	0,21	
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)		112,56G-2,42G	112,53 G			
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	117,34G-7,27G	117,32 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08		0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)	100,3G-99,38G	99,88 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647		0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	105,45G-5,29G	105,49 G	0,06	0,06	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	99,78G-9,83G	99,82 G	0,69	0,69	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)	102,2G-2,25G	102,2 G			
	1	endlos		895007	US8336351056		Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		40,4G-1,8-1,8	41,3 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)		107,24G-7,11G	107,19 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	25.11.30	15.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,96G-100,79G	100,95 G	-0,08		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)	102,48G-1,78G	102,48 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)	111,48G-1,17G	111,35 G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)	114,72G-4,34G	114,65 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,56G-3,6G	103,61 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)	101,39G-1,42G	101,42 G	0,42	0,42	
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-9,28G	99,83 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,356%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,84G-0,87G	100,86 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,273%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,99G-1,02G	101,02 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,39G-0,36G	100,37 G	-0,16		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		102,35G-2,46G	102,569 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,44G-0,44G	100,448 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,01G-0,06G	100,06 G	-0,51		
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)	S s	102,5G-2,48G	102,5 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	101,65G-1,58G	101,62 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S	102,84G-2,75G	102,74 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S	111,74G-1,58G	111,57 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)	101,06G-1,2G	101,25 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)	105,92G-5,84G	105,92 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	107,28G-7,3G	107,34 G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	101,27G-1,28G	101,29 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S	103,89G-4,48G	104,45 G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	102,12G-2,01G	102,12 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)	100,89G-0,82G	100,9 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)		104,63G-4,65G	104,75 G	0,74	0,74
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		102,91G-2,88G	102,91 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25		103,13G-4,4G	104,36 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09		118,6G-8,48G	118,46 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,96G-3,84G	103,86 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		108,29G-8,42G	108,41 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		109,34G-9,25G	109,41 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,19G-9,39G	109,07 G	2	2
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)		105,24G-4,98G	104,99 G	4,26	4,26
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		101,42G-1,36G	101,44 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		101,63G-1,7G	101,64 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2		100,08G-0G	100,018 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)		109,28G-9,25G	109,24 G	3,12	3,12
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		110,49G-0,43G	110,46 G	3,19	3,18	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		109,36G-9,31G	109,35 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		108,37G-8,29G	108,38 G	0,64	0,63	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,94G-2,93G	102,96 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		110,38G-0,11G	110,13 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)		105,65G-5,65G	105,66 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		110,44G-0,44G	110,45 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,19G-2,18G	102,18 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,37G-2,37G	102,38 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,43G-4,37G	104,38 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		105,12G-5,13G	105,14 G			
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		100,2G-0,2G	100,2 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,57G-8,58G	108,58 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		103,78G-3,69G	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)		104,39G-4,31G	104,31 G	0,07
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	105,01G-4,92G		105 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	114,25G-4,15G		114,14 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	101,8G-1,78G		101,78 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	103,65G-3,58G		103,64 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	106,04G-5,83G		106 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	102G-1,91G		101,98 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	106,05G-5,87G		106 G	0,22	0,22	
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)			109,27G-9,24G	109,31 G	3,59
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		109,83G-10,1G	110 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		103,44G-3,45G	103,57 G	2,51	2,51	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,39G-5,5G	105,5	G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,25G-8,25G	108,25	G	2,52	2,51
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)		100,42G-0,29G	100,33	G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,65G-5,13G	104,65	G	3,35	3,35
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,18G-4,57G	104,59	G	4,39	4,39
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,7G-3,5G	103,5	G	3,79	3,78
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,25G-3,24G	103,21	G	2,02	2,01
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,47G-8,51G	108,39	G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,54G-0,48G	110,51	G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,97G-3,16G	103,25	G	3,43	3,42
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,78G-7,61G	107,23	G	4,23	4,22
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.)		97,41G-8,61G	97,966	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.)		110,77G-0,82G	110,78	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.)		113,6G-3,69G	113,5	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,24G-3,2G	103,18	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,41G-7,27G	117,33	G	0,26	0,26
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.)		101,212G-1,275G	101,134	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		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		102,55G-2,49G	102,48	G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		104,59G-4,85G	104,56	G	0,13	0,13
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		78G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G	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		116,64G-6,57G	116,71	G	7,21	7,21
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		81,81G-1,65G	81,92	G	11,24	11,24
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,02G-3,96G	94,11	G	9,18	9,17
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		88,56G-8,48G	88,65	G	10,21	10,2
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		80,31G-0,01G	80,25	G	11,49	11,49
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)		106,14G-6,03G	106,02	G	2,59	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,51G-8,38G	68,61 G	10,69	10,69
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,97G-0,97G	100,98 G	3,78	3,74
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,41G-4,28G	64,51 G	11,2	11,2
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,1G-4,03G	84,17 G	9,69	9,68
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		80,06G-79,98G	80,19 G	11,38	11,38
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		107,16G-7,18G	107,17 G	4,39	4,38
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		86,87G-6,73G	86,99 G	10,99	10,99
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		83,49G-3,55G	83,81 G	11,39	11,39
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)		(eabc)-106,06G-6,21G	106,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,16G-9G	89,09 G	5,91	5,91
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		109,75G-9,63G	109,71 G	4,67	4,67
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		102,28G-1,82G	101,97 G	6,26	6,25
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,42G-4,71G	104,74 G	4,09	4,09
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,51G-5,14G	95,45 G	6,11	6,11
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,5G-3,51G	103,68 G	6,04	6,04
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		105,63G-5,74G	105,67 G	2,75	2,75
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		111,3G-1,23G	111,25 G	3,35	3,34
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,45G-3,25G	93,4 G	6	5,99
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,59G-2,39G	102,49 G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		95,75G-5,75G	95,78 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)		102,31G-2,31G	102,32 G	0,05	0,05
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	118,02G-8,78G	118,32 G	2,99	2,99
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)		148,08G-7,99G	147,96 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,96G-2G	131,34 G	3,23	3,23
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,73G-0,53G	110,7 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,19G-0,97G	140,92 G	3,42	3,42
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-0,02G	119,76 G	2,81	2,81
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	109,68G-9,48G	109,56 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,96G-1,96G	101,97 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	114,66G-4,44G	114,29 G	4,09	4,09
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)		98,42G-9,89G	99,6 G	2,66	2,66
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,22G-8,43G	108,36 G	1,21	1,21
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,03G-4,05G	114 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,99G-6,09G	116,08 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	116,28G-6,34G	116,45 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,8G-2,8G	102,8 G	5,68	5,68

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,79G-0,78G	100,8	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)		103,02G-3,01G	103,03	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,98G-1,98G	101,98	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	103,03	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,96G-3,96G	103,97	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,26G-2,26G	102,26	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)		102,39G-2,26G	102,29	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)		101,26G-1,15G	101,15	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)		100,54G-0,61G	100,61	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)		101,02G-0,99G	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)		100,69G-0,66G	100,68	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-0,92G	100,93	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)		102,11G-2,01G	102,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,02G-1,99G	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)		(eabc)-101,23G-1,34G	101,44	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)		102,69G-2,68G	102,68	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)		102,06G-2,04G	102,04	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-2,21G	102,22	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		117,98G-8,1G	118,18	G	1,25	1,25
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106G	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	104,93G-4,82G	104,98	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,45G	101,45	G	0,02	0,02
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	101,3G-1,2G	101,3	G		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	102,15G-2,05G	102,15	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,3G	106,45	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	(eabc)-102,15G	102,3	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	(eabc)-104,45G	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		101,26G-1,09G	101,52	G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			102,12G-1,92G	101,86	G	2,38	2,38
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)		108,8G-9,35G	109,24	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			111,82G-1,62G	111,82	G	3,8	3,8
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)		104,5G-4,49G	104,22	G	1,77	1,77
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)		105,58G-5,48G	105,32	G	1,42	1,41
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)		110,06G-0G	110,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,46G-1,52G	101,53	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)		107,07G-7,14G	107,32	G	2,25	2,25
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)		123,2G-3,78G	123,96	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			116,11G-6,07G	116,15	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			119,04G-9,6G	119,27	G	2,68	2,68
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)		103,43G-3,65G	103,7	G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,67G-5,3G	115,3	G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,49G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583			103,2G-3,2G	103,2	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,72G-5,71G	105,72	G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		74,45G-2,3G	74,67	G	15,8	15,8
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,66G-1,89G	101,9	G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		102,9G-2,86G	102,91	G	8,69	8,68
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)		108,44G-8,38G	108,51	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			104,33G-4,21G	104,29	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			104,47G-4,86G	105,05	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,14G-3,12G	103,13	G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			112,19G-2,11G	112,13	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	SSE PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,52G-5,42G	105,5 G	0,01	0,01
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,73G-1,74G	101,73 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.)		105,63G-5,507G	105,481 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)		101,2G-1,5G	101,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		103,15G-3,13G	103,14 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,21G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102G-2G	102 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,85G-2,84G	102,83 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	103,92G	103,93 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,85G	107,85 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse 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	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,1G	100,1 G	-0,04	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1 G	-0,05	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		106,85G	106,85 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M3ON	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)		(eabc)-101,57G-3,18G	103,58 G	5,55	5,55
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,3G-1,49G	101,5 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		106,11G-6,18G	106,15 G	1,94	1,94
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		104,76G-5,19G	105,04 G	1,77	1,77
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)		102,411G-2,27G	102,34 G	0,53	0,53
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		119,35G-9,98G	120,1 G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		107,98G-8,02G	108,03 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		115,93G-6,87G	116,96 G	2,32	2,32
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)		103,35G-3,25G	103,33 G	0,4	0,4
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	103,67G-3,76G	103,75 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,46G-0,42G	100,31 G	1,17	1,17
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)		101,03G-1,01G	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		111,89G-2,85G	112,58 G	1,55	1,55
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		107,16G-7,3G	107,17 G	1,48	1,48
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)		94,46G-4,05G	94,51 G		
Euro US\$	1.000 1.000	09.09.30 12.02.30	09.09. 12.FA	A28X81 A2R99D	XS2183818637 XS2078692014	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		106,621G-6,6G 103,87G-4,41G	106,64 G 104,29 G	1,76 2,99	1,76 2,99
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,51G-6,34G 109,85G-9,74G	106,37 G 109,78 G	0,4 0,63	0,4 0,63
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		128,22G-7,96G	127,97 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,71G-0,58G	100,63 G	2,15	2,15
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)		107,5G-7,24G	107,49 G	1,47	1,47
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,18G-0,06G	100,08 G	1,75	1,74
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,54G-3,24G	113,21 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,62G-8,68G	118,53 G	1,51	1,5
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,18G-9,6G	129,12 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,54G-6,18G	115,48 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,67G-8,52G	108,5 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,1G-3,08G	103,08 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,61G-3,67G	122,62 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,27G-5,93G	105,22 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,04G-4,57G	104,49 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,46G-10,37G	110,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,28G-1,19G	101,27 G	0,47	0,46
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,16G-7,56G	107,57 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)		116,18G-6,32G	116,04 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,99G-30,04G	129,44 G	2,92	2,92

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		27,25G-7,25G-7,1G-7,05G-7,1G-7,05G-7,25G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,15G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	27,15 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		101,42G-1,39G	101,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,83G-1,73G	101,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			103,63G-3,86G	103,45 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,23G-6,32G	106,15 G	1,91	1,91
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			125,62G-5,32G	125,31 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) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,49G-9,85G	109,72 G	2,22	2,22
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			120,91G-0,9G	120,87 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			106,1G-6,18G	106,15 G	1,06	1,06
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)		109,48G-9,47G	109,29 G	1,3	1,3
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)		106,56G-6,5G	106,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		105,1G-4,98G	105,04 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			(eabc)-105,35G-5,31G	105,32 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			111,76G-1,27G	111,45 G	0,27	0,27
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)		109,65G-9,89G	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) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,01G-4,73G	104,79 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			103,31G-3,06G	103,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,55G-2,55G	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)		100,94G-1,06G	101,05 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			104,38G-4,47G	104,15 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			103,99G-3,99G	105,37 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			109,77G-10,85G	110,79 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		96,76G-6,6G	97,64 G	8,41	8,39

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,39G-5,4G	95,65 G	5,05	5,04
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-6G	97,15 G	8,07	8,03
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		101,75G-1,55G	101,59 G	1,04	1,04
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		33G-3G-3G-3G-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	32,4 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		96,23G-6,275G	96,235 G	6,31	6,3
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,14G-5,16G	105,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,69G-2,23G	112,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		113,49G-2,81G	113,28 G	0,69	0,69
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)		112,53G-2,8G	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)		101,28G-0,97G	100,93 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,26G-2,31G	102,29 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,4G-1,59G	101,56 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		(eabc)-103,91G-3,8G	103,84 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		(eabc)-113,94G-3,84G	113,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		(eabc)-120,79G-0,49G	120,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,5G-1,34G	101,38 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,99G-3,9G	103,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,37G-4,16G	104,3 G	0,61	0,61
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)		(eabc)-102,72G-3,24G	103 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		(eabc)-102,94G-2,88G	102,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,35G-0,35-0,15G	80,15 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,35G-4,28G	104,34 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,52G-0,33G	110,46 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,62G-0,7G	120,77 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,23G-7,19G	107,23 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,99G-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	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	Suez S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,28G-8,13G	108,22 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,34G-7,2G	107,25 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		109,09G-8,69G	109,01 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,14G-4,17G	104,08 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,38G-2,36G	102,36 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,223G-8,42G	98,126 G		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	Sulzer AG Anleihen 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,17G-2,04G	102,04 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,74G-0,78G	100,51 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,16G-99,92G	100,16 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		100,29G-99,81G	100,29 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,12G-3,89G	103,89 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)		101,16G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,93G-3,94G	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)		100,071G-0,07G	100,11 G	0,44	0,44
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)		100,46G-0,48G	100,48 G	-0,31	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJ0	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)		100,66G-0,5G	100,54 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,61G-8,54G	108,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,74G-0,69G	100,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,33G-8,35G	108,47 G	0,04	0,04
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,09G-7,92G	107,81 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,35G-0,36G	100,07 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,91G-9,08G	109,09 G	2,08	2,08
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)		100,33G-0,34G	100,35 G		
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		132,04G-4,6G	132,6 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,47G-8,44G	108,42 G	1,15	1,15
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)		99,75G-9,05G	99,75 G	5,8	5,8
sfrs	1	endlos		A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien SF 1		80-T-1,5-3-1,5-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB-6bG-6,5-7bG	80 bB		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,04G-4,05G	104 G	5,71	5,7
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)		104,37G-4,42G	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		95,91G-5,35G	96,21 G	7,35	7,33
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,18G	4,36		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,83G-2,8G	112,82 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,25G-9,24G	119,25 G	3,31	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-3,06G	103,11 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)		101,85G-1,71G	101,81 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)		100,84G-0,77G	100,81 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,96G-1,82G	101,96 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)		105,18G-5,21G	105,23 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)		104,26G-4,24G	104,25 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)		102,75G-2,76G	102,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,02G-4,97G	105,05 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,28G-1,19G	101,29 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)		104,44G-4,34G	104,42 G	1,07	1,07
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)		102,36G-2,32G	102,25 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes 0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,6G-0,7G	100,7 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)		100,09G-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)		100,97G-0,99G	101,01 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)		100,94G-0,91G	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)		101,96G-1,91G	101,94 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,55G-3,56G	103,63 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)		101,11G-0,86G	100,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,9G-0,82G	100,83 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)		100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,98G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,61G-2,6G	102,6 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,78G-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)		101,93G-1,93G	101,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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			107,95G-7,9G	107,91	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,97G-3,95G	103,95	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		110,04G-9,05G	110,03	G	0,35	0,35
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)		102,03G-1,96G	102,2	G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			101,67G-2,15G	102,18	G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			100,37G-0,1G	100	G	0,86	0,86
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)		101,31G-1,3G	101,26	G	0,19	0,19
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			99,89G-100,04G	100,02	G	-0,01	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,66G-3,51G	103,7	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)		109,691G-9,8G	109,6	G	2,27	2,27
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,29G-0,21G	100,18	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)		103,26G-3,14G	103,25	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)		99,85G-9,81G	99,45	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			100,8G-0,79G	100,78	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		109,03G-9,28G	108,57	G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,75G-0,75G	100,76	G	1,72	1,71
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,76G-6,03G	105,68	G	1,24	1,24
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)		106,26G-7,12G	107,2	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,46G-8,48G	108,56	G	0,24	0,24
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)		(eabc)-105,32G-5,04G	105,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,05G-5,01G	104,81	G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,58G-9,56G	109,56	G	1,4	1,4
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			119,23G-9,49G	119,39	G	2,55	2,55
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-9,55G	99,5	G	1,41	1,41
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			98,45G-8,5G	98,45	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			93,2G-3,25G	93,2	G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,16G-7,2G	108,11 G	3,15	3,15
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)		100,98G-0,96G	100,96 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			97,2G-6,95G	96,96 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			108,035G-7,636G	107,796 G	1,87	1,87
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		101,905G-1,898G	101,803 G	4,36	4,36
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		104,57G-4,36G	104,24 G	2,87	2,87
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)		102,25G-2,08G	102,1 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			110,38G-0,62G	110,36 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			109,55G-10,05G	109,97 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			118,87G-9,36G	118,78 G	3,39	3,39
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)		104,3G-4,61G	104,16 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			104,37G-4,44G	104,21 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,88G-8,95G	118,89 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			130,91G-1,9G	131,6 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			146,26G-6,79G	146,25 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			152,25G-3,73G	152,24 G	3,65	3,65
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)		101,78G-1,68G	101,7 G	5,52
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EUV	US87264AAR68			103,5G-3,15G	103,33 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103G-2,9G	103 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25			106,23G-7,11G	106,81 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,48G-3G	102,48 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			107,45G-7,03G	107,38 G	3,66	3,66
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			100,41G-0,76-0,76-0,2G	100 G	5,99	5,97
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S			121,41G-1,61G	121,65 G	2,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54			124,27G-4,13G	123,56 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			110,08G-0,3G	110,2 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			112,69G-2,85G	112,79 G	1,63	1,62
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85			115,15G-4,66G	114,41 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68			101,61G-1,6G	101,42 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42			102,46G-2,73G	102,34 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08			103,47G-3,96G	103,58 G	2,13	2,13
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 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,39G-2,14G	100,5 G	2,88
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10			103,61G-3,95G	103,49 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07			99,9G-9,52G	99,94 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41			106,12G-6,03G	105,61 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67			101,05G-1,19G	101,15 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,36G-3,72G	103,3	G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		82,94G-2,45G-2,45G-2,46G-1,57G-1,65G-1,95G-1,47G-1,68G-1,58G-1,57G-1,58G-1,22G-1,2G-1,26G-1,01G-0,76G-0,59G-1,05-0,86G-1,27G-1,61G	82,36	G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,06G-1,9G	101,81	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,7G-3,6G	103,64	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,47G-4,32G	104,43	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,16G-6,95G	107,07	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,85G-2,29G	112,55	G	1,29	1,29
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,52G-8,99G	108,77	G	3,01	3,01
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		102,47G-2,45G	102,46	G		
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,5	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		82,11G-4G	83,84	G	12,42	12,41
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		82,19G-2,6G	80	G	12,97	12,97
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		60G-59,5G-9,5G-9,5G-60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-59,5G-9G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	60,5	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-6,23G	106,11	G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,61G-7,52G	107,55	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,35G-5,29G	115,36	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)		112,69G-2,62G	112,64	G	7,19	7,19
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,39G-1,28G	101,32	G	0,73	0,73
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-88,45G	94	G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,8G-3,8G	103,8 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		108,78G-9,02G	108,93 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			106,75G-6,79G	106,64 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			111,33G-1,33G	111,28 G	1,41	1,41
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	113,16G-3,27G	113,42 G	0,66	0,66
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		102,9G-2,91G	103,11 G	5,2	5,2
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		10G-9,8G-9,8G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0G-9,95G-9,95G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,2 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)		104,21G-4,09G	104,35 G	1,71	1,71
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)		104,91G-4,81G	104,75 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		107,57G-7,71G	107,69 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			104,041G-3,97G	103,76 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,98G-9,03G	98,94 G	4,58	4,57
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,67G-4,65G	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		98,27G-8,14G	98,23 G	2,44	2,44
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)		110,61G-7,73G	107,81 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			123,65G-3,13G	123,89 G	4,57	4,56
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)		118,92G-8,08G	117,12 G	4,5	4,5
Euro	1	endlos		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Acciones Port. EO -,10		10,48G-0,49G-0,41G-0,43G-0,49G-0,45G-0,46G-0,5G-0,53G-0,56G-0,51G-0,39G-0,42G-0,46G-0,49G-0,46G-0,51G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G	10,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,62G-1,63G	101,58 G	4,58	4,57
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		95,99G-6G	95,96 G	4,95	4,95
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		90,78G-1,37G	90,89 G	10,29	10,27
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		117,64G-8,08G	118,43 G	4,3	4,3
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		129,55G-9,5G	129,5 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,55G-6,48G	136,98 G	4,71	4,7
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	120G-19,85G	120,5 G	4,4	4,4
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,1G-7,05G	147,13 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,23G-0,21G	100,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,54G-5,39G	105,22 G	0,21	0,21
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)		104,12G-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)		114,87G-4,7G	114,69 G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,08G-6,35G	125,46 G	3,68	3,68
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,63G-9,26G	119,26 G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,16G-2,15G	121,67 G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86	5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,88G-0,56G	100,56 G	2,71	2,68
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)		115,04G-4,68G	114,85 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,38G-1,38G	101,42 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,12G-7,88G	107,96 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,21G-7,13G	107,18 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,9G-6,85G	106,9 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,64G-6,41G	116,53 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,04G-0,83G	111,05 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,98G-7,86G	107,94 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,94G-8,91G	108,95 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,36G-1,33G	101,34 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,36G-1,37G	101,39 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,76G-3,72G	103,76 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,48G-3,21G	123,47 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,76G-2,53G	102,59 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)		107,06G-6,95G	106,97 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-1,87G	111,98 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)		111,95G-1,57G	111,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,34G-5,23G	115,08 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,77G-3,66G	103,69 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)		112,63G-2,39G	112,49 G	0,27	0,27

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,49G-2,45G	102,33	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.)		100,95G-0,91G	100,98	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		101,97G-1,89G	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.)		105,98G-5,76G	105,85	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.)		111,67G-1,59G	111,55	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		100,49G-0,428G	100,474	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.)		100,485G-0,447G	100,399	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.)		108G-7,99G	108	G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,46G-9,93G	160,11	G	0,72	0,72
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)		109,39G-9,19G	109,02	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)		105,64G-5,6G	105,62	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-3,38G	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-3,85G	103,88	G	2,93	2,93
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)		104,83G-4,81G	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)		111,47G-1,39G	111,41	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)		112,12G-2G	112,05	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)		104,75G-4,47G	104,74	G	0,55	0,55
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)		101,76G-1,6G	101,7	G	0,03	0,03
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)		104,71G-4,58G	104,65	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)		108,78G-8,44G	108,63	G	0,13	0,13
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)		117,1G-6,53G	117	G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,68G-0,6G	100,64	G	-0,21	
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)		102,03G-1,88G	101,99	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)		104,71G-4,56G	104,77	G	0,2	0,2
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)		104,22G-4,12G	104,17	G	0,26	0,26
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-9,4G	119,53	G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,89G-4,88G	104,87	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)		112,42G-2,3G	112,35	G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,37G-0,32G	120,39	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,56G-5,48G	105,49	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)		138,72G-8,46G	138,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,54G-4,21G	114,4	G	0,58	0,58
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)		99,31G-9,15G	99,29	G	0,21	0,21
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)		105,19G-5,15G	105,15	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)		100,751G-0,711G	100,731	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)		105,74G-5,77G	105,78	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,52G-6,49G	106,55 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,47G-6,46G	116,51 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,15G-1,11G	101,12 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)		106,81G-6,77G	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)		107,57G-7,49G	107,53 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,79G-7,55G	107,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		111,06G-0,95G	111,19 G	0,06	0,06
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,36G-6,91G	126,09 G	3,17	3,17
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)		99,5G-9,051G	98,649 G	6,52	6,51
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		99,38G-9,38G	99,37 G	1,12	1,12
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,93G-3,95G	103,9 G	1,11	1,11
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		110,23G-9,88G	110,22 G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		113,89G-4,16G	113,65 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		102,8G-2,41G	102,48 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		102,92G-2,66G	103,02 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		110,48G-0,47G	110,44 G	1,54	1,54
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		113,97G-3,68G	113,64 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		126,97G-6,73G	126,56 G	3,13	3,12
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,41G-6,36G	106,28 G	1,34	1,34
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		62,2G-2G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1,4-0,8G-0,8G-0,8G	63 G		
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		13,8G	14,2		
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-1,83G	91,69 G	7,99	7,98
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		100,75G-99G	99 G	5,37	5,37
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,38G-6,26G	106,33 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		122,55G-2,49G	122,75 G	0,38	0,38
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)		104,27G-4,18G	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)		111,86G-1,65G	111,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	111,14G-1,12G	111,14 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	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,92G-1,79G	111,89 G		
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)		99,71G-9,42G	99,62 G	0,17	0,17
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)		99,77G-9,39G	99,7 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,82G-5,79G	105,8	G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,24G-5,27G	105,28	G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			103,11G-3,089G	103,026	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,45G	100,44	G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,6G-2,58G	102,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555			110,43G-0,24G	110,33	G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			102,97G-2,8G	102,95	G	0,58	0,58
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)		98,3G-8,31G	98,23	G	0,87	0,87
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)		99,25G-8,49G	98,6	G	4,76	4,75
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		106,88G-6,32G	106,7	G	6,08	6,08
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) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		108,66G-8,6G	108,71	G	0,09	0,09
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			108,73G-8,57G	108,63	G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			103,82G-3,74G	103,74	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			103,26G-3,22G	103,19	G	0,28	0,28
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)		147,85G-51,88G	150,56	G	2,43	2,43
£	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)		135,35G-5,17G	135,35	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		104,02G-4G	103,75	G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18			103,08G-3,67G	103,62	G	4,47	4,47
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)		807,51G-20,29G	826,2	G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,02G-0,02G	100,9	G	3,66	3,66
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			99,45G-9,09G	98,89	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,8G-5,92G	106,86	G	5,64	5,64
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)		100,09G-0,69G	100,38	G	2,92	2,92

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,2G-1G	101 G	2,52	2,51
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,17G-3,04G	103,85 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		92,62G-2,5G	92,52 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		86,68G-6,5G	86,42 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		89,74G-9,75G	89,7 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,88G-6,33G	96,87 G	2,57	2,57
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,51G-3,51G	103,51 G	5,12	5,11
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,07G-9,25G	98,58 G	3,43	3,41
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,77G-8,02G	98 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,4G-9,92G	111,49 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,84G-3,72G	103,71 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,84G-4,23G	94,57 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,34G-4,93G	86,56 G	5,23	5,23
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)		88,55G-9G	88,75 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,15G-4,01G	103,99 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,54G-2,94G	102,87 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,94G-6,13G	126,5 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,79G-6,79G	106,79 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,02G-5,3G	105,22 G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,17G-2,08G	102,08 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		103,18G-3,04G	103,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		103,18G-3,07G	103,11 G		
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,77G-0,76G	100,76 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,09G-99,93G	100,06 G	0,01	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,02G-0,95G	100,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,25G-5,05G	105,17 G	0,31	0,31
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)		101,16G-1,25G	101,25 G	0,57	0,57
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		131,57G-1,28G	131,43 G	1,76	1,76
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		150,58G-0,04G	150,25 G	2,08	2,08
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		99,93G-9,92G	99,92 G	0,08	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,67G-3,93G	113,66 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,86G-31,11G	129,58 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,42G-9,18G	99,16 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		129,48G-9,95G	129,7 G	4,93	4,93
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,56G-1,55G	101,55 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)		114,23G-4,24G	114,25 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)		107,9G-7,93G	107,7 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,55G-2,55G	102,55 G	0,43	0,43
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,5G-7,44G	107,37 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,54G-8,6G	108,49 G	0,9	0,9
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,76G-3,03G	103,05 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)		103,8G-4,08G	103,81 G	0,66	0,66
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)		111,54G-1,56G	111,42 G	1,45	1,45
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	99,76G-9,96G	99,84 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.)		100,09G-1,46G	101,4 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,74G-0,79G	100,79 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,888%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,63G-0,62G	100,62 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)		100,24G-0,2G	100,2 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	101,89 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-1,34G	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		100,98G-0,98G	100,98 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-2,06G	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)		102,39G-2,38G	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	102,15 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)		100,88G-0,96G	100,97 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,61G-4,06G	104,07 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)		101,97G-2,05G	102,09 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,01G-3,05G	103,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,18G-3,25G	103,23 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,72G-5,63G	105,62 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-2,84G	102,82 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,66G-2,23G	102,11 G	0,8	0,8
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-4,1G	104,06 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,21G-3,23G	103,2 G	0,34	0,34
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.)		99,75G-9,53G	99,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		106,5G-7,12G	106,62	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)		103,48G-3,37G	103,42	G	6,22	6,21
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)		102,49G-2,55G	102,4	G	1,52	1,51
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)		100,09G-0,07G	100,08	G	-0,26	
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)		109,92G-9,68G	109,59	G	0,75	0,75
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,7G-8,73G	108,77	G	0,74	0,74
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-8,54G	108,52	G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,28G-9,84G	110,09	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,6G-2,55G	102,52	G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,65G-1,61G	111,57	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)		105,26G-5,26G	105,24	G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,3G-8,47G	108,38	G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,89G-0,88G	110,89	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)		111,99G-1,82G	111,92	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,05G-2,02G	102,05	G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,62G-7,45G	107,56	G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,98G-6,52G	116,66	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,84G-0,73G	100,7	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)		100,76G-0,59G	100,52	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)		102,36G-1,94G	102,03	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)		99,9G-100,07G	100	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		103,3G-3,83G	103,71	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,28G-9,94G	99,94	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)		109,95G-9,81G	109,79	G	0,64	0,64
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,54G-4,52G	114,49	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)		118,05G-7,86G	117,91	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)		128,3G-7,98G	127,54	G	2,33	2,33
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,15G-6,32G	136,15	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,04G-2,99G	102,87	G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,9G-2,96G	102,74	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,6G-7,46G	107,44	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,27G-4,85G	105,04	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)		107,28G-7,53G	107,59	G	2,47	2,47
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,76G-4,6G	104,53	G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,66G-6,92G	106,8	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,22G-5,06G	105,1	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,78G-1,48G	111,48	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-49,64G	49,8	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)		121,28G-0,53G	121,36	G	3,1	3,11
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,44G-9,79G	119,6	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,67G-3,49G	123,43	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,02G-1,69G	101,3	G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	The Dow Chemical Co. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,65G-0,66G	110,25 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695		110,25G-9,85G	110,13 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845		100,88G-0,78G	100,8 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066		103,11G-2,96G	103,15 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51		(eabc)-117,75G-7,63G	117,62 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94		112,2G-2,29G	112,22 G	1,29	1,29		
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) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,29G-1,06G	131 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95		112,15G-2,33G	112,23 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39		110,3G-0,23G	110,26 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08		105,43G-5,47G	105,34 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55		108,17G-8,22G	108,08 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25		115,4G-5,65G	115,09 G	2,39	2,39		
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)		101,27G-1,24G	101,27 G	0,25	0,25	
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) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,16G-0,18G	100,19 G	1,55	1,54	
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779		109,09G-9,06G	109,03 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113		100,26G-98,74G	100,24 G	1,27	1,27		
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) 0 3/4%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,717G-0,693G	100,727 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52		99,97G-9,97G	99,96 G	0,77	0,77		
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) 1,08975%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,94G-0,94G	100,92 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15		100,32G-0,3G	100,32 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70		101,03G-1,03G	101,03 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) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,08G-4,07G	104,06 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864		101,23G-1,11G	101,12 G				
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910		102,09G-2,09G	102,1 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477		104,4G-4,22G	104,21 G				
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747		101,54G-0,19G	101,37 G	0,32	0,32		
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) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,43G-9,46G	109,39 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47		101,29G-1,29G	101,29 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20		106,67G-6,57G	106,53 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02		104,89G-4,75G	104,74 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06		100,08G-0,08G	100,08 G	1,59	1,58		
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41		109,77G-9,85G	109,74 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89		98,48G-8,39G	98,37 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96		103,01G-3G	102,99 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79		108,88G-8,89G	108,88 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006		The Export-Import Bank of Korea Zero Kupon - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,54G-0,59G	100,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,147%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,127%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,8243799999999999%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,31G-0,31G	100,32 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,39G-0,37G	100,38 G				
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJQ	A1VQC4	XS1458408306		100,6G-0,6G (eabc)-103,17G-3,37G	S s	100,6 G	103,24 G			
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818				101,14G-1,16G	101,16 G			
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJQ	A1ZU77	XS1173867323								
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJQ	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) 1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)							
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98		104,35G-4,35G		104,34 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14		100,29G-0,341G		100,345 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJQ	A19CGP	US38141GWD23		101,44G-1,32G		101,24 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36		100,18G-0,32G		100,31 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJQ	A19RHV	US38148YAB48		108,79G-8,98G		109,02 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21		100,41G-0,36G		100,38 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48		115,34G-5,37G		115,15 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30		100,65G-0,76G		100,66 G	0,62	0,62		
US\$	1.000						100,08G-0,07G		100,08 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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			103,88G-3,95G		103,99 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			125,4G-5,41G		125,48 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	112,82G-2,84G			112,97 G	0,35	0,35		
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	103,34G-3,34G			103,36 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	101,67G-1,68G			101,55 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	100,29G-0,34G			100,37 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	111,85G-1,95G			111,93 G	0,34	0,34		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	107,52G-7,49G			107,5 G				
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	109,58G-9,62G			109,6 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	108,01G-8,03G			108,22 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	105,62G-5,5G			105,59 G				
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	102,57G-2,57G			102,56 G				
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	114,45G-4,61G			114,67 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	109,92G-10,03G			110 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	137,92G-8,19G			137,48 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	107,77G-7,78G			107,84 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	102,8G-2,77G			102,79 G				
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	103,9G-4,08G			104,13 G	0,42	0,42		
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	114,01G-4,03G			114,1 G	0,12	0,12		
						101,07G-3,11G			103,07 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)							
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39			100,72G-0,71G		100,72 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16			111,66G-1,84G		111,8 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			100,37G-0,36G		100,37 G	1,31	1,3	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			101,03G-1,02G		101,03 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74			113,7G-3,96G		113,96 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10		105,51G-5,72G		105,7 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75		103,18G-3,18G		103,17 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87		106,04G-6,02G		106,06 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65		106,58G-6,62G		106,55 G	0,51	0,51		
							111,68G-1,66G		111,58 G	1,08	1,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		138,61G-9,14G	138,27 G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,4G-0,3G	110,37 G	0,79	0,79
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,23G-3,23G	103,24 G	0,47	0,47
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,95G-9,85G	109,84 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)		107,23G-7,31G	107,33 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)		117,11G-7,16G	116,99 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,64G-0,79G	110,56 G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,02G-8,94G	108,86 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		152,17G-2,76G	152,1 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		139,06G-9,41G	137,99 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,82G-4,67G	114,67 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,73G-3,88G	103,96 G	0,23	0,23
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-102,26G-1,9G	102,57 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,82G-1,12G	101,13 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)		100,32G-0,41G	100,69 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		106,31G-6,74G	106,53 G	5,93	5,93
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(eabc)-110,76G-1,36G	111,69 G	6,65	6,64
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		107,59G-6,89G	107,13 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,28G-1,27G	101,28 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		46,84G-4,08G	46,84 G	24,55	24,55
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		46,72G-8,1B	46,02 G	25,55	25,55
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		46,39G-6,11G	46,66 G	27,31	27,17
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		46,04G-8,26B	46,04 G	20,87	20,85
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,77G-7,21G	126,49 G	2,51	2,51
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-9,63G	109,54 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		140,98G-1,44G	140,59 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		113,87G-4,28G	113,99 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,6G-8,51G	108,53 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,01G-1,03G	110,89 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,39G-7,58G	117,01 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,65G-8,79G	118,38 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,63G-3,16G	112,97 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,18G-3,56G	103,48 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,45G-9,53G	119,42 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		137,77G-9,07G	138,45 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,43G-2,18G	121,87 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,8G-2,8G	102,81 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,885G-9,885G	99,86 G	0,62	0,62
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		(eabc)-113,67G-3,65G	113,72 G	1,56	1,56
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,03G-1,86G	101,77 G	0,83	0,83
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,11G-0,13G	100,12 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)		100,03G-0,02G	99,98 G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,95G-3,97G	103,97 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)		105,04G-5,06G	105 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,46G-7,1G	127,54 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,34G-3,36G	103,41 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN89	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,98G-21,46G	120,37 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,67G-2,78G	122,67 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		144,2G-4,57G	144,66 G	3,06	3,06
Euro	1	endlos		A0SLML	DE000A0SLML9	The New Meat Company AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,3G-0,316-0,32-0,3rB-0,27rB-0,25rB-0,22rB-0,21rB-0,2-0,262-0,258-0,25	0,3		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		115,12G-5,19G	115,13 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,35G-2,86G	133,14 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,35G-3,2G	103,24 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,66G-1,39G	111,64 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,08G-4,03G	104,03 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,2G-2,2G	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-4,33G	104,37 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,81G-3,64G	103,69 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-0,51G	110,56 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,49G-7,21G	127,51 G	0,31	0,31
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		152,94G-1,11G	150,86 G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,33G-1,31G	101,29 G	0,27	0,27
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,64G-10G	109,75 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,49G-0,4G	110,35 G	0,65	0,65
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,88G-4,9G	104,96 G	0,26	0,26
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,67G-9,34G	109,46 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,25G-3,25G	103,25 G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,87G-2,23G	112,05 G	0,96	0,96
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,77G-9,57G	130,3 G	2,07	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,54G-7,56G	107,48 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83		100,23G-0,32G	100,13 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66		100,2G-0,24G	100,16 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71		115,68G-5,64G	115,48 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01		135,31G-3,84G	135,5 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,55G-3,55G	103,45 G	5,35	5,35
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJ0	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Nts 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv., v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,0800000000000001%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,3	0,3
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05		S s	100,17G-0,17G	100,17 G	-0,06	
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJ0	A28SU6	US89114QCF37		100,26G-0,13G	100,12 G	0,51	0,51	
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJ0	A2R4YS	AU3FN0048930		101,49G-1,49G	101,49 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) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		103,1G-3,08G	103,08 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497		S s	100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868		101,13G-1,13G	101,13 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739		102,32G-2,3G	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) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,3G-0,34G	100,35 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10		100,8G-0,78G	100,76 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92		101,81G-1,85G	101,83 G	0,74	0,73	
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40		106,91G-6,91G	106,86 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88		103,01G-3,1G	103,09 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23		108,43G-8,39G	108,39 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)		104,69G-4,44G	104,44 G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,99G-4,08G	104,06 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)		112,18G-2,53G	112,51 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)		99,96G-100,08G	100,08 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) 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,98G-3,93G	103,86 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18		105,67G-5,92G	105,65 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90		108,87G-8,93G	108,66 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73		116,1G-6,13G	115,91 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49		117,9G-7,84G	117,42 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88		122,23G-3,28G	122,76 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07		102,27G-2,17G	102,1 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79		103,67G-3,54G	103,46 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52		103,38G-3,5G	101,33 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36		101,04G-2,39G	102,04 G	2,65	2,65	

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Walt Disney Co. Notes						
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,6G-0,4G	110,37	G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,26G-4,3G	114,2	G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,44G-8,48G	118,32	G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		129,99G-31,5G	129,99	G	2,57	2,56
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		137,97G-9,07G	137,97	G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,95G-7,4G	107,91	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		152,95G-1,89G	151,95	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)		154,87G-5,44G	155,05	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,01G-2,75G	112,65	G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,63G-8,78G	108,69	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,66G-4,52G	104,53	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		149,57G-9,44G	149,1	G	2,12	2,12
						The Walt Disney Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		142,8G-3,67G	142,8	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		130,38G-3,16G	132,46	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		131,99G-1,75G	131,61	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,8G-10,14G	110,14	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)		112,46G-1,94G	111,74	G	1,29	1,29
						The Williams Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,81G-4,04G	103,99	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,51G-9,63G	109,6	G	2,42	2,42
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,28G-3,14G	103,18	G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,67G-9,37G	109,48	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,89G-8,64G	108,71	G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,31G-7,19G	107,25	G		
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,59G-1,96G	132,42	G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,44G-2,63G	112,38	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,91G-8,76G	108,81	G		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,84G-2,88G	112,82	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,45G-0,3G	110,38	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		121,27G-1G	121,19	G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,95G-0,78G	100,84	G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,92G-2,73G	102,78	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,56G-5,29G	105,42	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		114,74G-4,12G	114,36	G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,27G-7,9G	108,16	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,9G-9,96G	109,74	G	1,4	1,4
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,76G-1,95G	111,83	G	1,09	1,09
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,02G-1,98G	102,05	G	0,39	0,39
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,01G-7,96-8,25-8,06G	98,18	G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,01G-0G	100,01	G	2,72	2,7
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,05G-9,06G	99,05	G	2,14	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)		98,93G-9,09G	98,9	G	3,17	3,17
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)		98,54G-8,91-8,86G	98,66	G	2,4	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.23 14.10.26	27.11. 14.10.	A19SSF A2R83Z	FR0013298890 FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,12G-1,99G 101,28G-1,32G	102,89 G 101,26 G	2,3 2,01	2,3 2,01
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-41,23G	139,6 G	3,7	3,7
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)		126,59G-7,28G	126,27 G	3,65	3,65
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)		117,05G-7,61G	117,5 G	0,61	0,61
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)		102,29G-2,79G	102,64 G	2,31	2,3
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		103,01G-3,02G	103,01 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,05G-6,04G	106,01 G	0,43	0,43
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.29 18.03.22	18.09. 18.03.	A1ZPYQ A1ZPYR	XS1111559925 XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		118,99G-8,91G 101,94G-1,94G	119,1 G 101,96 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)		100,84G-0,85G	100,6 G	0,07	0,07
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)		103,03G-3,04G	103,02 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,05G-4,92G	104,91 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)		109,57G-9,55G	109,51 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,26G-1,34G	101,35 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-108,28G-8,54G	108,42 G	2,72	2,72
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		112,74G-2,65G	112,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		108,32G-8,75G	108,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,01G-1,02G	101,02 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,08G-6,26G	106,25 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)		110,91G-1,32G	111,11 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,58G-5,15G	114,67 G	2,72	2,72
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,95G-5,2G	115,1 G	1,49	1,49
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	12.07.23 12.07.28 04.03.27 04.09.30 04.10.24 04.10.29 15.03.23 19.11.21	12.07. 12.07. 04.03. 04.09. 04.10. 04.10. 15.03. 19.11.	A1830Q A1830R A195ED A195EE A19P35 A19P36 A1G9K4 A1HTK1	XS1443997223 XS1443997819 XS1874122770 XS1874122267 XS1693818285 XS1693818525 XS0830194501 XS0994990280	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,57G-1,55G 106,26G-6,12G 107,43G-7,31G 114,12G-3,87G 103,68G-3,62G 112,48G-2,38G 105,76G-5,69G 102,43G-2,41G	101,58 G 106,25 G 107,41 G 114,02 G 103,7 G 112,5 G 105,71 G 102,41 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
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-5,82G	115,9	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)		114,86G-4,96G	115,04	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-0,08G	100,09	G	0,32
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,21G-7,29G	107,38	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)		103,55G-3,56G	103,56	G	0,61
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,96G-9,81G	109,89	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)		119,89G-9,56G	119,84	G	0,24
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,57G-8,3G	108,45	G	0,15
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,25G-6,78G	117,05	G	0,69
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,59G-5,4G	105,52	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)		116,9G-6,32G	116,67	G	0,6
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,34G-0,6G	100,61	G	0,26
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,26G-8,59G	118,52	G	1,38
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,29G-8,29G	118,35	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)		106,2G-6,18G	106,25	G	
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	104,75G-4,75G	104,78	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	104,47G-4,45G	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	110,94G-0,86G	110,88	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-0,26G	100,33	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.)		105,38G-5,35G	105,32	G	
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,948G-1,968G	102,081	G	
						Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		101,126G-1,227G	101,073	G	
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,97G-1,97G	101,97	G	0,42
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,42G-3,47G	103,42	G	0,39
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,56G-4,58G	104,55	G	0,53
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,75G-1,73G	101,74	G	
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,62G-1,64G	101,63	G	0,55
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,65G-2,61G	102,63	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,37G-8,39G	108,44	G	
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,53G-5,4G	115,58	G	0,04
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,15G-0,14G	100,14	G	-0,4
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,64G-1,55G	101,58	G	
						Toyota Industries Corp. Bonds					
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,38G-5,57G	105,38	G	0,78
						Toyota Motor Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,03G-7,08G	116,88	G	1,31
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,82G-1,79G	101,8	G	0,35
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,71G-7,86G	107,82	G	0,42
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,87G-2,84G	102,91	G	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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	Toyota Motor Corp. Registered Notes 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,01G-6,15G	106,1 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			111,77G-1,82G	111,63 G	1,3	1,3	
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) 0,728%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv., v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22) 0,51025%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,7697500000000001%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,64G-0,63G	100,63 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37			100,39G-0,48G	100,48 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19		S s	99,57G-9,57G	99,57 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81			98,89G-8,89G	98,89 G	0,6		
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51			100,07G-0,17G	100,17 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14			100,06G-0,04G	100,05 G	0,37	0,37	
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21) 3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21) 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,53G-1,44G	101,45 G	0,53	0,53	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155			101,15G-1,11G	101,15 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88		S s	105,03G-5,16G	105,08 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66			100,56G-0,54G	100,55 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75			102,49G-2,45G	102,45 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			112,35G-2,3G	112,19 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27		S s	107,06G-7,16G	107,08 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779			100,26G-0,25G	100,25 G	-0,39		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138			103,1G-3,09G	103,13 G			
Euro	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52		S s	104,79G-4,79G	104,78 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51		S s	100,95G-0,95G	100,96 G	0,34	0,33	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18		S s	111,29G-1,52G	111,47 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99			102,33G-2,33G	102,34 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93			103,25G-3,23G	103,23 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502			105,73G-5,68G	105,69 G			
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34			101,12G-1,11G	101,12 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67			103,82G-3,98G	103,93 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,38G-0,35G	100,36 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,98G-1,02G	101,03 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,71G-1,67G	101,72 G			
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00			99,37G-9,99G	100,02 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57			99,99G-100,22G	100,17 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31			99,93G-9,93G	99,57 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30			100,35G-0,36G	100,24 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09			99,96G-9,97G	99,95 G	0,37	0,37	
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288			100,43G-0,3G	100,39 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994			101,83G-1,67G	101,75 G			
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TML	US89236TGT60			104,6G-4,51G	104,5 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34			106,29G-6,58G	106,72 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99			105,62G-5,57G	105,55 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72			109,57G-9,5G	109,53 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55			116,71G-6,77G	116,65 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFFX81			103,06G-3,09G	103,09 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35			105,13G-5,05G	104,97 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88			101,16G-0,98G	101 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31			100,27G-0,27G	100,27 G	0,35	0,34	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96			108,55G-8,61G	108,52 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79			116,93G-7,9G	117,83 G	1,32	1,32	
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) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,54G-2,46G	102,5 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324				100,6G-0,59G	100,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103G-2,83G	102,84 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.)		101,16G-0,895G	100,905 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-3,5G	73,541 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	104,02G-2,25G	102,48 G	5,24	5,24
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) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		120,6G-0,52G	120,66 G	9,48	9,46
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274			100,96G-0,92G	100,96 G	7,49	7,34
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		86,39G-7,13G	86,95 G	10,73	10,7
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)		100,35G-0,45G	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		104,37G-4,4G	104,37 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,78G-6,67G	106,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			121,63G-1,39G	121,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			109,29G-9,06G	109,18 G	0,36	0,36
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		13,7G-3,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,8 G		
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		129,03G-9,12G	129,11 G	0,53	0,53
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			131,61G-1,66G	131,64 G	1,39	1,39
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			116,02G-5,94G	116,01 G	0,9	0,9
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			102,34G-2,34G	102,34 G	0,21	0,21
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			103,44G-3,14G	103,18 G	0,79	0,79
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			107,53G-7,05G	107,37 G	1,69	1,69
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-.06		1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,95G-1,95G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,91G	1,94 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		102,24G-2,15G	102,29 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-3,72G	103,71 G	0,56	0,56
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	140,27G-0,31G	140,35 G	1,38	1,38
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	118,73G-8,67G	118,7 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	97,31G-7,28G	97,28 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	107,56G-7,49G	107,57 G	0,8	0,8
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	99,92G-9,66G	99,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,42G-1,43G	101,46 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,32G-6,28G	106,33 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	95,67G-5,57G	95,57 G	0,52	0,52
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,56G-5,65G	99,43 G	3,69	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	107,84G-7,59G	107,73 G	1,35	1,35
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	113,7G-3,73G	113,76 G	1,08	1,08
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	100,68G-0,66G	100,6 G	0,88	0,88
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	100,23G-0,09G	100,14 G	0,42	0,42
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		102,28G-2,25G	102,25 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)		99,31G-9,31G	99,31 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	99,69G-9,62G	99,59 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)		99,21G-9,21G	99,22 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		97,2G-7,245G	97,165 G	12,87	12,79
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		76G-3,59G	74 G	16,8	16,8
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		63,44G-4,11G	64,01 G	20,88	20,79
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		90,02G-0,11G	90,05 G	8,81	8,8
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,64G-4,13G	104,62 G	5,18	5,18
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		(exD)-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4,06G-4,14G-4,04G-4G-3,98G-3,96G-3,98G-4,06G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G	4,2 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)		141,43G-0,68G	140,94 G	6,1	6,1
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,81G-0,66G	100,68 G	3,6	3,55
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,05G-2,37G	102,08 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		114,99G-4,37G	114,85	G	6,47	6,47
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		108,61G-8,51G	108,7	G	5,15	5,14
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		104,03G-3,72G	103,77	G	6,59	6,59
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		107,58G-7,35G	107,45	G	6,64	6,64
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,45G-2,44G	102,56	G	5,61	5,61
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		90,15G-89,78G	90,01	G	6,68	6,67
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		98,25G-7,99G	97,99	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)		97,73G-7,5G	97,6	G	5,63	5,62
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,66G-2,51G	102,63	G	5,81	5,8
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		(eabc)-101,84G-1,47G	101,93	G	6,72	6,72
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,67G-3,91G	93,9	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)		101,31G-1,67G	101,66	G	3,84	3,83
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,77G-7,74G	97,8	G	4,33	4,32
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,33G-3,12G	83,24	G	6,39	6,39
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,31G-2,26G	102,48	G	5,06	5,05
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		96,05G-5,88G	96,11	G	5,2	5,2
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		99,62G-9,36G	99,38	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		102,5G-2,96G	102,97	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)		104,87G-4,82G	104,86	G	5,31	5,3
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,11G-6,98G	97,03	G	5,11	5,1
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,65G-6,52G	96,56	G	5,82	5,82
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999999%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,21G-4,24G	104,32	G	5,14	5,13
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,96G-4,7G	104,68	G	4,17	4,17
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,93G-2,99G	102,97	G	3,86	3,85
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,13G-2,01G	102,12	G	5,09	5,09
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		106,58G-6,47G	106,44	G	6,05	6,04
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		100,15G-99,75G	100,04	G	6,3	6,29
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,95G-100,03G	100,05	G	5	4,95
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		99,16G-9,11G	99,08	G	6,61	6,6
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		95,7G-5,82G	95,79	G	7,89	7,88
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		97,77G-7,15G	97,158	G	8,36	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	100,28G-0,3G	100,29	G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		106,06G-6,5G	105,94	G	2,67	2,67
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,55G-2,49G	102,46	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,48G-0,9G	110,74	G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,04G-1,13G	101,09	G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,78G-3,74G	103,74	G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		124,77G-5,07G	124,42	G	2,7	2,7
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		104,27G-4,46G	104,89	G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,71G	100,73 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)		111,24G-1,07G	111,13 G	0,91	0,9
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,14G-4,16G	113,99 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,3G-5,15G	105,15 G	1,11	1,11
US\$	1.000	28.09.28	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		143,94G-3,24G	142,99 G	2,86	2,86
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,92G-8,98G	108,96 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,7G-4,75G	114,83 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,42G-1,33G	121,32 G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,35G-3,48G	103,52 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		99,61G-9,62G	99,54 G	1,42	1,42
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,38G-6,33G	106,31 G	0,65	0,65
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)		111,63G-1,78G	111,69 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000087	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,37G-0,26G	100,37 G	0,84	0,84
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-1,23G	101,24 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,3G-9,3G	99,3 G	8,39	8,39
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,4G-2,4G	93,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,5G-99,67G	99,67 G	3,43	3,43
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		98,25G-8,5G	98,5 G	3,08	3,08
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,8G-9,95G	99,8 G	3,14	3,14
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)		100,75G-0,73G	100,75 G	4,59	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.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,855G-0,575G	100,605 G	0,51	0,51
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,955G-1,68G	101,705 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)		101,496G-1,235G	101,155 G	0,44	0,44
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)		106,33G-6,3G	106,33 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,86G-9,93G	99,94 G	0,71	0,71

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,07G-6,06G	106,07 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			100,7G-0,7G	100,7 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) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		102,35G-2,33G	102,38 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703			101,29G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016			100,41G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		100,35G-0,2G	100,367 G	0,22	0,22
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) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		104,31G-4,21G	104,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			100,92G-0,8G	100,85 G	0,09	0,09
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			111,44G-1,43G	111,33 G	1,84	1,84
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-6,48G	106,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		(eabc)-104,76G-4,65G	104,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,35G-7,24G	107,39 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			114,33G-4,14G	114,1 G	1,1	1,1
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,62G-1,45G	101,4 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			99,05G-9,38G	99,05 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027			112,75G-2,72G	112,76 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			106,38G-6,46G	106,88 G		
AS\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			100,6G-0,68G	100,65 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			109,62G-9,34G	109,39 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,37G-0,34G	100,38 G	0,29	0,29
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		108,33G-8,48G	108,47 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			109,25G-9,22G	109,23 G	5,08	5,07
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			92,95G-3,25G	93 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			105,75G-6,16G	105,83 G	6,62	6,62
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			107,36G-7,55G	107,65 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,94G-9,01G	99,47 G	3,48	3,47
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-4,59G	114,61 G	1	1
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 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	S s	105,18G-5,18G	105,16 G	1,13	1,13
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	108G-8,05G	107,75 G	2,49	2,49
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	101,32G-1,33G	101,33 G	1	1
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	99,86G-9,89G	99,88 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	Ungarn, Republik Government Bonds						
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	108,01G-7,97G	107,94 G	2,08	2,08	
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	100,98G-0,7G	100,67 G	1,09	1,09	
						1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	98,56G-8,56G	98,54 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		110,14G-0,04G	110,04 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		98,96G-9,05G	98,96 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,6G-8,52G	98,58 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,95G-4,89G	104,96 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,69G-8,66G	108,71 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,27G-0,2G	110,19 G	0,99	0,99	
						1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,39G-5,28G	105,39 G	0,16	0,16	
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes						
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	99,54G-9,79G	99,79 G	1,86	1,86	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		109,97G-9,94G	109,98 G	0,58	0,58	
US\$	2.000	29.03.21	29.03.	A1GPD7	US445545AE60	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,47G-6,45G	136,39 G	1,76	1,76	
US\$	2.000	29.03.41	29.03.	A1GPD7	US445545AF36	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,94G-1,86G	101,89 G	0,63	0,63	
US\$	2.000	21.02.23	21.02.	A1HGA5	US445545AH91	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		178,28G-8,18G	178,23 G	2,65	2,65	
US\$	2.000	22.11.23	22.11.	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,14G-0,09G	110,09 G	0,78	0,78	
US\$	2.000	25.03.24	25.03.	A1VE52	US445545AL04	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,27G-4,25G	114,26 G	0,88	0,88	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,2G-4,15G	114,22 G	1,02	1,02	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,92G-8,87G	118,79 G	1,22	1,22	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,48G-6,49G	106,47 G	1,13	1,13	
						3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	109,87G-9,79G	109,74 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,37G-2,42G	102,45 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,51G-2,46G	102,5 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,72G-4,65G	104,68 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,93G-4,78G	104,85 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,85G-5,74G	105,77 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,15G-4,09G	104,16 G	1	0,99	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,37G-0,56G	100,62 G			
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,98G-6,05G	106,1 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,76G-7,78G	107,84 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,08G-0,09G	110,18 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,57G-2,45G	102,22 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,26G-3,31G	103,34 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,04G-2,85G	102,99 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,29G-7,46G	107,45 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,6G-3,45G	113,56 G	1,1	1,1	
						2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,82G-6,4G	106,48 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93G-3,04G	93,18 G			
						2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,56G-3,42G	93,49 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,28G-4,27G	104,28 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	107,98G-7,96G	107,96 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,3G-3,29G	103,29 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,22G-0,21G	100,22 G			
						0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	105G-4,98G	105,01 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 1921	101,73G-1,73G	101,74	G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	104,64G-4,62G	104,6	G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	102,57G-2,54G	102,56	G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	102,65G-2,6G	102,63	G			
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	102,41G-2,37G	102,39	G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		102,2G-2,2G	102,2	G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465			109,05G-9,04G	109,05	G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			105,15G-5,14G	105,15	G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			101,15G-1,19G	101,19	G			
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	104,8G-4,74G	104,75	G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,07G-1,06G	101,08	G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			100,91G-0,91G	100,91	G			
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,2G-9,5G	98,5	G	6,75	6,75	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 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)		103,43G-3,39G	103,4	G	0,31	0,31	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			108,46G-8,36G	108,31	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,45G-2,54G	102,54	G	0,41	0,41	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			106,36G-6,39G	106,39	G	0,71	0,71	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			110,9G-1,14G	110,88	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			100,77G-0,76G	100,77	G	0,26	0,26	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			110,33G-0,57G	110,45	G	0,87	0,87	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			115,91G-6,17G	116,09	G	1,19	1,19	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			110,9G-0,88G	110,83	G	0,72	0,72	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			99,94G-100G	99,95	G	0,38	0,38	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			100,03G-0,61G	99,77	G	1,31	1,31	
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)		114,27G-3,96G	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) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,71G-2,56G	102,65	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156				109,39G-9,16G	109,22	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977				101,66G-1,56G	101,64	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			107,42G-7,13G	107,32	G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,23G-0,23G	100,23	G	-0,35		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			105,38G-5,21G	105,33	G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			112,8G-2,4G	112,48	G			
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			102,34G-2,27G	102,31	G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			108,18G-7,9G	108,07	G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			116,99G-6,63G	116,71	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,37G-3,32G	103,34	G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,98G-0,95G	100,96	G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			106,32G-6,23G	106,3	G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			115,87G-5,68G	115,59	G	0,06	0,06	
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)			118,84G-8,42G	118,6	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,85G-2,06G	101,91 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,16G-9,94G	109,77 G	1,36	1,36
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,55G-5,4G	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)		102,21G-2,16G	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)		100,88G-0,86G	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)		110,32G-0,26G	110,36 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-8,4G	118,56 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)		106,43G-6,41G	106,44 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)		111,15G-1,05G	111,15 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-0,67G	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)		110G-9,95G	110 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-0,72G	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)		102,56G-2,54G	102,56 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,55G-2,41G	102,55 G	-0,3	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,03G-1,79G	101,98 G	-0,18	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,25G-2,1G	102,29 G	-0,22	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,51G-4,38G	104,55 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)		103,24G-3,02G	103,29 G	0,04	0,04
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,33	0,33
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-7,34G	107,31 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,37G-8,66G	118,32 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,37G-0,33G	110,04 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,61G-4,03G	124,26 G	2,74	2,74
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,34G-6,36G	106,16 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,03G-8,1G	107,94 G	1,46	1,46
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,02G-4,15G	113,77 G	2,58	2,57
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		117,12G-8,89G	117,62 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,12G-6,34G	116,12 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		124,15G-5,07G	124,15 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,19G-3,21G	103,21 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)		108,68G-8,43G	108,52 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,77G-6,96G	116,71 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131G-1,67G	130,99 G	2,71	2,71
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		107,88G-7,8G	107,92 G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,96G-5,03G	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)		121,64G-1,71G	121,7 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)		104,843G-4,846G	104,86 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,08G-9,58G	98,97 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,39G-6,28G	94,39 G	5,99	5,99
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,01G-7,263G	97,093 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,13G-2,07G	102,13 G	4,29	4,28
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,85G-9,92G	99,95 G	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)		97,83G-7,72G	97,77 G	3,64	3,64
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		97,71G-7,8G	97,87 G	4,02	4,02
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,68G-0,69G	100,69 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,1G-0,12G	100,01 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,38G	100,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,31G-8,19G	108,3 G		
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,89G-8,92G	108,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,81G-1,75G	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)		105,6G-5,57G	105,62 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,77G-9,21G	108,82 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,94G-2,59G	121,25 G	2,33	2,33
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)		103,75G-3,81G	103,78 G	0,36	0,36
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)		81,81G-1,54G	81,6 G	8,98	8,98
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		92,2G-1,61G	92,34 G	9,31	9,29
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		88,51G-7,82G	87,28 G	9,42	9,4
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,53G-1,52G	101,54 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,9G-7,88G	107,8 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,79G-8,66G	118,53 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,72G-4,43G	133,44 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,9G-3,75G	103,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		134,81G-5,07G	134,82 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,58G-2,21G	141,18 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,81G-4,83G	104,81 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,26G-3,26G	113,21 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,78G-2,25G	102,09 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,69G-5,69G	105,49 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,98G-8,54G	108,3 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,78G-0,75G	110,39 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		114,87G-5,1G	114,4 G	2,53	2,53
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		(eabc)-102,1G-1,97G	101,92 G	1,86	1,86
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)		105,51G-4,49G	103,44 G	4,27	4,27

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,03G-1,19G	101,01 G	3,75	3,74
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		102,01G-2,03G	102 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,52G-1,45G	101,47 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,31G-3,25G	103,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,17G-5,99G	106,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,85G-0,54G	110,5 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)		99,63G-9,4G	99,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,73G-3,72G	103,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,81G-8,75G	108,81 G	0,18	0,18
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,04G-5,56-5,57G	107,54 G	5,04	5,04
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		158,46G-8,06G	157,86 G	2,49	2,49
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		136,35G-5,9G	136,15 G	3,21	3,21
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		121,09G-0,21G	120,88 G	2,93	2,93
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,58G-9,55G	109,55 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,07G-6,63G	156,67 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)		102,2G-2,11G	102,2 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,35G-1,21G	101,14 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,8G-0,73G	100,78 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,83G-1,82G	101,82 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,04G-6,03G	105,99 G	1	1
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,14G-8,06G	107,96 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,73G-9,09G	109,02 G	1,9	1,9
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)		149,18G-8,44G	148,93 G	3,62	3,62
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		140,48G-0,47G	140,45 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		143,9G-3,97G	143,94 G	3,67	3,67
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,33G-9,5G	109,5 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)		106,5G-6,69G	106,68 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)		130,08G-0,13G	130,12 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)		101,38G-1,41G	101,38 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,24G-0,25G	100,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,01G-7,63G	107,7 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,33G-6,85G	106,69 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,03G-3,31G	111,03 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,52G-4,15G	104,28 G	1,87	1,86
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,17G-0,17G	110,04 G	2,65	2,65
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)		112,03G-2,62G	111,97 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,67G-8,58G	108,57 G	3,2	3,19
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)		99,02G-9,05G	98,89 G	0,19	0,19
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)		65,7G-4,92G	65,06 G	6,89	6,89
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		66,27G-5,8G	65,79 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		66,53G-6,31G	66,25 G	18,99	18,99
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-7,09G	107,1 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,99G-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-1,03G	101,25 G	2,36	2,35
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck Liechtenstein ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		8,674-8,727	7,883 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)		118,92G-8,84G	118,91 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)		101,91G-1,91G	101,93 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)		100,81G-0,59G	100,77 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)		103,17G-2,98G	103,04 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)		106,7G-6,7G	106,6 G	2,76	2,76
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYY7	XS1205625251	2,3340000000000001%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,15G-9,64G	99,62 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)		101,59G-1,59G	101,67 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'		120,56G-0,48G	120,48 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'		105,93G-5,69G	105,67 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,95G-100,7G	100,7 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)		101G-2,82G	103,5 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,08G-5,5G	114,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,111G-0,116G	100,129 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)		108,03G-7,96G	107,99 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)		100,44G-1,05G	101,09 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)		106,16G-6,08G	106,22 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,05G-1,03G	101,04 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)		(eabc)-109,32G-9,44G	109,39 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,45G-0,44G	100,46 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)		129,54G-9,37G	129,48 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)		110,75G-0,56G	110,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,83G-3,62G	103,78 G	0,3	0,3
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)		108,47G-8,32G	108,44 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		105,11G-5,03G	105,08 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,19G-5,13G	115,25 G	0,26	0,26
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-3,08G	103,14 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.)		101,764G-1,852G	101,701 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.)		101,059G-1,091G	101,073 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,15G-8,13G	108,12 G	2,15	2,15
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		110,75G-0,55G	110,55 G	2,7	2,69
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		108,68G-8,5G	108,5 G	2,44	2,44
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,18G-1,18G-1,19G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G	1,22 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)		106,63G-6,47G	106,57 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)		143,58G-3,42G	143,49 G	3,24	3,24
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQK	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		117,05G-7,03G	117,06 G	1,25	1,25
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		136,12G-6,05G	136,19 G	3,48	3,48
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		131,34G-0,67G	130,9 G	3,82	3,82
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)		102,66G-2,65G	102,66 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)		102,28G-2,27G	102,29 G	0,02	0,02
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-5,41G	115,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103G-2,94G	102,94 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	125,12G-4,85G	124,92 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)		115,01G-5,14G	114,96 G	3,8	3,8
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)		103,84G-3,86G	103,81 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.04.23	22.O4.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	106,35G-6G	106 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-8,85G	108,83 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		109,28G-9,43G	109,28 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		127,42G-7,47G	127,37 G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.04.29	09.O4.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		116,09G-6,17G	116,17 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)		113,53G-3,38G	113,32 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.03.24	06.O3.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,84G-4,06G	103,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.45	06.O3.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		107,93G-7,99G	107,99 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.15	15.O3.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		111G-0,36G	110,28 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.09.27	18.O9.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,6G-1,51G	101,58 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.01.30	17.O1.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,7G-6,76G	96,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.04.26	08.O4.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,08G-2,96G	103,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.39	08.O4.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,1G-6,01G	106,01 G	2,46	2,46
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		149,27G-9,31G	149,34 G	2,93	2,93
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110G-0G	110 G	2,34	2,34
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,62G-3,67G	113,4 G	3,83	3,83
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,38G-0,5G	110,38 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,19G-6,14G	106,1 G	2,53	2,53
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,13G-2,47G	112,42 G	1,96	1,96
						VERIANOS SE Aktien					
Euro	1	endlos		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	Inhaber-Aktien o.N.		1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,19 G		
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.O3.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		90,55G-0,5G	90,5 G	8,75	8,73
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,88G-2,91G	112,9 G	2,13	2,12
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,12G-2,06G	102,13 G	3,5	3,5
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,97G-0,87G	100,87 G	5,51	5,51
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,2390000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,81G-0,81G	100,82 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,13G-2,11G	102,1 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,23725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,13G-1,13G	101,13 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)		106,46G-6,48G	106,5 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)		113,4G-3,55G	113,6 G	0,77	0,77
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		120,82G-0,78G	120,79 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)		124,79G-4,16G	123,65 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,12G-9,16G	109,14 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,47G-4,39G	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)		109,57G-9,39G	109,5 G	0,18	0,18
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		120,48G-0,12G	120,48 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,23G-8,32G	118,11 G	1,1	1,1
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,99G-8,16G	137,92 G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		148,82G-6,4G	146,02 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,43G-3,23G	103,22 G	0,43	0,42
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,91G-6,77G	126,72 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)		108,26G-8,14G	108,22 G		
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,93G-3,78G	113,92 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		130,33G-0,08G	130,27 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,79G-0,88G	110,82 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VB26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G-3,42G	103,39 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,82G-0,92G	120,53 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,61G-2,75G	112,69 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		160,88G-0,72G	160,55 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		141,91G-3,12G	142,15 G	3	3
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		136,74G-5,91G	136 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		131,68G-2,33G	131,78 G	2,85	2,85
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-7,41G	117,49 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,94G-0,48G	100,56 G	1,76	1,75
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,65G-3,86G	123,74 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,62G-0,5G	110,5 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)		106,05G-5,98G	106,03 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		123,3G-3,18G	123,27 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,77G-9,05G	98,78 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		104,67G-4,99G	104,67 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		100,09G-0,18G	100,01 G	1,67	1,67
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,5G-0,37G	100,27 G	0,78	0,78
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,59G-0,73G	100,71 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)		102,87G-2,69G	102,71 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)		103,85G-3,65G	103,52 G	2,71	2,71
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,74G-4,85G	104,6 G	2,82	2,82
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		100,69G-0,58G	100,69 G	1,05	1,05
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		103,28G-2,95G	103,25 G	1,68	1,68
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,08G-4,83G	124,32 G	2,78	2,78
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,17G-2,28G	112,15 G	1,72	1,72
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,83G-0,83G	110,7 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,8G-7,56G	107,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		114,3G-3,95G	114,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,22G-5,07G	105,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,33G-8,36G	108,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,76G-8,39G	108,54 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	19.03.32 08.02.29	19.03. 08.FA	A2R7R4 A2RXQ8	XS2052320954 US92343VES97	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,73G-3,6G 117,55G-7,58G	104,3 G 117,54 G	0,55 1,58	0,55 1,58
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-7,63G	107,58 G	5,46	5,46
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		101,789G-1,619G	101,679 G	4,54	4,54
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-4,91G	104,87 G	3,57	3,56
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)		102,71G-2,13G	102,15 G	1,06	1,06
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-9,4G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,5G- 9,5G-9,55G-9,65G-9,6G- 9,5G-9,5G-9,45G	9,45 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.24 15.01.45 15.01.25	15.FA 15.JJ 15.JJ	A1ZNG3 A1ZUVC A1ZUVM	US124857AM55 US124857AN39 US124857AP86	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,11G-9,11G 117,68G-7,46G 109,3G-9,41G	109,08 G 117,25 G 109,46 G	1,18 3,55 1,16	1,18 3,55 1,16
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.43 01.04.44	01.MS 01.AO	A1HPZN A1VE1D	US92553PAU66 US92553PAW23	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		135,1G-5,45G 126,07G-6,62G	134,67 G 125,97 G	3,59 3,59	3,59 3,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.22 15.03.43 01.09.23 01.04.24 15.01.31 19.05.32	04.FA 15.MS 01.MS 01.AO 15.JJ 19.MN	A1869Q A1HMXM A1HPZM A1ZEKW A28VBN A28XGM	US92553PBA93 US92553PAP71 US92553PAT93 US92553PAX06 US92556HAB33 US92556HAD98	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,07G-0,11G 113,77G-5,29G 108,62G-8,79G 109,05G-9,08G 123,74G-3,89G 118,08G-8,23G	100,16 G 114,91 G 108,81 G 108,97 G 123,74 G 117,87 G	2,16 3,42 1 1,09 2,3 2,39	2,16 3,42 1 1,09 2,3 2,39
US\$ US\$	1.000 1.000	28.02.57 28.02.57	28.FA 28.FA	A19D0E A19D0F	US92553PBC59 US92553PBD33	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) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		110,44G-8,72G 103,86G-3,86-1,55G	110,68 G 103,86 G	5,76 5,86	5,76 5,85
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)		99,91G-101,85G	101,79 G	0,91	0,91
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	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) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		114G-3,97G 110,31G-0,59G	113,99 G 110,59 G	4,51 3,14	4,51 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)		109,64G-9,9G	109,64 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,18G-4,21G	114,27 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)		108,93G-8,94G	108,98 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		111,83G-1,92G	111,95 G	1,69	1,69
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)		100,56G-0,23G	100,46 G	-0,03	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,05G-5,94G	106,03 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)		116,51G-6,41G	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.		21G-1G-1G-1,2G-1G-1,2G-1G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-0,8G	21,4 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,24G-1,46G	101,21 G	3,6	3,6
£	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		102,49G-2,45G	102,41 G	4,54	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)		104,22G-4,426G	104,32 G	1,87	1,87
£	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)		103,1G-5,06G	105,1 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	113,38G-3,34G	113,23 G	1,29	1,29
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)		100,068G-0,062G	100,062 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,65G-1,62G	111,51 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,14G-7,49G	127,02 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,34G-3,21G	103,22 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,85G-9,03G	98,76 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,79G-7,91G	97,66 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,7G-5,42G	94,88 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,83G-10,38G	109,8 G	2,06	2,06
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-5,81G	105,58 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,38G-6,35G	106,26 G	1,33	1,33
Euro	1	endlos		872335	ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,70		58,9G-8,9G-9,85G-9,9G-9,8G-9,8G-9,85G-9,75G-9,9G-9,65G-9,35G-9,4G-9,2G-9,35G-9,4G-9,4G-9,35G-9,05G-9,25G-9,25G-9,35G	59,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-3,62G	103,38 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,44G-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)		110,13G-0G	110,08 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,75G-3,73G	103,76 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)		103,78G-3,63G	103,76 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,41G-0,37G	100,39 G	-0,24	
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)		103,27G-3,15G	103,24 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,04G-7,02G	107,18 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,38G-7,11G	97,01 G	3,85	3,85
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,28G-7,59G	97,61 G	4,05	4,05
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		102,28G-2,53G	102,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,99G-20,75G	121,02 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,63G-6,85G	116,63 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,25G-3,33G	113,29 G	1,41	1,41
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)		108,63G-8,6G	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)		111,82G-1,58G	111,72 G	0,48	0,48
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		121,05G-0,7G	120,9 G	2,37	2,37
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	113,94G-3,42G	113,9 G	2,43	2,43
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	101,95G-1,84G	101,89 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	101,2G-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)		105,27G-5,18G	105,21 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,25G-2,18G	112,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,71G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,87G-8,85G	108,98 G	0,16	0,16
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,49G-6,59G	116,51 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,67G-5,65G	105,76 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)		114,44G-4,21G	114,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,4G-7,56G	128,4 G	1,09	1,09
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,26G-5,26G	105,26 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-5,55G	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)		108,91G-8,73G	108,76 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)		(eabc)-135,7G-5,95G	136,42 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,94G-3,14G	143,19 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)		109,2G-9,21G	109,18 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		(eabc)-114,04G-4,09G	114,03 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-119,69G-9,8G	119,69 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		(eabc)-129,56G-30,01G	129,69 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-134,92G-6,23G	135,54 G	3,27	3,27
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,58G-3,62G	103,54 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,24G-5,22G	105,16 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,71G-3,15G	122,91 G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		132,89G-3G	132,68 G	3,58	3,58
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		128,58G-30,76G	130,25 G	3,25	3,24
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		121,24G-2,59G	122,11 G	3,11	3,11
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)		102,012G-2,119G	102,136 G	2,56	2,56
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)		103,5G-3,561G	103,483 G	2,87	2,87
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)		110,5G-0,99G	110,92 G	5,61	5,6
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-2,97G	113 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100G-0G	100 G	3,78	3,78
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,45G-1,15G	101,16 G	1,07	1,07
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-1,33G	101,33 G	0,7	0,7
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-0,85G	100,85 G	1,58	1,58
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,99G-1,15G	100,99 G	4,39	4,38
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)		99G-9,12G	99,09 G	2,89	2,89
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-0G	100,11 G		
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)		100,284G-0,179G	100,28 G	0,04	0,04
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)		101,73G-1,63G	101,57 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,81G-1,61G	101,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,79G-4,72G	104,88 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,72G-0,6G	100,7 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,59G-3,51G	103,63 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,3G-2,12G	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)		111,76G-1,66G	111,8 G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,7G-0,59G	100,67 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,12G-0,02G	100,12 G	0,19	0,19
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)		100,93G-0,82G	100,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,77G-3,55G	103,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,78G-0,56G	110,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,01G-0,88G	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)		104,95G-4,81G	104,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,78G-1,53G	111,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,73G-5,67G	105,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,92G-1,76G	111,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,16G-19,82G	120,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,2G-0,12G	100,18 G	0,04	0,04
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-1,91G	102,06 G	0,07	0,07
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,24G-4,25G	104,24 G	1,09	1,09
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-0,94G	100,95 G	0,66	0,66
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,8G-3,8G	103,8 G	1,36	1,36
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,28G-0,29G	100,26 G	0,69	0,69
£	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	105,1G-4,97G	105,04 G	1,08	1,08
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,69G-1,69G	101,72 G	0,79	0,79
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,11G-0,11G	100,16 G	1,68	1,67
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,63G-0,57G	100,61 G	0,92	0,92
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,11G-2,08G	102,13 G	0,96	0,96
£	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-4,09G	114,13 G	1,24	1,24
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,92G-3,79G	103,85 G	1,04	1,04
£	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-3,06G	103,1 G	1,09	1,09
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,46G-2,45G	102,44 G	1,22	1,22
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,0825%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,43G-0,48G	100,45 G	0,49	0,49
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,55G-2,88G	102,59 G	0,89	0,89
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		105,19G-5,5G	105,4 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,34G-9,33G	109,28 G	1,19	1,19
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		101,78G-1,73G	101,73 G	0,36	0,36
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,54G-3,54G	103,6 G	0,74	0,74
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-6,68G	106,73 G	1,06	1,06
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,89G-9,83G	109,81 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,16G-9,98G	109,94 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,19G-3,16G	103,2 G	0,64	0,64
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		110,02G-0,04G	109,88 G	0,8	0,8
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		116,22G-5,88G	116,22 G	1,3	1,3
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,96G-1,86G	121,63 G	1,79	1,79
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,62G-3,45G	103,55 G	0,16	0,16
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,701G-4,553G	104,696 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.)		111,636G-1,292G	111,435 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-1,72G	101,76 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,02G-6,82G	106,94 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.)		108,82G-8,8G	108,7 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,81G-0,76G	100,83 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.)		110,7G-0,96G	110,87 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,1G-1,2G	101,25 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.)		105G-5G	105 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.)		105,802G-5,628G	105,792 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.)		106,875G-6,194G	106,394 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)		126,86G-7,02G	127,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,73G-0,62G	100,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,99G-9,9G	110,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102G-1,93G	102,04 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)		103,66G-3,36G	103,57 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,31G-5,93G	106,18 G	0,72	0,72
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)		100,28G-0,17G	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)		103,38G-3,23G	103,38 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,8G-9,58G	109,81 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,35G-6,07G	116,31 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,15G-4,75G	124,93 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		142,53G-1,94G	142,33 G	1,45	1,45
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-0G	100,1 G		
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,067%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,163G-0,067G	100,163 G	0,03	0,03
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-2,94G	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)		104,24G-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)		107,6G-7,61G	107,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,83G-4,79-4,63G	104,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,23G-3,09G	103,2 G	0,2	0,2
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-0,02G	100,12 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,24G-2,16G	102,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,45G-6,28G	106,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,93G-0,79G	100,91 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-5,98G	106,16 G	0,41	0,41
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)		100,81G-0,19G	100,82 G	2,2	2,19
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)		101,37G-1,28G	101,35 G	0,47	0,47
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101G-0,35G	101,02 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,41G-2,55G	102,38 G	1,36	1,36
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)		104,01G-4,63G	104,75 G	1,78	1,78
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)		100,61G-0,52G	100,56 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,28G-0,25G	100,26 G	-0,11	
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)		106,8G-6,73G	106,8 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,32G-0,28G	100,3	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)		108,34G-8,38G	108,27	G	4,44	4,44
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,8G-9,32G	99,8	G	2,1	2,1
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	100,33G-0,27G	100,25	G	-0,13	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,72G-1,66G	101,66	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	108,3G-8,36G	108,3	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)		105,73G-5,63G	105,66	G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,07G-0,063G	100,064	G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,46G-7,38G	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)		101,17G-1,13G	101,13	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)		110,38G-0,34G	110,37	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	105,82G-5,77G	105,85	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,91G-2,78G	102,82	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	109,93G-9,85G	109,9	G	0,11	0,11
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	108,33G-8,11G	108,23	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	116,97G-6,69G	116,59	G	0,3	0,3
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	128,28G-7,9G	128,08	G	0,99	0,99
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)		103,38G-3,35G	103,34	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)		103,81G-3,79G	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)		107,32G-7,1G	107,22	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)		105,25G-4,98G	104,99	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)		117,72G-7,58G	117,67	G	0,34	0,34
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	103,41G-3,39G	103,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	106,1G-5,94G	105,91	G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102,42G-2,44G	102,41	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	105,83G-5,6G	105,66	G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,74G-0,7G	100,7	G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,64G-3,55G	103,61	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,88G-0,44G	110,69	G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,42G-8,2G	108,29	G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,59G-3,59G	103,6	G		
Euro	1	endlos		A2QBG	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G-9,35G-9,35G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,3G	9,4	G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99G-8,7G	99	G	7,56	7,54

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,796G	0,801 G		
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,8G-9,73G	109,72 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,33G-2,89G	102,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,15G-0,09G	100,31 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,93G-11,01G	110,21 G	3,7	3,69
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,22G-8,93G	109,07 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,86G-3,08G	112,26 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,33G-7,22G	107,19 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,78G-4,08G	103,53 G	3,9	3,9
sfrs	5.000	18.05.21	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank Anleihen 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		101,41G-1,06G	101,06 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,4G-3,25G	103,25 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,25G-0,08G	100,22 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,85G-2,45G	102,4 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,64G-0,71G	100,65 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,2G-1,15G	101,1 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100G-0,2G	100,55 G	0,13	0,13
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,45325%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,12G-0,1G	100,09 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		145,54G-5,98G	145,54 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		162,18G-2,64G	163,24 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		160,85G-1G	160,94 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)		128,26G-8,77G	128,68 G	2,01	2,01
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,02G-6,64G	136,19 G	2,27	2,27
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,89G-2,96G	112,96 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)		117,71G-7,97G	117,89 G	1,21	1,21
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,45G-1,53G	101,51 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK58	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,61G-7,53G	107,48 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,98G-4,01G	104,02 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)		107,95G-8,03G	107,94 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,09G-7,95G	127,88 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,85G-3,42G	143,74 G		
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		153,69G-6,15G	155,37 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,67G-4,65G	104,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,56G-2,53G	102,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,92G-4,74G	114,75 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,75G-8,58G	108,47 G	0,73	0,73

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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	Walmart Inc. Registered Notes 2,850000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,97G-7,99G	107,98 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,52G-6,34G	116,31 G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,049999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,15G-2,25G	112,17 G	0,81	0,81
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,94G-9,76G	109,74 G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,950000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,56G-5,61G	115,43 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,29G-3,3G	102,55 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,049999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,09G-8,15G	108,06 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,600000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,71G-5,7G	105,74 G	2,31	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
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,66G-9,85G	99,72 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,149999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,84G-8,67G	98,78 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,89G-8,95G	98,76 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,51G-0,6G	99,55 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,23G-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	100,01 G	0,54	0,54
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-0,39G	100,4 G	-0,33	
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,156300000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,7G-0,6G	100,61 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,584000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,7G-2,86G	112,7 G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,871999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		105,86G-5,92G	105,83 G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,164000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,395G-4,43G	104,37 G	1,28	1,28
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,477999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		121,75G-1,95G	121,73 G	2,12	2,11
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,012999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		142,14G-1,91G	141,03 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,188000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,72G-4,781G	104,63 G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,068000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		105,38G-8,52G	108,34 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,338000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		103,98G-4,013G	104,051 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,741000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		109,6G-9,5G	109,627 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,392999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		105,681G-5,58G	105,39 G	1,61	1,61
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,653999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,45G-2,31G	102,341 G	0,98	0,98
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,196000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109,87G-10,15G	109,98 G	1,56	1,56
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)		108G-8,26G	108,16 G	1,97	1,97
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,239749999999999%, 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)		101,49G-1,42G	101,47 G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,591250000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,36G-0,3G	100,3 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,83G-0,78G	100,79 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)		100,19G-0,15G	100,15 G	1,02	1,02
AS\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,67G-1,67G	101,68 G	0,44	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)		99,43G-9G	99 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-4,19G	104,33 G	0,73	0,73
AS\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,65G-3,66G	103,66 G	0,63	0,63
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,96G-4,32G	113,99 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,21G-7,08G	107,16 G	0,39	0,39
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-3,54G	103,56 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-1,18G	101,21 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,91G-3,9G	103,89 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,85G-4,82G	104,87 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,33G-7,19G	117,3 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,4G-1,4G	101,41 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)		105,7G-5,73G	105,76 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,03G-4,91G	104,99 G	0,92	0,92
AS\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,05G-2,11G	112,08 G	1,47	1,46
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,93G-4,02G	104,08 G	0,34	0,34
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G-2,1G	102,13 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		123,75G-4,15G	123,75 G	2,58	2,58
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-6,39G	106,5 G	0,2	0,2
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,73G-1,66G	111,56 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,12G-3,1G	103,12 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,13G-0,23G	100,24 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,18G-7,15G	107,2 G	0,08	0,08
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,3G-3,32G	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)		101,44G-1,4G	101,43 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,4G-8,45G	108,39 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,09G-0,05G	100,2 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,15G-2,13G	102,13 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)		101,38G-1,42G	101,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		100,44G-0,36G	100,58 G	0,59	0,59
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)		137,28G-7,46G	137,22 G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,42G-9,59G	109,47 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,16G-1,13G	101,1 G	0,36	0,36
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,96G-9,99G	109,91 G	1,24	1,24
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,41G-0,55G	100,56 G	0,34	0,34
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	0,4	0,4
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,85G-2,81G	102,84 G	1,74	1,73
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		132,3G-3,85G	133,24 G	2,71	2,71
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-1G	110,79 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		141,69G-2G	141,46 G	3,08	3,08
£	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)		(eabc)-135,06G-4,24G	134,96 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		124,59G-6,1G	125,04 G	2,96	2,96
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		131,41G-2,3G	132,23 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,97G-9,09G	109 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		140,28G-0,83G	140,02 G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,13G-8,02G	108,1 G	2	2
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,4G-6,59G	116,46 G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,72G-4,78G	114,75 G	1,31	1,31
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-8,24G	127,65 G	3,01	3,01
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)		108,09G-8,04G	107,96 G	0,55	0,55
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)		104,75G-4,82G	104,75 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,87G-2,72G	112,7 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)		102,17G-2,1G	102,11 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		113,19G-2,94G	113,04 G	0,38	0,38
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		100,88G-0,79G	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		100,295G-0,266G	100,337 G	2,86	2,86
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)		104,94G-4,93G	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)		101,31G-1,3G	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)		116,66G-6,66G	116,68 G	0,18	0,18
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		114,31G-4,37G	114,42 G	0,52	0,52
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)		115,82G-5,78G	115,77 G	0,65	0,65
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)		109,25G-9,22G	109,06 G	2,85	2,85
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)		122,62G-2,52G	122,28 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,79G-2,9G	102,83 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,87G-6,8G	106,68 G	1,15	1,15
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)		109,11G-7,81G	109 G	1,94	1,94
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)		103,15G-2,89G	102,98 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0G	99,97 G	0,03	0,02
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,53G-0,55G	100,55 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214E474	0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,04G-1,06G	101,06 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)		100,72G-0,81G	100,81 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)		100,79G-0,84G	100,85 G	0,41	0,41
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)		100,6G-0,7G	100,7 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	0,28	0,28
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJ0	A28R5K	US961214EK56	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,23G-0,31G	100,34 G	0,47	0,47
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)		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)		102,76G-2,81G	102,81 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)		116,14G-6,03G	116,11 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	103,66 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)		115,03G-4,94G	114,93 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)		100,79G-0,8G	100,8 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	100,61 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	101,235 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)		105,54G-5,39G	105,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,73G-0,69G	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)		100,24G-0,25G	100,24 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)		101,54G-1,53G	101,56 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)		107,41G-7,32G	107,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,27G-3,23G	103,28 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,42G	101,44 G	0,21	0,21
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103G-3G	102,99 G	0,18	0,18
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)		100,83G-0,81G	100,82 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,39G-0,21G	110,25 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,22G-1,21G	101,22 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,83G-9,87G	109,69 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,84G-7,92G	107,88 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,69G-3,57G	113,46 G	1,11	1,11
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,37G-3,47G	103,39 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,79G-4,95G	104,93 G	0,39	0,39
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,33G-0,35G	100,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,42G-3,43G	103,43 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)		111,57G-1,69G	111,56 G	1,29	1,29
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,49G-8,5G	108,38 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,95G-6,96G	106,95 G	0,67	0,67
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)		128,01G-8,16G	127,7 G	2,53	2,53
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)		107,25G-5,71G	105,73 G	3,91	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-3,39G	103,4 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,1G-3,26G	113,08 G	2,92	2,92
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)		102,05G-2,33G	101,9 G	2,5	2,5
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)		103,941G-3,831G	103,461 G	2,44	2,44
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)		113,06G-3,32G	112,99 G	2,94	2,94
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)		105,6G-6,77G	106,07 G	2,54	2,54
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.)		103,36G-3,89G	103,88 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			102,98G-3,01G	102,96 G		
£	1.000	13.01.21	13.01.	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 13.01.16(21), LS-Medium-Term Nts 2016(21) 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,21	0,21
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950			105,18G-4,99G	105,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			101,49G-1,45G	101,49 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,36G-5,44G	105,43 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,09G-7,59G	117,39 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			116,94G-6,82G	116,78 G	1,95	1,95
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)		131,32G-0,91G	130,37 G	3,03	3,03
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)		101,97G-1,74G	101,6 G	0,26	0,26
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)		107,39G-7,08G	107,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		107,4G-7,21G	106,26 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,5G-5,25G	105 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			105,58G-5,92G	105,89 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1Z1N20	DE000A1Z1N206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,6G-0,52G	100,53 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		105,73G-5,71G	105,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,96G-0,89G	100,92 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			102,18G-1,97G	102,1 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			102,46G-2,33G	102,43 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			103,76G-4,07G	103,66 G	1,41	1,41	
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		7,41G-7,16G	7,15 G	13,75	13,75	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,59G-4,43G	104,45 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,64G-7,48G	107,66 G			
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,56G-2,56G	102,56 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		5,91G	5,95 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,242G	0,235 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,553G	4,608 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,0116G	0,012 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			16,87G	17,53 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			3,147G	3,138 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			17,29G	17,16 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,567G	0,556 G			
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			2,412G	2,373 G			
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2			0,663G	0,629 G			
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0			25,97G-6	25,34 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,623G	0,611 G			
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6			1,81G	1,786 G			
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4			3,343G	3,35 G			
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			14,13G	14,26 G			
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9			16,32G	16,56 G			
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			3,62G	3,59 G			
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			6,455G	6,435 G			
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			1,768G	1,784 G			
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			2,698G	2,65 G			
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			10,91G	10,71 G			
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,578G	2,546 G			
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			15,39G-5,38G-5,43G-5,43G-5,42G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,36G-5,36G-5,36G-5,39G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,29G	15,37 G			
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,55G-1,62G-1,63G-1,66G-1,63G-1,62G-1,63G-1,64G-1,66G-1,68G-1,69G-1,71G-1,75G-1,71G-1,65G-1,63G-1,69G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	11,65 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		16,03G-5,89G-6,01G-6,01G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6,05G-6,1G-6,1G-6,12G-6,1G-6,06G-6,02G-6,02G-5,88G-5,86G-5,85G-5,85G-5,84G	15,77 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,705G-6,655G-6,715G-6,715G-6,7G-6,685G-6,685G-6,675G-6,67G-6,675G-6,685G-6,67G-6,655G-6,655G-6,615G-6,615G-6,625G-6,625G-6,55G-6,545G-6,54G-6,53G-6,52G	6,64	G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,51G-4,43G-4,51G-4,55G-4,55G-4,53G-4,56G-4,57G-4,55G-4,54G-4,57G-4,57G-4,58G-4,55G-4,56G-4,52G-4,55G-4,57G-4,32G-4,38G-4,35G	14,27	G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		521,1G	515,1	G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		16,38G	16,25	G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,61G	8,05	G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		52,49G-3,6G-3,39G-3,47G-3,5G-3,53G-3,36G-3,37G-2,97G-2,48G-2,5G-2,55G-2,53G	51,61	G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		5,61G	6,2	G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		49,62G	51,35	G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		15,83G-6,1G-6,05G-6,05G-6,06G-6,09G-6,08G-6,12G-6,17G-6,18G-6,24G-6,28G-6,21G-6,16G-6,14G-6,24G-5,86G-5,84G-5,82G-5,81G	16,04	G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		22,36G-1,81G-2,65G-2,65G-2,62G-2,61G-2,61G-2,65G-2,62G-2,69G-2,76G-2,79G-2,83G-2,89G-2,81G-2,72G-2,69G-2,83G-2,45G-2,44G-2,41G-2,41G	22,69	G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,04G	3,08	G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		72,89G	71,5	G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,03G	2,02	G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,49G-4,59G-4,59G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,59G-4,59G-4,54G-4,54G-4,54G-4,59G-4,63G-4,33G-4,32G-4,33G-4,31G	44,55	G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		29,67G-8,76G-8,72G-8,72G-8,72G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,68G-8,72G-8,8G	28,81	G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,295G	2,3	G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar		4,746G	4,676	G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,3G	4,288	G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,4800000000000004	6,225	G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,229G	1,224	G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,47G	7,57	G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		0,99G	1,004	G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,565G	6,665	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1 1	endlos endlos		A1NZLR A1NZLS	DE000A1NZLR7 DE000A1NZLS5	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		4,44G 3,521G	4,555 G 3,44 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		74,81G-4,96G-5,17G- 4,64G-4,66G-5,07G-5,44G- 6,03G-6,22G-5,88G-6,26G- 5,4G-4,85G-5,09G-4,84G	74,73 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		186,15G-7,51G-7,4G- 7,28G-7,21G-7,28G-7,56G- 7,26G-7,73G-7,61G-7,83G- 6,71G-6,7G-7,53G-5,92G- 5,42G-5G-5G-5,11G-5G-5G	186,86 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		17,39G-7,38G-7,37G- 7,31G-7,33G-7,28G-7,28G- 7,31G-7,32G-7,32G-7,27G- 7,26G-7,19G-7,22G-7,31G- 7,45G-7,39G-7,6G-7,67G- 7,65G-7,61G-7,64G	17,63 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		140,91G-0,93G-0,49G- 0,49G-0,31G-0,13G- 39,95G-9,89G-9,93G- 40,21G-1,17G-1,32G- 1,08G-0,5G-0,67G	141,27 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		121,95G-1,97-2,9-4,02- 2,92-1,63G-1,69G-1,41G- 2,02-1,43G-1,59G-1,63G- 1,47G-1,37G-1,44G-1,47G- 0,85G-0,36G	120,55 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		143,17G-2,82G-2,66G- 2,27G-2,46G-2,48G-2,26G- 2,34G-2,26G-2,53G-2,96G- 3,38G-3,48G-3,12G-2,85G	143,63 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		102,72G-2,51G	102,77 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,24G-7,1G	107,17 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.27 13.05.24 03.07.30	22.03. 13.05. 03.07.	A19EXZ A1ZH6B A28ZEH	XS1575992596 XS1067329570 XS2198580271	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)		109,74G-9,56G 108,83G-8,72G 105,02G-4,84G	109,68 G 108,77 G 104,97 G	0,24	0,24
A\$ A\$	10.000 10.000	20.05.25 20.05.30	20.MN 20.MN	A28XN5 A28XN6	AU3CB0272219 AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,46G-4,45G 108,51G-8,59G	104,46 G 108,55 G	0,83 1,82	0,83 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)		107,19G-7,33G	107,21 G	0,66	0,66
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.06.23 30.06.27 18.09.24	30.06. 30.06. 18.09.	A28ZAF A28ZAG A2R7X1	FR0013521549 FR0013521564 FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,69G-1,63G 104,18G-3,91G 101,14G-1,05G	101,66 G 104,05 G 101,1 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 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-8,83G	108,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,56G-3,55G	103,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,6G-9,53G	109,54 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-9,04G	109,13 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)		109,13G-9,01G	109,08 G	0,63	0,63
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)		112,05G-2,04G	112,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		111,75G-1,67G	111,76 G	0,53	0,53
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,43G-5,29G	115,33 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)	S s	105,6G-5,43G	105,46 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,64G-1,59G	101,62 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		105,94G-5,6G	105,69 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,5G-2,15G	112,15 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	102,61G-2,59G	102,61 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		76,49-4,76-6,7	67,42		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		749,93-7,52	670,94		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		45,8G-7,26	40		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		30,37G	27,23 G		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		3,07G	2,72 G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		24,86G-5,41	23,5		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		2,5G-2,58-2,74	2,11 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		111,26G-2,12G	111,27 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,28G-7,21G	117,12 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,56G-4,52G	104,59 G	2,35	2,34
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,74G-5,66G	106,26 G	6,33	6,34
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36	4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,3G-1,32G	100,97 G	1,57	1,56
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,52G-3,1G	103,06 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,45G-9,86G	100,19 G	4,87	4,87
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,94G-6,15G	105,77 G	2,65	2,65
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)		111,89G-1,89G	112,1 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		26,8G	28,08	G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		19,93G	19,83	G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		22,9G	23,45	G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,85G	24,93	G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		29,09G	30,34	G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		21,34G	21,32	G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,42G	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-0,9G	100,91	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	102,34	G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,68G	101,69	G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,31G-2,19G	102,27	G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		65,04G-5,03G	65,04	G	16,19	16,15
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		62,62G-2,01G	62,37	G	11,98	11,98
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		72,22G-1,72G	72,2	G	18,42	18,34
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		79,89G-9,87G	79,88	G	17,57	17,47
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		88G	87,5	G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		38,8G-8,8G-8,8G-9,6G-9,8G-40,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,6G-0,6G-1G-1G-0,8G-0,2G-0,6G-0,4G-0,8G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	39	G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Zbadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,33G-0,31G	110,29	G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,22G-1,13G	111,16	G	0,11	0,11
Euro	1	endlos		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,10		5,77G-5,78G-5,79G-5,85G-5,88G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,85G-5,88G-5,88G-5,89G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G-5,78G-5,85G-5,86G-5,87G	5,81	G		
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)		99,1G-100,12-99,94G	99,95	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)		103G-3,04G	102,94	G	2,32	2,32
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,09G-5,16G	105,01	G	3	3
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,02G-0,15G	100,03	G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.11.2020	Einheitspreis 27.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,25G-2,64G	102,65 G	1,62	1,62
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,92G-4,05G 102,97G-2,23G	104,05 G 102,25 G	3,78 2,89	3,78 2,88
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		104,62G-4,42G	104,47 G	3,47	3,47
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		100,38G-0,35G	100,42 G	3,36	3,36
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.01.26 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.JJ 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A288UU A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAS11 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,87G-2,84G 111,92G-1,77G 109,72G-9,97G 115,4G-5,53G 100,86G-2,89G 108,14G-8,47G 104,62G-4,46G	102,86 G 111,82 G 109,9 G 115,07 G 100,86 G 108,38 G 104,58 G	0,02 0,44 1,18 3,54 0,96 1,34 0,51	0,01 0,44 1,18 3,54 0,96 1,34 0,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.08.28 15.05.30 15.05.50	20.FA 15.MN 15.MN	A194X4 A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAS25 US98978VAT08	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,86G-8,22G 103,57G-3,8G 109,49G-8,75G	117,93 G 103,62 G 108,67 G	1,41 1,57 2,59	1,41 1,57 2,59
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,35G-0,4G 101,65G-1,36G	100,26 G 101,21 G	0,06	0,06
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)		100,1G-0,17G	100,13 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)		103,15G-3,13G	103,11 G	2,11	2,11
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.11.32 06.06.29	04.11. 06.06.	A284AT A2R14U	CH0570576121 CH0419041238	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	99,95G-9,15G 101,51G-1,59G	99,05 G 101,5 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	117,12G-7,4G	117,73 G	0,63	0,63
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)		104,74G-4,7G	104,83 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)		97,49G-8,09G 104,46G-4,63G	97,49 G 104,45 G	0,2 0,08	0,2 0,08
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)		101,65G-1,85G 117,75G-8,55G	101,8 G 116,29 G	0,1	0,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE	nur Kasse	1 G		1	1
1					A1135G	MHY2106R1100	Doralis SE Dorian LPG Ltd.	1	9,34 G	9,222G-9,222G-9,226G-9,222G-9,248G-9,258G-9,248G-9,25G-9,246G-9,246G-9,224G-9,246G-9,25G-9,332G-9,332G-9,18G-9,028G-8,98G-9,138G-9,082G-9,056G-9,096G-9,14G-9,08G	12,1	5,7
1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G-8G-9G-8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	110	65,5
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	1	54 G	54G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G	57,5	33,2
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential	1	49,2 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G	79,5	38,8
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	66,62 G	67,95G	681,2	66,62
11	Euro 0,2	0			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyem maxx Real Estate AG	1	6,02 G	6G-6G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6G	11,05	4,56
10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	44,4 G	43,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,2G-5G-5G-4,2G-4,6G-5,4G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G	46,8	6,05
1	Euro 0,35	Euro 0,3	29.05.20		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	13,4	9
1					A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB	1		4,54G	4,54	4,54
10	US\$ 1,04	US\$ 1,08	30.12.19		870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,4G-8,3G-8,4G-8,3G-8,4G-8,3G	24	13,9
1					A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	3,86 G	3,8G-4,16	4,16	3,76
1	US\$ 1	US\$ 0,84	23.01.20		A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,32 G	8,184G	12,58	6,17
1	0	0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
10					A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	94 G	97,5G	97,5	93
4	£ 0,17	£ 0,07	24.12.20		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,58 G	24,43-4,48G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,94G-4,95G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-4,78G-4,77G-4,87G-4,86G-4,64G-4,74G-4,79G-4,79G-4,78G	28,37	17,65
1					A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE	nur Kasse	1 G		1,5	1
1		0			A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE	nur Kasse	3 G		3	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 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,07	£ 0,03	03.12.20		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Pets At Home Group PLC	1	4,65 G	4,614G-4,614G-4,706G-4,75G-4,762G-4,758G-4,756G-4,778G-4,768G-4,766G-4,762G-4,76G-4,758G-4,742G-4,724G-4,7G-4,712G-4,676G-4,662G-4,658G-4,664G-4,67G	4,78	2,03
4	US\$ 0,6	US\$ 0,6	17.05.19		889373	US7274931085	Plantronics Inc. Plantronics Inc.	1	23,4 G	23,2G	23,4	16,9
10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Resideo Technologies Inc.	1	15,56 G	15,415G-5,435G-5,43G-5,445G-5,625G-5,475G-5,475G-5,465G-5,47G-5,47G-5,445G-5,475G-5,48G-5,615G-5,615G-5,25G-5G-5,01G-5,335G-5,31G-5,305G-5,38G	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	35-T-5,8	38,4	22
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	11,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,7-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G	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	40,6G	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	3,52 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4,36	2,68
10	US\$ 2,12	US\$ 6,17	17.11.20		632748	US8261975010	Siemens AG Siemens AG	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	62,5	29,4
7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd.	1	1,08 G	1,076G-1,076G-1,076G-1,077G-1,076G-1,076G-1,076G-1,077G-1,076G-1,079G-1,0805G-1,0995G-1,0805G-1,0805G-1,08G-1,0975G-1,0785G-1,081G-1,08G-1,079G-1,0715G-1,0725G	1,61	0,49
1					A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd. SPI Energy Co. Ltd.	1	9,6 G	10G-0G-9,75G-9,8G-9,95G-9,8G-9,7G-9,75G-9,75G-9,8G-9,7G-9,8G-10,3-9,8G-9,8G-9,4G-9G-8,95G-9G-9,15G-9G-9G	11,2	4,62
1	US\$ 0,42	US\$ 0,53	28.02.20		A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc. SS&C Technologies Holdings	1	57,69 G	(exD)-57,63G	57,77	57,63
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG STS Group AG	1	4,66 G	4,6575G-4,6575G-4,7085G-4,7075G-4,7075G-4,7075G-4,7085G-4,8475G-4,8975G-4,8975G-4,8985G-4,9475G-4,9475G-5,017G-5,237G-5,237G-5,237G-5,238G-5,198G-5,198G-5,198G-5,198G	6,88	1,81
1					A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd. Sunac Services Holdings Ltd.	1	1,34 G		1,36	1,34
1					A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc. Sunrun Inc.	1	55,48 G	55,4G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,59G-5,49G-6,48G-5,98G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,28G-5,14G-3,69G-3,4G-4,01G-4,12G-4,3G-3,77G	68,9	37,68
1					A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE SynBiotic SE	1	18	18-T	29	1,5
1	US\$ 0,71	US\$ 0,94	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	10,19 G	10,09G-0,088G-0,094G-0,1G-9,861G-9,879G-9,868G-9,863G-9,866G-9,866G-9,842G-9,869G-9,869G-9,872G-9,868G-10,018G-9,974G-9,919G-9,878G-9,924G-9,909G-9,856G	12,46	6,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2020	Fortlaufender Preis 30.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,07	US\$ 0,08	01.10.20		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,7	5,6
5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc. Tellurian Inc.	1	1,33 G	1,29G-1,32G	6,9	0,59
4	Yen 45	Yen 35	29.09.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd. Japan Steel Works Ltd., The	1	21 G	20,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0,2G	21,6	7,95
4	Yen 60	Yen 60	29.09.20		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Tokyo Gas Co. Ltd.	1	19,2 G	18,4G-8,4G-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	22,2	16,6
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-6G-5,6G-5,4G-5,5G-5,5G-5,3G-5,2G-5,3G	18,2	13,7
10					A2PPTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp. Tuscan Holdings Corp.	1	10,9 G	10,6G	11,5	10,1
1	US\$ 1,83	US\$ 1,4	14.05.20		854342	US9047677045	Unilever PLC Unilever PLC	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-50,5G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G	56,5	40,4
1	£ 1,43	£ 1,11	14.05.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,96 G	51,52G-1,68G-1,42G-1,08G-1G-1G-1,18G-1,4G-1,08G-0,96G-1,1G-1,08G-1,3G-1,2G-1,2G-0,92G-0,94G-1,12G-1,08G	56,18	40,03
1					A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE VALUECHAIN SE	nur Kasse	2,8 -T		3,1	1
1		sfrs 2	18.05.20		A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG VAT Group AG	1		(ausg)		
1					A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc. Viatrix Inc.	1	14,31	14,244-4,194-4,366-4,294-4,106-4,076	14,51	14,08
1					A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc. Vital Farms Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-3,8G-3,6G-4G-4,2G-4G-4G-4G-4,2G	34,6	22,6
1					A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc. Xebec Adsorption Inc.	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,7G-3,74G-3,76G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G	3,94	2,46
4	Yen 8,86	Yen 8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp. Z Holdings Corp.	1	5 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-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	6,25	2,4
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	315,4 G	314,2G	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
23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	27.11.20		856090	US9047847093	Unilever N.V.	Unilever N.V., New York Shares/1 EO-,16
23.11.20	26.11.20	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC	1,625% EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)	27.11.20		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	Unilever N.V., Aandelen op naam EO -,16
24.11.20	27.11.20	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A.	ALD S.A., EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)	30.11.20		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl.A DL -,01
24.11.20	27.11.20	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	30.11.20		A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG	Decheng Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.
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	09.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
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	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)
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	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)
25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(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	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)	01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)
25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	01.12.20	04.12.20	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)
25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)	01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)
25.11.20	26.02.21	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC	2,25% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	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	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	02.12.20	07.12.20	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)
25.11.20	30.11.20	A1GJMB	FR0010969410	La Banque Postale	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	02.12.20	07.12.20	A2RVDG	US14913Q2Q11	Caterpillar Financial Services Corp.	3,35% DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)
25.11.20	03.06.21	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc.	1,95% DL-Notes 2016(16/21)	02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,02% FLR-MTN v.17(20)
25.11.20	02.04.21	A1ZEZ2	FR0011801596	Rallye S.A.	4% EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)	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	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR 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	01.07.23	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC	8,25% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	02.12.20	07.12.20	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
25.11.20	15.12.41	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc.	9,35% DL-Notes 2011(11/41)	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	15.04.31	404764	US893830AF64	Transocean Inc.	7,5% DL-Notes 2001(01/31)	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
25.11.20	15.12.21	A1GXZW	US893830BB42	Transocean Inc.	8,375% DL-Notes 2011(11/21)	04.12.20	09.12.20	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)
25.11.20	01.11.25	A2RTMB	USG90073AD26	Transocean Inc.	7,25% DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)
25.11.20	15.03.38	A0TNK0	US893830AT68	Transocean Inc.	6,8% DL-Notes 2007(07/38)	07.12.20	10.12.20	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd.	5,375% DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)
25.11.20	01.06.21	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp.	4,75% DL-Notes 2012 (12/21)	07.12.20	10.12.20	A1GJ29	US6325C1BJ78	National Australia Bank Ltd.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S
26.11.20	01.12.20	A18VH6	XS1327151228	Aegon Bank N.V.	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)
26.11.20		A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE	Electrawinds SE, Bearer Red. Shs Class A o.N.	08.12.20	24.11.22	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
26.11.20	01.12.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)	08.12.20	11.01.21	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC	2,65% DL-Notes 2018(20/21)
26.11.20		661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG	m + s Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N.	08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)
26.11.20		A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	Mologen AG, Inhaber-Aktien 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		A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	Phoenix Solar 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	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)
26.11.20	15.03.22	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc.	2,6% DL-Notes 2016(16/22)	09.12.20	14.12.20	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)
27.11.20	07.02.22	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A.	0,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)	10.12.20	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	15.12.20	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						

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	15.01.21	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc.	0,4% EO-Notes 2017(17/21)	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	30.03.21	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)						
10.12.20	15.12.20	A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co.	4% DL-Notes 2010(10/20)	29.12.20	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)
10.12.20	15.12.20	A2E4HZ	XS1682440026	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% LS-Med.Term Nts. v.17(20)	29.12.20	01.04.21	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)
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)	30.12.20		A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPiMORE AG	SHOPiMORE AG, Inhaber-Aktien o.N.
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 Verkkö Oyj	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)						
14.12.20	17.12.20	A1ZS3J	XS1138641508	Total Capital International S.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2014(20)						
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	A1ZEJ	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 Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	100.000		ICF	23.11.20	
AGEAS SA/NV	5493005DJBML6LY3RV36	A285JC	BE6325355822		AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	100.000	24.11.51	ICF	23.11.20	
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	
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.	RIL4VBPDB0M7Z3KXF19	A285GN	XS2262798494	300.000.000 Euro	Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	27.05.24	ICF	26.11.20	
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	25490065OSV2524LCR32	A28ZW1	XS2203985796	4.500.000.000 RUB	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	50.000	16.07.25	ICF	01.12.20	
At Home Group Inc.	549300LGP RP05O30I24	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	
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)Ausz.529	1.000	24.11.45	ICF	24.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ0	IE00BMW42181		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ1	IE00BMW42637		iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ2	IE00BMW42074		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ3	IE00BMW42413		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ4	IE00BMW42306		iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ7	IE00BMW42298		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LCV	FR0014000UL9		BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	100.000	03.12.32	ICF	01.12.20	
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.	F1OF2ZSX47CR0BCWA982	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	
Clearstream Banking AG	549300298FD7AS4PPU70	A3H24R	XS2264712436	350.000.000 Euro	Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.2020(20/25)	100.000	01.12.25	ICF	01.12.20	
CNH Industrial Finance Europe S.A.	5493007GVB112FDSS786	A285VQ	XS2264980363		CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	100.000	01.04.24	ICF	27.11.20	
Coca-Cola European Partners PLC	549300LTH67W4GWMRF57	A285YC	XS2264977146		Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2020(20/28)	100.000	02.12.28	ICF	01.12.20	
Cofinimmo S.A.	549300TM914CSF6K1389	A285YD	BE6325493268	500.000.000 Euro	Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	100.000	02.12.27	ICF	01.12.20	
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.	3157000YTV04TN65UM14	A285QY	XS2264194205	400.000.000 Euro	CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	27.11.23	ICF	26.11.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A284A5	XS2249779302	1.776.650.000 US\$	Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S	100.000	27.10.22	ICF	25.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

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	
Dutch Star Companies Two B.V.	7245007FC6PAJZL7QM61	A2QJL0	NL00150000S7		Dutch Star Companies Two B.V. Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01	1		ICF	01.12.20	
Engie S.A.	LAXUQCCHT4FH58LRZDY46	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	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28Z6M	XS2205081297	1.500.000.000 RUB	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	50.000	17.07.24	ICF	01.12.20	
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	
Fluvius System Operator CVBA	549300WSQW00M3PK2J78	A2850P	BE0002755362	600.000.000 Euro	Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	100.000	02.12.30	ICF	01.12.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A285L8	CH0581947725	230.000.000 sfrs	Ford Motor Credit Co. LLC SF-Anl. 2020(23)	5.000	04.12.23	ICF	01.12.20	
Fortinova Fastigheter AB	549300H8ZDTNCZ8PPJ25	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	3912007LZPEA27ZE0147	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	3912007LZPEA27ZE0147	A3E46C	DE000A3E46C5	8.000.000 Euro	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2025)	1.000	01.08.25	ICF	25.11.20	
Guardant Health Inc.	254900M8C3E5VC8BR186	A2N5RY	US40131M1099	99.424.000 Stück	Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	1		ICF	26.11.20	
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AY	DE000HCB0AY6	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	100.000	23.11.23	ICF	23.11.20	
Hoist Finance AB [publ]	549300NPK3FB2BEL4D08	A285AY	XS2263659158	200.000.000 Euro	Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	100.000	27.11.24	ICF	26.11.20	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A285HR	XS2261215011	850.000.000 Euro	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S	100.000	23.04.31	ICF	23.11.20	
Inter-American Investment Corp. -IIC-	5493001X4LH60PFRL744	A28Z2T	XS2207657763	1.000.000.000 US\$	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2020(23)	100.000	21.07.23	ICF	25.11.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	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	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	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	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	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	5299001GRR00Z25YZT52	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	529900Z3JON6S0F7CT25	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.	54930077YL0GMTEGZD16	A285E2	XS2264074647	600.000.000 Euro	Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	27.11.25	ICF	26.11.20	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIJQ8Y590	A285I3	XS2265371042	750.000.000 Euro	Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	100.000	03.03.28	ICF	01.12.20	
Maxeon Solar Technologies Ltd.	5493007JPB074ITT6Y72	A2QBJK	SGXZ25336314	30.181.000 Stück	Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.11.20	
Media and Games Invest PLC	391200UIIWMXRLGARB95	A283W1	SE0015194527	80.000.000 Euro	Media and Games Invest PLC EO-FLR Notes 2020(20/24)	100.000	27.11.24	ICF	26.11.20	
Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	529900OKJD24K704X993	A2R6UF	DE000A2R6UF7	500.000.000 Euro	Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	21.08.22	ICF	26.11.20	
Movado Group Inc.	549300WCGCGPWGHVXM59	887998	US6245801062	16.573.000 Stück	Movado Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
MRG Finance UK plc	254900VQRXK46UEV8Y97	A2RTQH	XS1897122278	50.000.000 Euro	MRG Finance UK plc EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)	1.000	26.10.23	ICF	25.11.20	
N.V. Bekaert S.A.	5493008SR6XZECH6BN71	A2R9F6	BE0002673540	200.000.000 Euro	N.V. Bekaert S.A. EO-Bonds 2019(26)	1.000	25.10.26	ICF	30.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

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
NeoGames S.A.	222100MZTIQEZS4XY614	A2QHW9	LU2263803020		NeoGames S.A. Registered Shares EO 1	1		ICF	01.12.20	
Nestlé Finance International Ltd.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	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.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	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.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	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	391200ITQQZ7JMXXK080	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	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GMTC	DE000A3GMTCO		Opus-Charter. Iss. S.A. C.254 Index Z. 20(unl.)	125		ICF	25.11.20	
Ozon Holdings PLC	213800GXSI7E5V776B13	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	529900BC8ZX8TF6L273	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	529900BC8ZX8TF6L273	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	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A2847P	CH0575017089	500.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	5.000	19.11.32	ICF	01.12.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A2847Q	CH0575017071	150.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	5.000	26.10.29	ICF	01.12.20	
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.	98INKCEEHO5YJS0HQ88	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 Vorarlbg. 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	
Scania CV AB	529900BZYSUQLQSPNR07	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	529900BZYSUQLQSPNR07	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	SHEM78	DE000SHEM782	500.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(29) A.1	1.000	26.11.29	ICF	24.11.20	
Six Finance [Luxembourg] S.A.	529900VBB5T4TR8NJ082	A28514	ES0305523005	650.000.000 Euro	Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2020(21/25)	100.000	02.12.25	ICF	01.12.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A285J6	FR0014000OZ2	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	
Stora Enso Oyj	7437000ZP669LKUTZ738	A285YE	XS2265360359	500.000.000 Euro	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	02.12.30	ICF	01.12.20	
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	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A28515	XS2265968284		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	02.12.27	ICF	01.12.20	
Swissgrid AG	506700ESFO89V198LE67	A2842U	CH0570576279	130.000.000 sfrs	Swissgrid AG SF-Anl. 2020(36)	5.000	30.06.36	ICF	01.12.20	
Téléperformance SE	9695004GI61FHFFNRG61	A285P0	FR0014000S75	500.000.000 Euro	Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	26.11.27	ICF	01.12.20	
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.	529900FNDVTDQJVVVPZ19	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 948

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
The 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	
United Overseas Bank Ltd.	IO66REGK3RCBAMA8HR66	A285VP	XS2264978623	1.000.000.000 Euro	United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	100.000	01.12.27	ICF	01.12.20	
VanEck Liechtenstein ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A28M8D	DE000A28M8D0		VanEck Liechtenstein ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	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	
Wallonne, Région	529900HPQFHMCG25MZ72	A285YT	BE0002754357		Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2020(51)	100.000	16.01.51	ICF	01.12.20	
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
30.11.2020

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 30.11.20 11:31 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
30.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(2022)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	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
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
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	27.11.20 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

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
30.11.2020

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
30.11.2020

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 A0L1NQ A1ZD26	XS0216072230 DE000A0EUBN9 DE000A0L1NQ8 XS1038708522	Fürstenberg Capital Erste GmbH Fürstenberg Capital II GmbH Travel24.com AG Unibail-Rodamco-Westfield SE	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)	27.11.20 08:48 27.11.20 08:48 25.11.20 14:48 27.11.20 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Tender Offer
A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HL0Q	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2R0RV A2AASK A18X8N A2PLN8 A0JM17 A1APT8 A1GVNJ A1G0RH A1HNB4 A1HNB4 941205 A1HDTY A1HH5W A1ZG6F	FR0013416146 XS1388661651 XS1369322927 CA6295231014 AU000000GGG4 XS0465576030 XS0680904827 XS0746010908 FR0011531730 FR0011531730 AU000000IAG3 FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396	Auchan Holding S.A. Deutsche Post AG Vereinigte Mexikanische Staaten Nabis Holdings Inc. Greenland Minerals Ltd. 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.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 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) 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)	27.11.20 08:00 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 24.11.20 08:00 23.11.20 08:00 23.11.20 08:00 30.11.20 11:31 27.11.20 13:17 27.11.20 13:17 27.11.20 13:17	Tender Offer vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Tender Offer Tender Offer Tender Offer Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

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

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>												
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt</p>													
<p align="center">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. statt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	910979	9,95	23.11.2020/09:40:50	2.000 St. statt		10,10			<p>30.11.2020 AT0000856323 3 BANKEN EURO BOND-MIX-A 30.11.2020 AT0000817838 3 BANKEN PORTFOLIO MIX-A 30.11.2020 ES0132105018 Acerinox S.A. (CE Fab.Acero In.) 30.11.2020 US05253JAM36 A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21 30.11.2020 CA013051DW44 ALBERTA 2027 30.11.2020 US026874CU91 AMER. INTL GRP 12/22 30.11.2020 US032095AH42 AMPHENOL 19/29 30.11.2020 US035240AV25 ANH.-BU.INB. 20/30 30.11.2020 US035240AS95 ANH.-BU.INB. 20/40 30.11.2020 US035240AT78 ANH.-BU.INB. 20/50 30.11.2020 US03938LAZ76 ARCELORMITTAL 15/25 30.11.2020 LU1565283667 Ardagh Group S.A 30.11.2020 XS1527737495 Arion Bank hf. EO-Medium-Term No 30.11.2020 US00206RFZ01 AT & T Inc. DL-FLR Notes 2018(21 30.11.2020 US00206RBN17 AT + T 12/22 30.11.2020 US00206RDX17 AT + T 20/27 30.11.2020 US00206RZ64 AT + T INC. 20/41 30.11.2020 US00206RKB77 AT + T INC. 20/60 30.11.2020 US0536111091 Avery Dennison Corp. 30.11.2020 DE000A289R74 AVES ONE AG IHS 20/25 30.11.2020 US0538071038 Avnet Inc. 30.11.2020 IT0005218752 Bca Monte dei Paschi di Siena 30.11.2020 IT0005340929 B.T.P. 18-28 30.11.2020 XS1327430531 BMW FIN. NV 15/21 MTN 30.11.2020 USC10602BB24 BOMBARDIER INC.16/21 REGS 30.11.2020 USC10602BF38 BOMBARDIER INC.17/24 REGS 30.11.2020 XS2070192591 BOSTON SCIEN 19/27 30.11.2020 US101137AZ01 BOSTON SCIEN 20/25 30.11.2020 US101137BA41 BOSTON SCIEN 20/30 30.11.2020 IT0005045270 BUONI POLIENNALI DEL TES 30.11.2020 IT0005090318 BUONI POLIENNALI DEL TES 30.11.2020 IT0005127086 BUONI POLIENNALI DEL TES 30.11.2020 IT0005170839 BUONI POLIENNALI DEL TES 30.11.2020 IT0005210650 BUONI POLIENNALI DEL TES 30.11.2020 IT0005240830 BUONI POLIENNALI DEL TES 30.11.2020 CA135087L443 CANADA 20/30 30.11.2020 US14912L5F48 CATERP.FIN.SER. 2022 MTN 30.11.2020 US14912L6G12 CATERP.FIN.SER. 2024 MTN 30.11.2020 CA135087J397 CDA 18/29 30.11.2020 CA135087K379 CDA 19/30 30.11.2020 CA135087ZJ69 CDA 2021 30.11.2020 CA135087UE28 "CDA 2021 " 30.11.2020 CA135087ZU15 CDA 2022 30.11.2020 CA135087UM44 "CDA 2022 " 30.11.2020 CA135087A610 CDA 2023 30.11.2020 CA135087UT96 CDA 2023 01.06 30.11.2020 CA135087B451 CDA 2024 01.06 30.11.2020 CA135087D507 CDA 2025 30.11.2020 CA135087F825 CDA 2027 30.11.2020 CA135087VM17 CDA 2027 01.06 30.11.2020 CA135087H235 CDA 2028</p>	<p>30.11.2020 CA135087WL43 CDA 2029 01.06 30.11.2020 CA135087YQ12 "CDA 2041 " 30.11.2020 CA135087ZS68 CDA 2045 30.11.2020 CA135087D358 CDA 2048 30.11.2020 CA135087H722 CDA 2051 30.11.2020 US808513BD67 CHARL.SCHWAB 20/UND FLR 30.11.2020 FR0000130403 Christian Dior SE 30.11.2020 US172967KX80 CITIGROUP INC 16/23 FLR 30.11.2020 US172967MA69 CITIGROUP INC 18/24 FLR 30.11.2020 US177376AE06 CITRIX SYSTEMS 2027 30.11.2020 US191216CU25 COCA-COLA CO 20/27 30.11.2020 US191216CV08 COCA-COLA CO 20/30 30.11.2020 US191216CW80 COCA-COLA CO 20/40 30.11.2020 US191216CX63 COCA-COLA CO 20/50 30.11.2020 US191216CY47 COCA-COLA CO 20/60 30.11.2020 US191216BW99 COCA-COLA CO. 16/26 30.11.2020 US212015AN15 CONTI. RES.(OKLA.) 2024 30.11.2020 US22160K1051 Costco Wholesale Corp. 30.11.2020 XS1425199848 CREDIT AGR.LN 16/22 MTN 30.11.2020 DE000A2NB9P4 DEUT.LICHTM. EE-ANL.18/23 30.11.2020 XS1828032513 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. E 30.11.2020 XS1828032786 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. E 30.11.2020 XS1828033834 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. E 30.11.2020 US25278XAL38 DIAMONDB.EN. 19/24 30.11.2020 US25278XAM11 DIAMONDB.EN. 19/26 30.11.2020 US25278XAN93 DIAMONDB.EN. 19/29 30.11.2020 US25468PCL85 DISNEY (WALT)CO. 2021 MTN 30.11.2020 CH0303138520 DT. BAHN FIN. 15-25 MTN 30.11.2020 DE000A2E4ZJ8 DT.PFBR.BANK MTN.35288VAR 30.11.2020 US25156PAD50 DT.TELEK.INTL F. 02/32 30.11.2020 US26442EAH36 DUKE EN.OHIO 20/30 30.11.2020 US26441CBH79 DUKE ENERGY 20/30 30.11.2020 US277432AW04 EASTMAN CHEM. CO. 18/28 30.11.2020 XS0219399275 EIB EUR. INV.BK 05/20 MTN 30.11.2020 US2855121099 Electronic Arts Inc. 30.11.2020 US268648AN20 "EMC CORP. 13/23" 30.11.2020 XS1141810991 ENECO HOLDING N.V.EO-FLR NOTES 2 30.11.2020 US29336UAE73 ENLINK MIDSTR.PART. 2025 30.11.2020 EU000A1U9936 ESM 15/55 MTN 30.11.2020 US29736RAP55 ESTEE LAUDER 19/29 30.11.2020 BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. 30.11.2020 US302154CU14 EXP.IMP.BK KOREA 18/23FLR 30.11.2020 US3119001044 FASTENAL CO. 30.11.2020 US337738BB35 FISERV 20/27 30.11.2020 US337738BC18 FISERV 20/30 30.11.2020 XS1729872736 Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR 30.11.2020 US377373AJ42 GLAXOSM.CAP. 19/22 30.11.2020 US377373AG03 GLAXOSM.CAP. 19/24 30.11.2020 US377373AH85 GLAXOSM.CAP. 19/29 30.11.2020 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. 30.11.2020 DE000HSH4ZS3 Hamburg Commercial Bank AG NH Zi 30.11.2020 XS2018637327 HEIDFINLUX 19/27 MTN 30.11.2020 US437076BG61 HOME DEPOT 15/22 30.11.2020 US438516CB04 HONEYW. INTL 20/25 30.11.2020 US438516BZ80 HONEYW. INTL 20/30</p>
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen											
910979	9,95	23.11.2020/09:40:50	2.000 St. statt											
	10,10													
<p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 23. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>														

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	
<p>30.11.2020 US438516CA21 HONEYW. INTL 20/50 30.11.2020 DE000A19S801 HYLEA GROUP 17/22 30.11.2020 US45866FAD69 INTERCONT.EXCHANGE 15/25 30.11.2020 IT0005413171 ITALIEN 20/30 30.11.2020 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. - ADR 30.11.2020 US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. 30.11.2020 US4663671091 Jack in the Box. Inc. 30.11.2020 US46647PBQ81 JPMORG.CHASE 20/24 FLR 30.11.2020 US46647PBR64 JPMORG.CHASE 20/28 FLR 30.11.2020 US46625HQB94 JPMORGAN CHASE 16/21 FLR 30.11.2020 US46625HLL23 JPMORGAN CHASE 2045 30.11.2020 US487836BX58 KELLOGG CO. 20/30 30.11.2020 US494368BJ17 KIMBERLY-CLARK 2023 30.11.2020 USU5009LBC38 KRAFT HEINZ 20/31 REGS 30.11.2020 US50077LAD82 KRAFT HEINZ F. 16/26 30.11.2020 US50077LAB27 KRAFT HEINZ F. 16/46 30.11.2020 US5053361078 La-Z-Boy Inc. 30.11.2020 US539439AN92 LLOYDS BKG GRP 16/45 30.11.2020 US539830AW96 LOCKHEED MARTIN 11/40 30.11.2020 FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 30.11.2020 US57636QAM69 MASTERCARD 19/29 30.11.2020 US57636QAL86 MASTERCARD 19/49 30.11.2020 US5797802064 McCormick & Co. Inc. 30.11.2020 US594918AD65 MICROSOFT 09/39 30.11.2020 US594918CC64 MICROSOFT 20/50 30.11.2020 US594918CD48 MICROSOFT 20/60 30.11.2020 US626717AM42 MURPHY OIL 19/27 30.11.2020 BMG657731060 Nordic American Tankers Ltd. 30.11.2020 US670346AR69 NUCOR 20/25 30.11.2020 US670346AS43 NUCOR 20/30 30.11.2020 US67103HAH03 O RETOMOTIVE 19/29 30.11.2020 US681919BC93 OMNICOM GRP 20/30 30.11.2020 XS1794213055 PAPREC HLDG 18/25 FLR 30.11.2020 US70450YAF07 PAYPAL HDGS 20/23 30.11.2020 US70450YAG89 PAYPAL HDGS 20/25 30.11.2020 US70450YAH62 PAYPAL HDGS 20/30 30.11.2020 US72650RAZ55 PLAINS AM.P.L.P 2022 30.11.2020 US74251V1026 Principal Financial Group Inc. 30.11.2020 CA74814ZER07 QUEBEC PROV. 2045 MTN 30.11.2020 US760759AP52 REPUBLIC SERVIC. 12/22 30.11.2020 US78409VAQ77 S+P GLOBAL 19/49 30.11.2020 AN8068571086 Schlumberger 30.11.2020 US806854AH81 SCHLUMBERGER IN. 2023 30.11.2020 XS2225366181 SEB 20/23 FLR MTN REGS 30.11.2020 XS2234515786 SPCM 20/26 REGS 30.11.2020 XS2234516164 SPCM 20/29 REGS 30.11.2020 US883203CB58 TEXTRON 20/30 30.11.2020 FR0000121329 THALES S.A. 30.11.2020 US89114QCD88 TORON.DOM.BK 19/22 MTN 30.11.2020 US89114QCE61 TORON.DOM.BK 19/22FLR MTN 30.11.2020 AT0000701164 TRI STYLE FUND-T 30.11.2020 US912909AD03 US STEEL CORP 2037 30.11.2020 US92537N1081 Vertiv Holdings Co. 30.11.2020 US254687FG67 WALT DISNEY 19/21 FLR 30.11.2020 US254687FH41 WALT DISNEY 19/22 FLR</p>	<p>30.11.2020 US92940PAF18 WRKCO 19/32 Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286) Düsseldorf, den 30. November 2020 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
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)	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	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	A1G42Q	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.-Schuldv.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	01.12.20	A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047	09.12.20	03.04.23	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)
26.11.20	01.12.20	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)	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	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)	09.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	6% FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) AG	10.12.20	15.12.20	A19TS0	US9128283L27	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2017(20)
27.11.20	30.10.45	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG	Pargesa Holding S.A., Inhaber-Aktien SF 20	10.12.20	15.12.20	BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)
27.11.20		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Unilever N.V., Aandelen op naam EO -,16	10.12.20	30.03.21	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)
27.11.20		A0JM99	NL0000388619	Unilever N.V.	7,375% EO-FLR Secs 2015(20/Und.)	10.12.20	15.12.20	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)
30.11.20		A18VKZ	XS1328798779	Allied Irish Banks PLC	Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl.A DL -,01	10.12.20	15.12.20	A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co.	4% DL-Notes 2010(10/20)
30.11.20		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	Decheng Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	10.12.20	15.12.20	A2GSLZ	US500769HQ03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2017 (2020)
30.11.20		A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)
30.11.20	03.12.20	A18VKG	FR0013064755	HSBC France S.A.	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)	11.12.20	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)
09.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,875% EO-Notes 2012(13/20)	11.12.20	12.01.24	A19YJD	US035240AJ96	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	3,5% DL-Notes 2018(18/24)
01.12.20	04.12.20	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)	11.12.20	16.12.20	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	1,75% HCOB Stufenzins IX v.14(20)	11.12.20	16.12.20	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)
01.12.20	04.12.20	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	Hamburg Commercial Bank AG	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)	14.12.20	17.12.20	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V.	2,125% EO-Notes 2012(20)
01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	4% EO-Notes 2013(20)	14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)
01.12.20	04.12.20	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)	15.12.20	18.12.20	A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,25% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	15.12.20	15.05.23	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc.	4,5% EO-Notes 2015(18/23) Reg.S
01.12.20	04.12.20	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp.		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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
29.12.20	01.04.21	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2014(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
30.11.2020

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
30.11.2020

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
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
A285GX	US03027XBH26	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/24)	24.11.20
A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf.	Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	26.11.20
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	01.12.20
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
A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A.	Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	23.11.20
A289LF	DE000A289LF5	Berlin, Land	Berlin, Land Landesch.v.2020(2045)Ausz.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
PB1LCV	FR0014000UL9	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	01.12.20
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
A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Notes 2020(30)	23.11.20
A285N3	XS2259627235	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Notes 2020(35)	23.11.20
A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Zero Bonds 2020(25)	26.11.20
A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG	Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.2020(20/25)	01.12.20
A285VQ	XS2264980363	CNH Industrial Finance Europe S.A.	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	27.11.20
A285YC	XS2264977146	Coca-Cola European Partners PLC	Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2020(20/28)	01.12.20
A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A.	Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	01.12.20
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
A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	Dutch Star Companies Two B.V. Aandelen naam DSC2 Shs EO-,01	01.12.20
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
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	01.12.20
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
A2850P	BE0002755362	Fluvius System Operator CVBA	Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	01.12.20
A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC SF-Anl. 2020(23)	01.12.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
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 [Luxemborg] 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	ˆslandsbanki hf.	ˆslandsbanki 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
A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	01.12.20
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
A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A.	NeoGames S.A. Registered Shares EO 1	01.12.20
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
A2847P	CH0575017089	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	01.12.20
A2847Q	CH0575017071	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	01.12.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A285FC	US718546AZ72	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2020(20/26)	27.11.20
A285E7	US718546AX25	Phillips 66	Phillips 66 DL-FLR Notes 2020(21/24)	27.11.20
A285CY	US718546AY08	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2020(24)	24.11.20
A2845H	AU3SG0002371	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(31)	26.11.20
A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc.	QVC Inc. DL-Notes 2013(13/43)	27.11.20
A1HPKE	US747262AK96	QVC Inc.	QVC Inc. DL-Notes 2013(13/23)	27.11.20
A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H.	Ribk Vorarlb. W.-R.reg Gen.mbH EO-Medium-Term Notes 2019(34)	23.11.20
A285BS	FR0014000N24	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	23.11.20
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
A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A.	Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2020(21/25)	01.12.20
A285J6	FR0014000O22	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
A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	01.12.20
A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	25.11.20
A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	01.12.20
A2842U	CH0570576279	Swissgrid AG	Swissgrid AG SF-Anl. 2020(36)	01.12.20
A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE	Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	01.12.20
A285RF	XS2264161964	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	26.11.20
A285AQ	XS2262065233	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	26.11.20
A285AP	XS2262065159	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	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
A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd.	United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	01.12.20
A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck Liechtenstein ETP AG	VanEck Liechtenstein ETP AG ETN 31.12.29 MVBIC	25.11.20
A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	27.11.20
A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A.	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	26.11.20
A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région	Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2020(51)	01.12.20
A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	26.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	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
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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQVG	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	Ascorm Holding AG	Ascorm 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 966

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	27.11.20 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.11.2020

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 A1APT8 A1GVNJ A1HNB4 A1HDTY A1HH5W A1ZG6F A2DHMB	FR0013416146 CA89531J1093 AU000000GXY2 XS1388661651 XS1369322927 CA6295231014 AU000000GGG4 XS0465576030 XS0680904827 FR0011531730 FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396 CA53116A1075	Auchan Holding S.A. Trevali 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) Trevali 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
30.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.20
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSR9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Airtel Africa PLC	254900ZNDZQL6OWQH623	GB00BKDRYJ47	A2PM3F	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	0,015	12.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,38181	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,23264	16.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	20.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	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	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
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 Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,71	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,29	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,36	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,37	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,46	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,89	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,82	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,68	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	1	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,87	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,03	25.11.20
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.	529900LQ386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	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	DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	3,4334	27.11.20

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	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
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.	549300087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	549300087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,84	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	549300087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,69	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	549300087FKU29VBNZH45	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	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,15	25.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	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
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	529900XQ72K9XVZWL256	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	LU0508799334	ETF560	Lyxor Bund-Future UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,13	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530118024	ETF561	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,22	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530119774	ETF562	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,05	09.12.20
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
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,04	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275255799	ETF099	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,06	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,75	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062865	LYX040	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,07	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062949	LYX041	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,43	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650491795	LYX042	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR) Act. au Port. EUR Dis. oN	0,51	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1686832277	LYX048	LIF-EURO Government Bond 25+Y Act. Nom. EUR Dis. oN	1,61	09.12.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0908501488	LYX049	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082995908	LYX04B	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,89	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997193	LYX04G	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,03	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997359	LYX04H	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,64	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997789	LYX04K	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082998324	LYX04N	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,73	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082998670	LYX04P	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Dis. oN	0,12	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082999058	LYX04R	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,31	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650489898	LYX04W	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,79	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650487926	LYX04X	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,22	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062782	LYX04Y	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,95	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650488817	LYX04Z	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,25	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090063673	LYX05A	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. au Port. JPY Dis. oN	59	09.12.20
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0136	01.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	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.	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	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsgg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXF0LWY3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,1	30.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,38	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inhaber-Anteile A o.N.	1,11	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	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	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	1	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,26	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,67	12.11.20

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	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 Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20
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
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	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
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.